

# 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

RRRO - 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)	13.434.426,94	13.434.426,94	2.206.098,28	16,42	2.206.098,28	16,42	11.228.328,66
Recostas Correntes	13.434.426,94	13.434.426,94	2.206.098,28	16,42	2.206.098,28	16,42	11.228.328,66
Receita Patrimonial	4.999,95	4.999,95	636,14	12,72	636,14	12,72	4.363,81
Valores Mobiliários	4.999,95	4.999,95	636,14	12,72	636,14	12,72	4.363,81
Transferências Correntes	13.429.426,99	13.429.426,99	2.205.142,14	16,42	2.205.142,14	16,42	11.224.284,85
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	13.429.426,99	13.429.426,99	2.205.142,14	16,42	2.205.142,14	16,42	11.224.284,85
Outras Recostas Correntes	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	(320,00)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	(320,00)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	<b>13.434.426,94</b>	<b>13.434.426,94</b>	<b>2.206.098,28</b>	<b>16,42</b>	<b>2.206.098,28</b>	<b>16,42</b>	<b>11.228.328,66</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>13.434.426,94</b>	<b>13.434.426,94</b>	<b>2.206.098,28</b>	<b>16,42</b>	<b>2.206.098,28</b>	<b>16,42</b>	<b>11.228.328,66</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>13.434.426,94</b>	<b>13.434.426,94</b>	<b>2.206.098,28</b>	<b>16,42</b>	<b>2.206.098,28</b>	<b>16,42</b>	<b>11.228.328,66</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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 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
INVERSÕES 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
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>13.434.426,94</b>	<b>13.434.426,94</b>	<b>4.107.174,33</b>	<b>4.107.174,33</b>	<b>9.327.252,61</b>	<b>1.553.975,48</b>	<b>1.553.975,48</b>	<b>11.880.451,46</b>	<b>871.056,04</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>13.434.426,94</b>	<b>13.434.426,94</b>	<b>4.107.174,33</b>	<b>4.107.174,33</b>	<b>9.327.252,61</b>	<b>1.553.975,48</b>	<b>1.553.975,48</b>	<b>11.880.451,46</b>	<b>871.056,04</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>652.122,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>13.434.426,94</b>	<b>13.434.426,94</b>	<b>4.107.174,33</b>	<b>4.107.174,33</b>	<b>-</b>	<b>1.553.975,48</b>	<b>2.206.098,28</b>	<b>-</b>	<b>871.056,04</b>	<b>0,00</b>

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
ASSISTÊNCIA 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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	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