

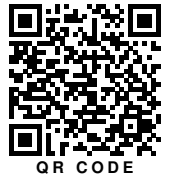


Diário Oficial do ASSOCIAÇÃO PÚBLICA

Consórcio Público Interfederativo de Saúde - RECONVALE

Terça-feira • 11 de setembro de 2018 • Ano I • Edição Nº 15

SUMÁRIO



QR CODE

Consórcio Público Interfederativo de Saúde - RECONVALE	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (3º BIMESTRE/2018)	2

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPrensa
OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: André Rogério de Araújo Andrade

<http://reconvale.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: Consórcio Público Interfederativo de Saúde - RECONVALE

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (3º BIMESTRE/2018)

CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE RECONVALE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2018 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	13.475.959,98	13.475.959,98	447.134,79	3,31	447.134,79	3,31	13.028.825,19
Receitas Correntes	13.475.959,98	13.475.959,98	447.134,79	3,31	447.134,79	3,31	13.028.825,19
Receita Patrimonial	80.000,00	80.000,00	602,79	0,75	602,79	0,75	79.397,21
Valores Mobiliários	80.000,00	80.000,00	602,79	0,75	602,79	0,75	79.397,21
Transferências Correntes	13.395.959,98	13.395.959,98	446.532,00	3,33	446.532,00	3,33	12.949.427,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.358.384,00	5.358.384,00	446.532,00	8,33	446.532,00	8,33	4.911.852,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	8.037.575,98	8.037.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037.575,98
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	13.475.959,98	13.475.959,98	447.134,79	3,32	447.134,79	3,32	13.028.825,19
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)	13.475.959,98	13.475.959,98	447.134,79	3,32	447.134,79	3,32	13.028.825,19
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.475.959,98	13.475.959,98	447.134,79	3,32	447.134,79	3,32	13.028.825,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE RECONVALE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l) = (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)	13.475.959,98	13.475.959,98	1.518.505,04	1.518.505,04	11.957.454,94	53.498,78	53.498,78	13.422.461,20	10.255,85	0,00
DESPESAS CORRENTES	13.455.959,98	13.455.959,98	1.518.505,04	1.518.505,04	11.937.454,94	53.498,78	53.498,78	13.402.461,20	10.255,85	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	7.605.428,23	7.605.428,23	1.005.000,00	1.005.000,00	6.600.428,23	7.469,67	7.469,67	7.597.958,56	7.469,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.850.531,75	5.850.531,75	513.505,04	513.505,04	5.337.026,71	46.029,11	46.029,11	5.804.502,64	2.786,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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)	13.475.959,98	13.475.959,98	1.518.505,04	1.518.505,04	11.957.454,94	53.498,78	53.498,78	13.422.461,20	10.255,85	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)	13.475.959,98	13.475.959,98	1.518.505,04	1.518.505,04	11.957.454,94	53.498,78	53.498,78	13.422.461,20	10.255,85	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	393.636,01	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.475.959,98	13.475.959,98	1.518.505,04	1.518.505,04	-	53.498,78	447.134,79	-	10.255,85	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE RECONVALE

Ruy Tourinho
PORTARIA Nº 108/2018
DE 15/06/2018

RUY CARLOS TOURINHO ANDRADE
Presidente
913.102.615-04


RUY CARLOS TOURINHO OLIVEIRA
Diretor (a) Executivo
80388551520


MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador (a)
CRC-BA 10523/O-4