

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Relatório Resumido da Execução

CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ (1,00)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bim (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 80.601.561,69 | 80.601.561,69 | 13.235.633,54 | 16,42 | 13.235.633,54 | 16,42 | 67.365.928,15 |
| Recostas Correntes | 80.601.561,69 | 80.601.561,69 | 13.235.633,54 | 16,42 | 13.235.633,54 | 16,42 | 67.365.928,15 |
| Receita Patrimonial | 24.999,75 | 24.999,75 | 3.180,70 | 12,72 | 3.180,70 | 12,72 | 21.819,05 |
| Valores Mobiliários | 19.999,80 | 19.999,80 | 2.544,56 | 12,72 | 2.544,56 | 12,72 | 17.455,24 |
| Transferências Correntes | 80.576.561,94 | 80.576.561,94 | 13.230.852,84 | 16,42 | 13.230.852,84 | 16,42 | 67.345.709,10 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 67.147.134,95 | 67.147.134,95 | 11.025.710,70 | 16,42 | 11.025.710,70 | 16,42 | 56.121.424,25 |
| Outras Recostas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | (1.600,00) |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | (1.280,00) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | |
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 80.601.561,69 | 80.601.561,69 | 13.235.633,54 | 16,42 | 13.235.633,54 | 16,42 | 67.365.928,15 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Créditos Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Créditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 80.601.561,69 | 80.601.561,69 | 13.235.633,54 | 16,42 | 13.235.633,54 | 16,42 | 67.365.928,15 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 80.601.561,69 | 80.601.561,69 | 13.235.633,54 | 16,42 | 13.235.633,54 | 16,42 | 67.365.928,15 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 13.434.426,94 | 13.434.426,94 | 4.107.174,33 | 4.107.174,33 | 9.327.252,61 | 1.553.975,48 | 1.553.975,48 | 11.880.451,46 | 871.056,04 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.429.426,94 | 13.429.426,94 | 4.107.174,33 | 4.107.174,33 | 9.322.252,61 | 1.553.975,48 | 1.553.975,48 | 11.875.451,46 | 871.056,04 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 8.215.881,20 | 8.215.881,20 | 2.270.000,00 | 2.270.000,00 | 5.945.881,20 | 1.121.100,67 | 1.121.100,67 | 7.094.780,53 | 534.194,44 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 39.904,00 | 39.904,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 6.604,00 | 32.743,91 | 32.743,91 | 7.160,09 | 32.743,91 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.173.641,74 | 5.173.641,74 | 1.803.874,33 | 1.803.874,33 | 3.369.767,41 | 400.130,90 | 400.130,90 | 4.773.510,84 | 304.117,69 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) | 13.434.426,94 | 13.434.426,94 | 4.107.174,33 | 4.107.174,33 | 9.327.252,61 | 1.553.975,48 | 1.553.975,48 | 11.880.451,46 | 871.056,04 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 13.434.426,94 | 13.434.426,94 | 4.107.174,33 | 4.107.174,33 | 9.327.252,61 | 1.553.975,48 | 1.553.975,48 | 11.880.451,46 | 871.056,04 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 11.681.658,06 | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 13.434.426,94 | 13.434.426,94 | 4.107.174,33 | 4.107.174,33 | - | 1.553.975,48 | 13.235.633,54 | - | 871.056,04 | 0,00 |

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

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA

Presidente
387.255.685-15

KELLY FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS

Diretora Executiva
015.807.535-82

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO

Contador
CRC 021050/O-2

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 13.434.426,94 | 13.434.426,94 | 4.107.174,33 | 4.107.174,33 | 100,00 % | 9.327.252,61 | 1.553.975,48 | 1.553.975,48 | 100,00 % | 11.880.451,46 | 0,00 |
| SAÚDE | 13.434.426,94 | 13.434.426,94 | 4.107.174,33 | 4.107.174,33 | 100,00 % | 9.327.252,61 | 1.553.975,48 | 1.553.975,48 | 100,00 % | 11.880.451,46 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 569.000,00 | 569.000,00 | 216.470,00 | 216.470,00 | 5,27 % | 352.530,00 | 75.904,02 | 75.904,02 | 4,88 % | 493.095,98 | 0,00 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 12.865.426,94 | 12.865.426,94 | 3.890.704,33 | 3.890.704,33 | 94,73 % | 8.974.722,61 | 1.478.071,46 | 1.478.071,46 | 95,12 % | 11.387.355,48 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 13.434.426,94 | 13.434.426,94 | 4.107.174,33 | 4.107.174,33 | 100,00 % | 9.327.252,61 | 1.553.975,48 | 1.553.975,48 | 100,00 % | 11.880.451,46 | 0,00 |

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

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
 Presidente
 387.255.685-15

KELLY FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS
 Diretora Executiva
 015.807.535-82

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
 Contador
 CRC 021050/O-2