

# 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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
		(a)	(b)	(b/a)	%	Até o Bim (c)	(c/a)	
			No Bimestre (b)	%				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	13.841.602,00	13.841.602,00	1.836.210,15	13,27	10.376.979,46	74,97	3.464.622,54	
Receitas Correntes	13.841.602,00	13.841.602,00	1.836.210,15	13,27	10.376.979,46	74,97	3.464.622,54	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	408.352,00	408.352,00	0,00	0,00	273.482,72	66,97	134.869,28	
Impostos	408.352,00	408.352,00	0,00	0,00	273.482,72	66,97	134.869,28	
Receita Patrimonial	5.250,00	5.250,00	230,91	4,40	9.021,28	171,83	(3.771,28)	
Valores Mobiliários	5.250,00	5.250,00	230,91	4,40	9.021,28	171,83	(3.771,28)	
Transferências Correntes	13.428.000,00	13.428.000,00	1.776.016,27	13,23	10.031.272,23	74,70	3.396.727,77	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	13.428.000,00	13.428.000,00	1.776.016,27	13,23	10.031.272,23	74,70	3.396.727,77	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	59.982,97	0,00	63.203,23	0,00	(63.203,23)	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	59.982,97	0,00	63.203,23	0,00	(63.203,23)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	13.841.602,00	13.841.602,00	1.836.210,15	13,27	10.376.979,46	74,97	3.464.622,54	
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>								
Operação de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação de Créditos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilária	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	
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	13.841.602,00	13.841.602,00	1.836.210,15	13,27	10.376.979,46	74,97	3.464.622,54	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	356.693,80	-	-	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	13.841.602,00	13.841.602,00	1.836.210,15	13,27	10.733.673,26	74,97	3.107.928,74	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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 DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.841.602,00	13.847.353,34	10.842.332,92	10.842.332,92	3.005.020,42	10.733.673,26	10.733.673,26	3.113.680,08	10.388.366,53	108.659,66
DESPESAS CORRENTES	13.420.250,00	13.426.001,34	(1.892.866,83)	10.740.595,15	2.685.406,19	10.631.935,49	10.631.935,49	2.794.065,85	10.286.628,76	108.659,66
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	9.217.665,84	6.522.890,40	1.717.554,15	6.510.754,15	12.136,25	1.812.946,44	6.510.754,15	12.136,25	6.422.326,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.145.084,16	6.845.610,94	(3.626.658,75)	4.229.841,00	2.615.769,94	1.015.036,67	4.121.181,34	2.724.429,60	3.864.302,39	108.659,66
DESPESAS DE CAPITAL	421.352,00	421.352,00	16.237,77	101.737,77	319.614,23	17.112,12	101.737,77	319.614,23	101.737,77	0,00
INVESTIMENTOS	313.352,00	313.352,00	0,00	0,00	313.352,00	0,00	0,00	313.352,00	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	108.000,00	108.000,00	16.237,77	101.737,77	6.262,23	17.112,12	101.737,77	6.262,23	101.737,77	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
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	13.841.602,00	13.847.353,34	(1.892.866,83)	10.842.332,92	3.005.020,42	10.733.673,26	10.733.673,26	3.113.680,08	10.388.366,53	108.659,66
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT</b>	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	13.841.602,00	13.847.353,34	(1.892.866,83)	10.842.332,92	3.005.020,42	10.733.673,26	10.733.673,26	3.113.680,08	10.388.366,53	108.659,66
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	13.841.602,00	13.847.353,34	(1.892.866,83)	10.842.332,92	-	10.733.673,26	10.733.673,26	-	10.388.366,53	108.659,66

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

EDIMÁRIO PAIM CERQUEIRA  
 Presidente  
 38725568515

KELLY FERREIRA DA SILVA SANTOS  
 Diretora Executiva  
 01580753582

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO  
 Contador  
 52224333587

# Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

**CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

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)		%	Até Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.841.602,00	13.847.353,34	-1.892.866,83	10.842.332,92	3.005.020,42	100,00 %	10.733.673,26	100,00 %	3.113.680,08	0,00
SAÚDE	13.676.102,00	13.681.653,34	-1.909.104,60	10.740.595,15	2.941.258,19	99,06 %	10.631.935,49	99,05 %	3.049.917,85	108.659,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	903.648,00	1.037.083,42	45.797,10	576.711,26	460.372,16	5,32 %	156.598,71	5,37 %	460.572,16	200,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.772.454,00	12.644.769,92	-1.954.901,70	10.163.863,89	2.480.866,03	93,74 %	2.671.384,40	93,68 %	2.589.345,69	108.459,66
ENCARGOS ESPECIAIS	165.500,00	165.500,00	16.237,77	101.737,77	63.762,23	0,94 %	17.112,12	0,95 %	63.762,23	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	165.500,00	165.500,00	16.237,77	101.737,77	63.762,23	0,94 %	17.112,12	0,95 %	63.762,23	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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	13.841.602,00	13.847.353,34	-1.892.866,83	10.842.332,92	3.005.020,42	100,00 %	10.733.673,26	100,00 %	3.113.680,08	108.659,66

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

EDIMÁRIO PAIM CERQUEIRA  
 Presidente  
 38725568515

KELLY FERREIRA DA SILVA SANTOS  
 Diretora Executiva  
 01580753582

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO  
 Contador  
 5222433587