

Consórcio Interm de Saude do Araguaia e Tocantins

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	6.400.000,00	6.400.000,00	1.117.503,00	17,46	5.625.350,34	87,90	774.649,66
RECEITAS CORRENTES	5.850.000,00	5.850.000,00	1.117.503,00	19,10	5.625.350,34	96,16	224.649,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.850.000,00	5.850.000,00	1.117.503,00	19,10	5.625.350,34	96,16	224.649,66
Transferências da União e de suas Entidades	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
TRANSFERÊNCIAS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	5.210.000,00	5.210.000,00	1.117.503,00	21,45	5.625.350,34	107,97	-415.350,34
RECEITAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	6.400.000,00	6.400.000,00	1.117.503,00	17,46	5.625.350,34	87,90	774.649,66
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	6.400.000,00	6.400.000,00	1.117.503,00	17,46	5.625.350,34	87,90	774.649,66
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	6.400.000,00	6.400.000,00	1.117.503,00		5.625.350,34		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Despesas Orçamentárias	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 Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	6.340.000,00	6.340.000,00	1.117.389,70	5.565.919,62	774.080,38	1.117.389,70	5.565.919,62	774.080,38	5.565.919,62	0,00
DESPESAS CORRENTES	6.100.000,00	6.100.000,00	1.117.239,70	5.544.711,63	555.288,37	1.117.239,70	5.544.711,63	555.288,37	5.544.711,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	519.000,00	519.000,00	97.354,13	445.099,90	73.900,10	97.354,13	445.099,90	73.900,10	445.099,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.581.000,00	5.581.000,00	1.019.885,57	5.099.611,73	481.388,27	1.019.885,57	5.099.611,73	481.388,27	5.099.611,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00	240.000,00	150,00	21.207,99	218.792,01	150,00	21.207,99	218.792,01	21.207,99	0,00
INVESTIMENTOS	240.000,00	240.000,00	150,00	21.207,99	218.792,01	150,00	21.207,99	218.792,01	21.207,99	0,00

Consórcio Interm de Saude do Araguaia e Tocantins

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

<b>Despesas Orçamentárias</b>	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 Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	60.000,00	60.000,00	0,00	51.923,00	8.077,00	0,00	51.923,00	8.077,00	51.923,00	0,00
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	6.400.000,00	6.400.000,00	1.117.389,70	5.617.842,62	782.157,38	1.117.389,70	5.617.842,62	782.157,38	5.617.842,62	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	6.400.000,00	6.400.000,00	1.117.389,70	5.617.842,62	782.157,38	1.117.389,70	5.617.842,62	782.157,38	5.617.842,62	
Superávit (XIII)							7.507,72			
Total (XIV) = (XII + XIII)	6.400.000,00	6.400.000,00	1.117.389,70	5.617.842,62		1.117.389,70	5.625.350,34		5.617.842,62	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

<b>Despesas Intra-Orçamentárias</b>	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 Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	60.000,00	60.000,00	0,00	51.923,00	8.077,00	0,00	51.923,00	8.077,00	51.923,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	0,00	51.923,00	8.077,00	0,00	51.923,00	8.077,00	51.923,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	0,00	51.923,00	8.077,00	0,00	51.923,00	8.077,00	51.923,00	0,00

Consórcio Interm de Saude do Araguaia e Tocantins

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

---

MARIA DA GRACA MEDEIROS MATOS

---

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
Contador - CRC

---

CRISTIANE DOS SANTOS COSTA

---

MARCOS DIAS DO NASCIMENTO

---

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 13/12/2023 16:04

Consórcio Interm de Saude do Araguaia e Tocantins  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	6.340.000,00	6.340.000,00	1.117.389,70	5.565.919,62	99,08	774.080,38	1.117.389,70	5.565.919,62	99,08	774.080,38	0,00
Saúde	6.340.000,00	6.340.000,00	1.117.389,70	5.565.919,62	99,08	774.080,38	1.117.389,70	5.565.919,62	99,08	774.080,38	0,00
Administração Geral	1.726.000,00	1.586.000,00	227.026,42	1.095.916,38	19,51	490.083,62	227.026,42	1.095.916,38	19,51	490.083,62	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.614.000,00	4.754.000,00	890.363,28	4.470.003,24	79,57	283.996,76	890.363,28	4.470.003,24	79,57	283.996,76	0,00
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	60.000,00	60.000,00	0,00	51.923,00	0,92	8.077,00	0,00	51.923,00	0,92	8.077,00	0,00
<b>Total (III) (I + II)</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>1.117.389,70</b>	<b>5.617.842,62</b>	<b>100,00</b>	<b>782.157,38</b>	<b>1.117.389,70</b>	<b>5.617.842,62</b>	<b>100,00</b>	<b>782.157,38</b>	<b>0,00</b>

MARIA DA GRACA MEDEIROS MATOS

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
 Contador - CRC

CRISTIANE DOS SANTOS COSTA

MARCOS DIAS DO NASCIMENTO



Consórcio Interm de Saude do Araguaia e Tocantins  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

---

MARIA DA GRACA MEDEIROS MATOS

---

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
Contador - CRC

---

CRISTIANE DOS SANTOS COSTA

---

MARCOS DIAS DO NASCIMENTO