

# 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 - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA**

**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: SEDE**

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	371,28	357,47	357,47	357,47	3.875,90	3.438,26	3.438,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	291,72	274,98	274,98	2.943,72	2.664,13	2.664,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.13	79,56	82,49	82,49	932,18	774,14	774,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>3.3.90.00</b>	<b>7,96</b>	<b>197,36</b>	<b>223,42</b>	<b>3.164,02</b>	<b>2.129,78</b>	<b>2.005,43</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	43,89	43,89	43,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.35	-	149,84	149,84	1.904,14	1.454,62	1.348,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	-	23,67	402,37	236,69	236,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.39	7,96	47,52	49,91	813,62	394,57	376,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total</b>	<b>379,24</b>	<b>554,83</b>	<b>580,90</b>	<b>7.039,92</b>	<b>5.568,04</b>	<b>5.443,70</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371,28	357,47	357,47
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	7,96	197,36	223,42
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>379,24</b>	<b>554,83</b>	<b>580,90</b>

  
**Kelli 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 a elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Apêns 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 - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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: **Amélia Rodrigues**      Custeio: **3,25%**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: SEDE**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês																
			Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não processados		Restos a pagar processados																
			Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados												
No mês	Até o mês																								
		3.1.90.00	546,00	525,70	525,70	525,70	525,70	5.699,85	5.056,27	5.056,27	5.056,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.1.90.11	429,00	404,38	404,38	404,38	4.329,00	3.917,83	3.917,83	3.917,83	3.917,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.1.90.13	117,00	121,31	121,31	121,31	1.370,85	1.138,44	1.138,44	1.138,44	1.138,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>3.3.90.00</b>	<b>11,70</b>	<b>290,23</b>	<b>290,23</b>	<b>328,56</b>	<b>4.652,98</b>	<b>3.132,02</b>	<b>2.949,17</b>	<b>2.949,17</b>	<b>2.949,17</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.3.90.14	-	-	-	-	64,55	64,55	64,55	64,55	64,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.3.90.35	-	220,35	220,35	220,35	2.800,20	2.139,15	1.983,15	1.983,15	1.983,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.3.90.37	-	-	-	34,81	591,73	348,08	348,08	348,08	348,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.3.90.39	11,70	69,88	69,88	73,40	1.196,50	580,25	553,40	553,40	553,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>4.4.90.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>Total</b>	<b>557,70</b>	<b>815,93</b>	<b>815,93</b>	<b>854,26</b>	<b>10.352,83</b>	<b>8.188,29</b>	<b>8.005,44</b>	<b>8.005,44</b>	<b>8.005,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	546,00	525,70	525,70
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	11,70	290,23	328,56
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>557,70</b>	<b>815,93</b>	<b>854,26</b>

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

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

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

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

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

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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: **Anguera**      Cústeio: **1,45%**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: SEDE**

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				
		No mês		Empenho	Liquidação	Pagamento		Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos
	3.1.90.00	243,60	234,54	234,54	234,54	2.255,87	2.255,87	2.255,87	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.11	191,40	180,42	180,42	180,42	1.747,96	1.747,96	1.747,96	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.13	52,20	54,12	54,12	54,12	507,92	507,92	507,92	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>409,83</b>	<b>3.3.90.00</b>	<b>5,22</b>	<b>129,49</b>	<b>146,59</b>	<b>146,59</b>	<b>1.397,36</b>	<b>1.315,78</b>	<b>1.315,78</b>	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.14	-	-	-	-	28,80	28,80	28,80	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.35	-	98,31	98,31	98,31	1.249,32	954,39	884,79	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.37	-	-	15,53	15,53	264,00	155,30	155,30	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.39	5,22	31,18	32,75	32,75	533,82	258,88	246,90	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>248,82</b>	<b>364,03</b>	<b>381,13</b>	<b>381,13</b>	<b>4.618,95</b>	<b>3.653,24</b>	<b>3.571,66</b>	-	-	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243,60	234,54	234,54
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	5,22	129,49	146,59
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>248,82</b>	<b>364,03</b>	<b>381,13</b>

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

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

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

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

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

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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: **Antonio Cardoso**      Cústeio: **1,51%**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: SEDE**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio	Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês											
		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados		Pagos	Cancelados								
		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos			Cancelados							
<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>																		
	3.1.90.00	253,68	244,25	244,25	2.648,24	2.349,22	2.349,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.11	199,32	187,88	187,88	2.011,32	1.820,29	1.820,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.13	54,36	56,36	56,36	636,92	528,94	528,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>3.3.90.00</b>	<b>5,44</b>	<b>134,85</b>	<b>134,85</b>	<b>2.161,84</b>	<b>1.455,19</b>	<b>1.370,23</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.14	-	-	-	29,99	29,99	29,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.35	-	102,38	102,38	1.301,02	993,88	921,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.37	-	-	16,17	274,93	161,72	161,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.39	5,44	32,47	34,10	555,91	269,59	257,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>4.4.90.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>259,12</b>	<b>379,09</b>	<b>379,09</b>	<b>4.810,08</b>	<b>3.804,41</b>	<b>3.719,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253,68	244,25	244,25
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	5,44	134,85	152,65
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>259,12</b>	<b>379,09</b>	<b>396,90</b>

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

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

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

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

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

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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: **Baixa Grande**      Cústeio: **2,65%**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: SEDE**

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		
747,57	3.1.90.00	445,20	428,65	428,65	4.647,57	4.122,81	4.122,81	-	-	-	-	-	-	
	3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.11	349,80	329,73	329,73	3.529,80	3.194,54	3.194,54	-	-	-	-	-	-	
	3.1.90.13	95,40	98,92	98,92	1.117,77	928,26	928,26	-	-	-	-	-	-	
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>3.3.90.00</b>	<b>9,54</b>	<b>236,65</b>	<b>267,90</b>	<b>3.793,97</b>	<b>2.553,80</b>	<b>2.404,70</b>	-	-	-	-	-	-	
	3.3.90.14	-	-	-	52,63	52,63	52,63	-	-	-	-	-	-	
	3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3.90.35	-	179,67	179,67	2.283,24	1.744,23	1.617,03	-	-	-	-	-	-	
3.3.90.37	-	-	28,38	482,49	283,82	283,82	-	-	-	-	-	-		
3.3.90.39	9,54	56,98	59,85	975,61	473,13	451,23	-	-	-	-	-	-		
3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>4.4.90.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>		<b>454,74</b>	<b>665,29</b>	<b>696,55</b>	<b>8.441,54</b>	<b>6.676,61</b>	<b>6.527,51</b>	-	-	-	-	-	-	

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445,20	428,65	428,65
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	9,54	236,65	267,90
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>454,74</b>	<b>665,29</b>	<b>696,55</b>

  
 Kelly Feijera 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 - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 2020

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

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

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

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

Função: Saúde  
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
 Ente Consorciado: **Candeal**  
 Cústeio: **1,07%**  
 Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: SEDE**

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		Restos a pagar processados			
		Empenho	Liquidação	Empenho	Liquidação	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidação	Pagamento	Liquidação	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
	3.1.90.00	179,76	173,08	173,08	173,08	1.876,57	1.664,68	1.664,68	1.664,68	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.11	141,24	133,14	133,14	133,14	1.425,24	1.289,87	1.289,87	1.289,87	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.13	38,52	39,94	39,94	39,94	451,33	374,81	374,81	374,81	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>3.3.90.00</b>	<b>3,85</b>	<b>95,55</b>	<b>108,17</b>	<b>108,17</b>	<b>1.531,90</b>	<b>1.031,16</b>	<b>970,96</b>	<b>970,96</b>	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.14	-	-	-	-	21,25	21,25	21,25	21,25	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.35	-	72,55	72,55	72,55	921,91	704,27	652,91	652,91	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.37	-	-	11,46	11,46	194,81	114,60	114,60	114,60	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.39	3,85	23,01	24,17	24,17	393,93	191,04	182,19	182,19	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>183,61</b>	<b>268,63</b>	<b>281,25</b>	<b>281,25</b>	<b>3.408,47</b>	<b>2.695,84</b>	<b>2.635,64</b>	<b>2.635,64</b>	-	-	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179,76	173,08	173,08
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	3,85	95,55	108,17
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>183,61</b>	<b>268,63</b>	<b>281,25</b>

  
**Kelly Feijoa 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 - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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: SEDE**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio	Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês					
		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não processados		Restos a pagar processados		Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos				
<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>253,68</b>	<b>244,25</b>	<b>244,25</b>	<b>2.648,24</b>	<b>2.349,22</b>	<b>2.349,22</b>	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		199,32	187,88	187,88	2.011,32	1.820,29	1.820,29	-	-	-	-	-	-
		54,36	56,36	56,36	636,92	528,94	528,94	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>5,44</b>	<b>134,85</b>	<b>152,65</b>	<b>2.161,84</b>	<b>1.455,19</b>	<b>1.370,23</b>	-	-	-	-	-	-
<b>1.079,92</b>	<b>7.789,30</b>	-	-	-	29,99	29,99	29,99	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	102,38	102,38	1.301,02	993,88	921,40	-	-	-	-	-	-
		-	-	16,17	274,93	161,72	161,72	-	-	-	-	-	-
		5,44	32,47	34,10	555,91	269,59	257,12	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>259,12</b>	<b>379,09</b>	<b>396,90</b>	<b>4.810,08</b>	<b>3.804,41</b>	<b>3.719,45</b>	-	-	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253,68	244,25	244,25
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	5,44	134,85	152,65
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>259,12</b>	<b>379,09</b>	<b>396,90</b>

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

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

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

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

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

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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: SEDE**

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	Empenho		Liquidação	Pagamento		Restos a pagar não processados		Restos a pagar processados		
		Até o mês						Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados			
	3.1.90.00	720,72	693,92	693,92	7.523,80	6.674,28	6.674,28	-	-	-	-	-	-	
	3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.11	566,28	533,79	533,79	5.714,28	5.171,54	5.171,54	-	-	-	-	-	-	
	3.1.90.13	154,44	160,14	160,14	1.809,52	1.502,74	1.502,74	-	-	-	-	-	-	
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.210,86</b>	<b>3.3.90.00</b>	<b>15,44</b>	<b>383,10</b>	<b>383,10</b>	<b>6.141,93</b>	<b>4.134,27</b>	<b>3.892,90</b>	-	-	-	-	-	-	
	3.3.90.14	-	-	-	85,20	85,20	85,20	-	-	-	-	-	-	
	3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3.90.35	-	290,86	290,86	3.696,26	2.823,68	2.617,76	-	-	-	-	-	-	
	3.3.90.37	-	-	-	781,08	459,46	459,46	-	-	-	-	-	-	
	3.3.90.39	15,44	96,89	96,89	1.579,38	765,93	730,48	-	-	-	-	-	-	
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>4.4.90.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>		<b>736,16</b>	<b>1.077,02</b>	<b>1.077,02</b>	<b>13.665,73</b>	<b>10.808,55</b>	<b>10.567,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720,72	693,92	693,92
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	15,44	383,10	433,70
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>736,16</b>	<b>1.077,02</b>	<b>1.127,62</b>

  
 Kelly Figueira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

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

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

# 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 - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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: **Coração de Maria**      Cústeio: **2.93%**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: SEDE**

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		Restos a pagar processados	
		Empenho	Liquidação	Empenho	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
	3.1.90.00	492,24	473,94	473,94	473,94	5.138,63	4.558,42	4.558,42	-	-	-	-	
	3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.1.90.11	386,76	364,57	364,57	364,57	3.902,76	3.532,08	3.532,08	-	-	-	-	
	3.1.90.13	105,48	109,37	109,37	109,37	1.235,87	1.026,34	1.026,34	-	-	-	-	
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>825,62</b>	<b>3.3.90.00</b>	<b>10,55</b>	<b>261,65</b>	<b>261,65</b>	<b>296,21</b>	<b>4.194,84</b>	<b>2.823,64</b>	<b>2.658,79</b>	-	-	-	-	
	3.3.90.14	-	-	-	-	58,19	58,19	58,19	-	-	-	-	
	3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3.90.35	-	198,65	198,65	198,65	2.524,49	1.928,53	1.787,89	-	-	-	-	
	3.3.90.37	-	-	31,38	31,38	533,47	313,80	313,80	-	-	-	-	
	3.3.90.39	10,55	63,00	66,18	66,18	1.078,69	523,12	498,91	-	-	-	-	
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>		<b>502,79</b>	<b>735,59</b>	<b>735,59</b>	<b>770,15</b>	<b>9.333,47</b>	<b>7.382,06</b>	<b>7.217,21</b>	-	-	-	-	

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	492,24	473,94	473,94
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	10,55	261,65	296,21
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>502,79</b>	<b>735,59</b>	<b>770,15</b>

  
**Kelly Felteira 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 - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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: Estado da Bahia

Custeio: 40,00%

Competência: **OUTUBRO DE 2020**

Manutenção das Atividades: SEDE

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio		Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Movimento até o mês			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	Até o mês		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados	
		3.1.90.00	11.200,00	10.783,55	10.783,55	116.920,00	103.718,38	103.718,38	-	-	-	-	-	
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.1.90.11	8.800,00	8.295,04	8.295,04	88.800,00	80.365,82	80.365,82	-	-	-	-	-	
		3.1.90.13	2.400,00	2.488,50	2.488,50	28.120,00	23.352,56	23.352,56	-	-	-	-	-	
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.800,00	131.600,00	3.3.90.00	240,00	5.953,42	6.739,71	95.445,66	64.246,64	60.495,71	-	-	-	-	-	
		3.3.90.14	-	-	-	1.324,00	1.324,00	1.324,00	-	-	-	-	-	
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.3.90.35	-	4.520,00	4.520,00	57.440,00	43.880,00	40.680,00	-	-	-	-	-	
		3.3.90.37	-	-	714,00	12.138,00	7.140,00	7.140,00	-	-	-	-	-	
		3.3.90.39	240,00	1.433,42	1.505,71	24.543,66	11.902,64	11.351,71	-	-	-	-	-	
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.90.00		4.4.90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>			<b>11.440,00</b>	<b>16.736,97</b>	<b>17.523,26</b>	<b>212.365,66</b>	<b>167.965,02</b>	<b>164.214,09</b>	-	-	-	-	-	

Código	Descrição	No Mês	
		Empenho	Liquidação
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.200,00	10.783,55
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	240,00	5.953,42
4.4.90.00	Investimentos	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>11.440,00</b>	<b>16.736,97</b>

  
 Kelly Freire 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 - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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: SEDE**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio	Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês							
		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não processados		Restos a pagar processados		Pagos	Cancelados				
		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos			Cancelados			
<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>														
		3.1.90.00	5.350,80	5.151,84	5.151,84	5.151,84	55.858,53	49.551,46	49.551,46	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	4.204,20	3.962,96	3.962,96	42.424,20	38.394,77	38.394,77	38.394,77	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.13	1.146,60	1.188,88	1.188,88	13.434,33	11.156,68	11.156,68	11.156,68	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>3.3.90.00</b>	<b>114,66</b>	<b>2.844,25</b>	<b>3.219,90</b>	<b>45.599,17</b>	<b>30.693,83</b>	<b>28.901,82</b>	<b>28.901,82</b>	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.14	-	-	-	632,54	632,54	632,54	632,54	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.35	-	2.159,43	2.159,43	27.441,96	20.963,67	19.434,87	19.434,87	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.37	-	-	341,11	5.798,93	3.411,14	3.411,14	3.411,14	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.39	114,66	684,82	719,35	11.725,74	5.686,49	5.423,28	5.423,28	-	-	-	-	-	-
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>4.4.90.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>			<b>5.465,46</b>	<b>7.996,09</b>	<b>8.371,74</b>	<b>101.457,70</b>	<b>80.245,29</b>	<b>78.453,28</b>	<b>78.453,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.350,80	5.151,84	5.151,84
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	114,66	2.844,25	3.219,90
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>5.465,46</b>	<b>7.996,09</b>	<b>8.371,74</b>

  
**Kelly Feijóira 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 - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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: **Gavião**      Cústeio: **0,58%**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: SEDE**

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	Empenho	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos
	3.1.90.00	97,44	93,82	93,82	93,82	1.017,20	902,35	902,35	-	-	-	-
	3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.11	76,56	72,17	72,17	72,17	772,56	699,18	699,18	-	-	-	-
	3.1.90.13	20,88	21,65	21,65	21,65	244,64	203,17	203,17	-	-	-	-
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>3.3.90.00</b>	<b>2,09</b>	<b>51,79</b>	<b>51,79</b>	<b>58,64</b>	<b>830,38</b>	<b>558,95</b>	<b>526,31</b>	-	-	-	-
	3.3.90.14	-	-	-	-	11,52	11,52	11,52	-	-	-	-
	3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.35	-	39,32	39,32	39,32	499,73	381,76	353,92	-	-	-	-
	3.3.90.37	-	-	6,21	6,21	105,60	62,12	62,12	-	-	-	-
	3.3.90.39	2,09	12,47	13,10	13,10	213,53	103,55	98,76	-	-	-	-
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>99,53</b>	<b>145,61</b>	<b>145,61</b>	<b>152,45</b>	<b>1.847,58</b>	<b>1.461,30</b>	<b>1.428,66</b>	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,44	93,82	93,82
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	2,09	51,79	58,64
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>99,53</b>	<b>145,61</b>	<b>152,45</b>

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

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

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

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

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

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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: **Ichu**  
 Cústeio: **0,80%**  
 Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: SEDE**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio	Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês												
		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados		Pagos	Cancelados									
		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos			Cancelados								
<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>																			
		3.1.90.00	134,40	129,40	129,40	129,40	1.403,04	1.244,62	1.244,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	105,60	99,54	99,54	99,54	1.065,60	964,39	964,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.1.90.13	28,80	29,86	29,86	29,86	337,44	280,23	280,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>3.3.90.00</b>	<b>2,88</b>	<b>71,44</b>	<b>80,88</b>	<b>80,88</b>	<b>1.145,35</b>	<b>770,96</b>	<b>725,95</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.3.90.14	-	-	-	-	15,89	15,89	15,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.3.90.35	-	54,24	54,24	689,28	526,56	488,16	488,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.3.90.37	-	-	8,57	145,66	85,68	85,68	85,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.3.90.39	2,88	17,20	18,07	294,52	142,83	136,22	136,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>4.4.90.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>Total</b>	<b>137,28</b>	<b>200,84</b>	<b>210,28</b>	<b>210,28</b>	<b>2.548,39</b>	<b>2.015,58</b>	<b>1.970,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134,40	129,40	129,40
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	2,88	71,44	80,88
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>137,28</b>	<b>200,84</b>	<b>210,28</b>

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

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

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

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

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

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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: **Ipecaetá**      Cústeio: **1,88%**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: SEDE**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio	Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês											
		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados		Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados						
		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos					Cancelados					
<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>																		
	3.1.90.00	315,84	304,10	304,10	3.297,14	2.924,86	2.924,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.11	248,16	233,92	233,92	2.504,16	2.266,32	2.266,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.13	67,68	70,18	70,18	792,98	658,54	658,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>3.3.90.00</b>	<b>6,77</b>	<b>167,89</b>	<b>167,89</b>	<b>2.691,57</b>	<b>1.811,76</b>	<b>1.705,98</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.14	-	-	-	37,34	37,34	37,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.35	-	127,46	127,46	1.619,81	1.237,42	1.147,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.37	-	-	20,13	342,29	201,35	201,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.39	6,77	40,42	42,46	692,13	335,65	320,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>4.4.90.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>322,61</b>	<b>471,98</b>	<b>471,98</b>	<b>5.988,71</b>	<b>4.736,61</b>	<b>4.630,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315,84	304,10	304,10
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	6,77	167,89	190,06
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>322,61</b>	<b>471,98</b>	<b>494,16</b>

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

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

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

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

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

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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: Ipirá

Manutenção das Atividades: SEDE

Custeio: 7,72%

Competência: OUTUBRO DE 2020

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio	Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês			
		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados		Pagos	Cancelados
		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos		
<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>1.296,96</b>	<b>1.248,73</b>	<b>1.248,73</b>	<b>13.539,34</b>	<b>12.010,59</b>	<b>12.010,59</b>	-	-	-	-
3.1.90.00	3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11	3.1.90.13	1.019,04	960,57	960,57	10.283,04	9.306,36	9.306,36	-	-	-	-
3.1.90.92	3.1.90.94	277,92	288,17	288,17	3.256,30	2.704,23	2.704,23	-	-	-	-
<b>2.176,63</b>	<b>26.687,49</b>	<b>27,79</b>	<b>689,41</b>	<b>780,46</b>	<b>11.052,61</b>	<b>7.005,40</b>	<b>7.005,40</b>	-	-	-	-
		-	-	-	153,32	153,32	153,32	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	523,42	523,42	6.651,55	5.081,30	4.710,74	-	-	-	-
		-	-	82,68	1.405,58	826,81	826,81	-	-	-	-
		27,79	165,99	174,36	2.842,16	1.378,33	1.314,53	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.4.90.00</b>	<b>4.4.90.52</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>1.324,75</b>	<b>1.938,14</b>	<b>2.029,19</b>	<b>24.591,94</b>	<b>19.450,35</b>	<b>19.015,99</b>	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.296,96	1.248,73	1.248,73
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	27,79	689,41	780,46
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.324,75</b>	<b>1.938,14</b>	<b>2.029,19</b>

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

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

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

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

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

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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: **Itará**      Cústeio: **3,76%**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: SEDE**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio	Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês											
		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não processados		Restos a pagar processados		Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados						
		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos										
<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>																		
	3.1.90.00	631,68	608,19	608,19	6.594,29	5.849,72	5.849,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.11	496,32	467,84	467,84	5.008,32	4.532,63	4.532,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.13	135,36	140,35	140,35	1.585,97	1.317,08	1.317,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>3.3.90.00</b>	<b>13,54</b>	<b>335,77</b>	<b>380,12</b>	<b>5.383,14</b>	<b>3.623,51</b>	<b>3.411,96</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.14	-	-	-	74,67	74,67	74,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.35	-	254,93	254,93	3.239,62	2.474,83	2.294,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.37	-	-	40,27	684,58	402,70	402,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.39	13,54	80,85	84,92	1.384,26	671,31	640,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>4.4.90.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>645,22</b>	<b>943,97</b>	<b>988,31</b>	<b>11.977,42</b>	<b>9.473,23</b>	<b>9.261,67</b>												

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	631,68	608,19	608,19
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	13,54	335,77	380,12
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>645,22</b>	<b>943,97</b>	<b>988,31</b>

  
 Kelly Feijó 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 - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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: SEDE**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio	Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês					
		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados		Pagos	Cancelados		
		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos			Cancelados	
<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>169,68</b>	<b>163,37</b>	<b>163,37</b>	<b>1.771,34</b>	<b>1.571,33</b>	<b>1.571,33</b>	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		133,32	125,67	125,67	1.345,32	1.217,54	1.217,54	-	-	-	-	-	-
		36,36	37,70	37,70	426,02	353,79	353,79	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>3,64</b>	<b>90,19</b>	<b>102,11</b>	<b>1.446,00</b>	<b>973,34</b>	<b>916,51</b>	-	-	-	-	-	-
<b>285,32</b>	<b>1.997,85</b>	-	-	-	20,06	20,06	20,06	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	68,48	68,48	870,22	664,78	616,30	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	183,89	108,17	108,17	-	-	-	-	-	-
		3,64	21,72	22,81	371,84	180,32	171,98	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>173,32</b>	<b>253,57</b>	<b>265,48</b>	<b>3.217,34</b>	<b>2.544,67</b>	<b>2.487,84</b>	-	-	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169,68	163,37	163,37
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	3,64	90,19	102,11
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>173,32</b>	<b>253,57</b>	<b>265,48</b>

 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

 Jackson Rilsipeiro 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 - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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: SEDE**

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	Empenho	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos
	3.1.90.00	295,68	284,69	284,69	284,69	3.086,69	2.738,17	2.738,17	-	-	-	-
	3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.11	232,32	218,99	218,99	218,99	2.344,32	2.121,66	2.121,66	-	-	-	-
	3.1.90.13	63,36	65,70	65,70	65,70	742,37	616,51	616,51	-	-	-	-
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>3.3.90.00</b>	<b>6,34</b>	<b>157,17</b>	<b>177,93</b>	<b>177,93</b>	<b>2.519,77</b>	<b>1.695,11</b>	<b>1.597,09</b>	-	-	-	-
	3.3.90.14	-	-	-	-	34,95	34,95	34,95	-	-	-	-
	3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.35	-	119,33	119,33	119,33	1.516,42	1.158,43	1.073,95	-	-	-	-
	3.3.90.37	-	-	18,85	18,85	320,44	188,50	188,50	-	-	-	-
	3.3.90.39	6,34	37,84	39,75	39,75	647,95	314,23	299,69	-	-	-	-
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>302,02</b>	<b>441,86</b>	<b>462,61</b>	<b>462,61</b>	<b>5.606,45</b>	<b>4.434,28</b>	<b>4.335,25</b>	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295,68	284,69	284,69
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	6,34	157,17	177,93
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>302,02</b>	<b>441,86</b>	<b>462,61</b>

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

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

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

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

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

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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: SEDE**

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		Liquidados	Pagos	Cancelados	
		Até o mês		Liquidação	Pagamento			Pagamento					
No mês	3.1.90.00	226,80	218,37	218,37	218,37	2.367,63	2.100,30	2.100,30	-	-	-	-	
	3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.11	178,20	167,97	167,97	1.798,20	1.627,41	1.627,41	1.627,41	-	-	-	-	
	3.1.90.13	48,60	50,39	50,39	569,43	472,89	472,89	472,89	-	-	-	-	
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>3.3.90.00</b>	<b>4,86</b>	<b>120,56</b>	<b>136,48</b>	<b>1.932,77</b>	<b>1.300,99</b>	<b>1.225,04</b>	<b>1.225,04</b>	-	-	-	-	
	3.3.90.14	-	-	-	26,81	26,81	26,81	26,81	-	-	-	-	
	3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3.90.35	-	91,53	91,53	1.163,16	888,57	823,77	823,77	-	-	-	-	
	3.3.90.37	-	-	14,46	245,79	144,59	144,59	144,59	-	-	-	-	
	3.3.90.39	4,86	29,03	30,49	497,01	241,03	229,87	229,87	-	-	-	-	
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>		<b>231,66</b>	<b>338,92</b>	<b>354,85</b>	<b>4.300,40</b>	<b>3.401,29</b>	<b>3.325,34</b>	<b>3.325,34</b>	-	-	-	-	

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226,80	218,37	218,37
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	4,86	120,56	136,48
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>231,66</b>	<b>338,92</b>	<b>354,85</b>

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

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

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

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

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

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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: **Rafael Jambeiro**      Cústeio: **2.93%**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: SEDE**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio	Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês						
		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados		Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados	
		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos					
<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>													
	3.1.90.00	492,24	473,94	473,94	5.138,63	4.558,42	4.558,42	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.11	386,76	364,57	364,57	3.902,76	3.532,08	3.532,08	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.13	105,48	109,37	109,37	1.235,87	1.026,34	1.026,34	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>3.3.90.00</b>	<b>10,55</b>	<b>261,65</b>	<b>296,21</b>	<b>4.194,84</b>	<b>2.658,79</b>	<b>2.658,79</b>	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.14	-	-	-	58,19	58,19	58,19	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.35	-	198,65	198,65	2.524,49	1.928,53	1.787,89	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.37	-	-	31,38	533,47	313,80	313,80	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.39	10,55	63,00	66,18	1.078,69	523,12	498,91	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>4.4.90.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>502,79</b>	<b>735,59</b>	<b>770,15</b>	<b>9.333,47</b>	<b>7.382,06</b>	<b>7.217,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	492,24	473,94	473,94
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	10,55	261,65	296,21
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>502,79</b>	<b>735,59</b>	<b>770,15</b>

  
 Kelly Feijera 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 - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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**      Custeio: **4,33%**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: SEDE**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio	Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês												
		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não processados		Restos a pagar processados		Pagos	Cancelados									
		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos			Cancelados								
<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>																			
		3.1.90.00	727,44	700,39	700,39	700,39	7.593,95	6.736,51	6.736,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.90.11	571,56	538,76	538,76	538,76	5.767,56	5.219,76	5.219,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.1.90.13	155,88	161,63	161,63	1.826,39	1.516,75	1.516,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>3.3.90.00</b>	<b>15,59</b>	<b>386,67</b>	<b>437,74</b>	<b>6.199,20</b>	<b>4.172,82</b>	<b>3.925,20</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.3.90.14	-	-	-	85,99	85,99	85,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.3.90.35	-	293,57	293,57	3.730,73	2.850,01	2.642,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.3.90.37	-	-	46,37	788,36	463,74	463,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.3.90.39	15,59	93,10	97,80	1.594,11	773,08	737,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>4.4.90.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>Total</b>	<b>743,03</b>	<b>1.087,07</b>	<b>1.138,14</b>	<b>13.793,15</b>	<b>10.909,33</b>	<b>10.665,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727,44	700,39	700,39
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	15,59	386,67	437,74
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>743,03</b>	<b>1.087,07</b>	<b>1.138,14</b>

  
**Kelly Feijoa 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 - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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: **Santa Bárbara**      Cústeio: **2,69%**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: SEDE**

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	Empenho	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
	3.1.90.00	451,92	435,12	435,12	435,12	4.717,72	4.185,04	4.185,04	-	-	-	-	-
	3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.11	355,08	334,71	334,71	334,71	3.583,08	3.242,76	3.242,76	-	-	-	-	-
	3.1.90.13	96,84	100,41	100,41	100,41	1.134,64	942,28	942,28	-	-	-	-	-
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>3.3.90.00</b>	<b>9,68</b>	<b>240,22</b>	<b>271,95</b>	<b>271,95</b>	<b>3.851,23</b>	<b>2.592,35</b>	<b>2.441,00</b>	-	-	-	-	-
	3.3.90.14	-	-	-	-	53,42	53,42	53,42	-	-	-	-	-
	3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.35	-	182,38	182,38	182,38	2.317,70	1.770,56	1.641,44	-	-	-	-	-
	3.3.90.37	-	-	28,81	28,81	489,77	288,10	288,10	-	-	-	-	-
	3.3.90.39	9,68	57,84	60,76	60,76	990,34	480,27	458,04	-	-	-	-	-
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>461,60</b>	<b>675,34</b>	<b>707,06</b>	<b>707,06</b>	<b>8.568,95</b>	<b>6.777,39</b>	<b>6.626,04</b>	-	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451,92	435,12	435,12
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	9,68	240,22	271,95
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>461,60</b>	<b>675,34</b>	<b>707,06</b>

  
 Kelly Feijora 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 - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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: **Santo Estevão**      Cústeio: **6,84%**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: SEDE**

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	1.149,12	1.106,39	1.106,39	11.995,99	10.641,51	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.11	902,88	851,07	851,07	9.110,88	8.245,53	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.13	246,24	255,32	255,32	2.885,11	2.395,97	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>3.3.90.00</b>	<b>24,62</b>	<b>610,82</b>	<b>691,49</b>	<b>9.792,73</b>	<b>6.591,71</b>	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.14	-	-	-	135,84	135,84	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.35	-	463,75	463,75	5.893,34	4.502,09	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.37	-	-	73,26	1.245,36	732,56	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.39	24,62	147,07	154,49	2.518,18	1.221,21	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>1.173,74</b>	<b>1.717,21</b>	<b>1.797,89</b>	<b>21.788,72</b>	<b>17.233,21</b>	<b>16.848,37</b>	-	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.149,12	1.106,39	1.106,39
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	24,62	610,82	691,49
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.173,74</b>	<b>1.717,21</b>	<b>1.797,89</b>

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

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

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

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

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

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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: SEDE**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio	Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês						
		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados		Pagos	Cancelados			
		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos			Cancelados		
<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>194,88</b>	<b>187,63</b>	<b>187,63</b>	<b>2.034,41</b>	<b>1.804,70</b>	<b>1.804,70</b>	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		153,12	144,33	144,33	1.545,12	1.398,37	1.398,37	-	-	-	-	-	-	-
		41,76	43,30	43,30	489,29	406,33	406,33	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>4,18</b>	<b>103,59</b>	<b>117,27</b>	<b>1.660,75</b>	<b>1.117,89</b>	<b>1.052,63</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>326,63</b>	<b>2.286,68</b>	-	-	-	23,04	23,04	23,04	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	78,65	78,65	999,46	763,51	707,83	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	12,42	124,24	124,24	-	-	-	-	-	-	-
		4,18	24,94	26,20	427,06	207,11	197,52	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>199,06</b>	<b>291,22</b>	<b>304,90</b>	<b>3.695,16</b>	<b>2.922,59</b>	<b>2.857,33</b>	-	-	-	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194,88	187,63	187,63
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	4,18	103,59	117,27
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>199,06</b>	<b>291,22</b>	<b>304,90</b>

  
**Kelly Felícia 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 - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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: **Santo Estevão**      Cústeio: **6,84%**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: SEDE**

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	Empenho	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
	3.1.90.00	1.149,12	1.106,39	1.106,39	1.106,39	11.995,99	10.641,51	10.641,51	-	-	-	-	-
	3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.11	902,88	851,07	851,07	851,07	9.110,88	8.245,53	8.245,53	-	-	-	-	-
	3.1.90.13	246,24	255,32	255,32	255,32	2.885,11	2.395,97	2.395,97	-	-	-	-	-
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>3.3.90.00</b>	<b>24,62</b>	<b>610,82</b>	<b>691,49</b>	<b>691,49</b>	<b>9.792,73</b>	<b>6.591,71</b>	<b>6.206,86</b>	-	-	-	-	-
	3.3.90.14	-	-	-	-	135,84	135,84	135,84	-	-	-	-	-
	3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.35	-	463,75	463,75	463,75	5.893,34	4.502,09	4.173,77	-	-	-	-	-
	3.3.90.37	-	-	73,26	73,26	1.245,36	732,56	732,56	-	-	-	-	-
	3.3.90.39	24,62	147,07	154,49	154,49	2.518,18	1.221,21	1.164,69	-	-	-	-	-
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>1.173,74</b>	<b>1.717,21</b>	<b>1.797,89</b>	<b>1.797,89</b>	<b>21.788,72</b>	<b>17.233,21</b>	<b>16.848,37</b>	-	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.149,12	1.106,39	1.106,39
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	24,62	610,82	691,49
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.173,74</b>	<b>1.717,21</b>	<b>1.797,89</b>

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

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

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

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

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

## CONTROLE SALDO BANCÁRIO - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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: **Serra Preta**  
 Cústeio: **1,93%**  
 Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: SEDE**

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		Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		Até o mês		Liquidação	Pagamento			Liquidação	Pagamento					
	3.1.90.00	324,24	312,18	312,18	3.384,83	3.002,65	3.002,65	-	-	-	-	-	-	
	3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.1.90.11	254,76	240,14	240,14	2.570,76	2.326,59	2.326,59	-	-	-	-	-	-	
	3.1.90.13	69,48	72,04	72,04	814,07	676,06	676,06	-	-	-	-	-	-	
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>543,40</b>	<b>3.3.90.00</b>	<b>6,95</b>	<b>172,35</b>	<b>195,11</b>	<b>2.763,15</b>	<b>1.859,94</b>	<b>1.751,35</b>	-	-	-	-	-	-	
	3.3.90.14	-	-	-	38,33	38,33	38,33	-	-	-	-	-	-	
	3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3.90.35	-	130,85	130,85	1.662,89	1.270,33	1.177,69	-	-	-	-	-	-	
	3.3.90.37	-	-	20,67	351,40	206,70	206,70	-	-	-	-	-	-	
	3.3.90.39	6,95	41,50	43,59	710,54	344,58	328,63	-	-	-	-	-	-	
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>		<b>331,19</b>	<b>484,54</b>	<b>507,30</b>	<b>6.147,99</b>	<b>4.862,59</b>	<b>4.754,00</b>	-	-	-	-	-	-	

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324,24	312,18	312,18
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	6,95	172,35	195,11
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>331,19</b>	<b>484,54</b>	<b>507,30</b>

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

  
**Jackson Ribeiro Azevedo**  
 Contador - CRF/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 - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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: **Tanquinho**      Cústeio: **1,03%**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: SEDE**

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		Restos a Pagar Processados	
		Empenho	Liquidação	Empenho	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
	3.1.90.00	173,04	166,61	166,61	166,61	1.806,41	1.602,45	1.602,45	-	-	-	-	
	3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.1.90.11	135,96	128,16	128,16	128,16	1.371,96	1.241,65	1.241,65	-	-	-	-	
	3.1.90.13	37,08	38,45	38,45	38,45	434,45	360,80	360,80	-	-	-	-	
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>3.3.90.00</b>	<b>3,71</b>	<b>91,98</b>	<b>91,98</b>	<b>104,13</b>	<b>1.474,64</b>	<b>992,61</b>	<b>934,66</b>	-	-	-	-	
	3.3.90.14	-	-	-	-	20,46	20,46	20,46	-	-	-	-	
	3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3.90.35	-	69,83	69,83	69,83	887,45	677,95	628,51	-	-	-	-	
	3.3.90.37	-	-	11,03	11,03	187,53	110,31	110,31	-	-	-	-	
	3.3.90.39	3,71	22,15	23,26	23,26	379,20	183,90	175,38	-	-	-	-	
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>		<b>176,75</b>	<b>258,59</b>	<b>258,59</b>	<b>270,73</b>	<b>3.281,05</b>	<b>2.595,06</b>	<b>2.537,11</b>	-	-	-	-	

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173,04	166,61	166,61
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	3,71	91,98	104,13
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>176,75</b>	<b>258,59</b>	<b>270,73</b>

  
 Kelly Feijera da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRF/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 - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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: **Teodoro Sampaio**      Cústeio: **0,96%**      Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: SEDE**

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	Empenho	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos
	3.1.90.00	161,28	155,28	155,28	155,28	1.683,65	1.493,54	1.493,54	-	-	-	-
	3.1.90.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.11	126,72	119,45	119,45	119,45	1.278,72	1.157,27	1.157,27	-	-	-	-
	3.1.90.13	34,56	35,83	35,83	35,83	404,93	336,28	336,28	-	-	-	-
	3.1.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>3.3.90.00</b>	<b>3,46</b>	<b>85,73</b>	<b>97,05</b>	<b>97,05</b>	<b>1.374,42</b>	<b>925,15</b>	<b>871,14</b>	-	-	-	-
	3.3.90.14	-	-	-	-	19,07	19,07	19,07	-	-	-	-
	3.3.90.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.35	-	65,09	65,09	65,09	827,14	631,87	585,79	-	-	-	-
	3.3.90.37	-	-	10,28	10,28	174,79	102,82	102,82	-	-	-	-
	3.3.90.39	3,46	20,64	21,68	21,68	353,43	171,40	163,46	-	-	-	-
	3.3.90.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>4.4.90.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>164,74</b>	<b>241,01</b>	<b>252,33</b>	<b>252,33</b>	<b>3.058,07</b>	<b>2.418,70</b>	<b>2.364,68</b>	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161,28	155,28	155,28
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	3,46	85,73	97,05
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>164,74</b>	<b>241,01</b>	<b>252,33</b>

Kelly Feijera da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador - CRF/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 - SEDE

2020  
OUTUBRO

Banco	Agência	Nº Conta	Descrição	Saldo Mês Atual
BB	41	140107-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	140107-6	Aplicação Financeira	66.448,28
BB	41	140352-4	Conta Corrente	0,00
BB	41	140352-4	Aplicação Financeira	0,00
BB	41	145307-6	Conta Corrente	0,00
BB	41	145307-6	Aplicação Financeira	275.962,36
<b>TOTAL</b>				<b>342.410,64</b>

Feira de Santana-Ba, 30 de Outubro 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: **Terra Nova**  
 Cústeio: **1,69%**  
 Competência: **OUTUBRO DE 2020**

**Manutenção das Atividades: SEDE**

Transferências recebidas por meio do Contrato de Rateio	Natureza da despesa	Execução Orçamentária do Exercício						Execução de Restos a Pagar no mês					
		Movimento no mês		Movimento até o mês		Restos a pagar não Processados		Restos a Pagar Processados		Pagos	Cancelados		
		Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Liquidados	Pagos			Cancelados	
<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>283,92</b>	<b>273,36</b>	<b>273,36</b>	<b>2.963,92</b>	<b>2.629,26</b>	<b>2.629,26</b>	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		223,08	210,28	210,28	2.251,08	2.037,27	2.037,27	-	-	-	-	-	-
		60,84	63,08	63,08	712,84	591,99	591,99	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>6,08</b>	<b>150,92</b>	<b>170,85</b>	<b>2.419,55</b>	<b>1.628,65</b>	<b>1.533,57</b>	-	-	-	-	-	-
<b>476,01</b>	<b>3.331,19</b>	-	-	-	33,56	33,56	33,56	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	114,58	114,58	1.456,10	1.112,36	1.031,24	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	307,70	181,00	181,00	-	-	-	-	-	-
		6,08	36,34	38,17	622,18	301,73	287,77	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>290,00</b>	<b>424,28</b>	<b>444,21</b>	<b>5.383,47</b>	<b>4.257,91</b>	<b>4.162,83</b>	-	-	-	-	-	-

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283,92	273,36	273,36
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	6,08	150,92	170,85
4.4.90.00	Investimentos	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>290,00</b>	<b>424,28</b>	<b>444,21</b>

  
 Kelly Ferreira da Silva dos Santos  
 Diretora Executiva

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

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