

**CAIXA ASSIST E SERV SAUDE SERV MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

R\$ Reais

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	Inscr. em Restos a Pagar Não Proc. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	18.195.000,00	20.698.000,00	1.426.240,73	17.700.670,97	99,51%	2.997.329,03	3.754.441,78	17.641.676,47	99,51%	3.056.323,53	58.994,50
Administração	2.418.600,00	2.893.600,00	122.135,29	1.119.716,36	6,29%	1.773.883,64	234.461,14	1.111.193,29	6,27%	1.782.406,71	8.523,07
Administração Geral	1.917.500,00	2.297.500,00	76.194,53	625.021,35	3,51%	1.672.478,65	148.044,04	617.284,33	3,48%	1.680.215,67	7.737,02
Administração Financeira	501.100,00	596.100,00	45.940,76	494.695,01	2,78%	101.404,99	86.417,10	493.908,96	2,79%	102.191,04	786,05
Previdência Social	1.145.000,00	1.145.000,00	51.973,95	821.169,02	4,62%	323.830,98	222.434,45	821.169,02	4,63%	323.830,98	0,00
Previdência Básica	1.145.000,00	1.145.000,00	51.973,95	821.169,02	4,62%	323.830,98	222.434,45	821.169,02	4,63%	323.830,98	0,00
Saúde	14.421.300,00	16.449.300,00	1.355.860,36	15.663.514,46	88,06%	785.785,54	3.272.937,31	15.613.043,03	88,07%	836.256,97	50.471,43
Administração Geral	613.000,00	618.000,00	71.574,81	501.070,40	2,82%	116.929,60	102.458,81	501.070,40	2,83%	116.929,60	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.808.300,00	15.831.300,00	1.284.285,55	15.162.444,06	85,24%	668.855,94	3.170.478,50	15.111.972,63	85,24%	719.327,37	50.471,43
Encargos Especiais	210.100,00	210.100,00	-103.728,87	96.271,13	0,54%	113.828,87	24.608,88	96.271,13	0,54%	113.828,87	0,00
Outros Encargos Especiais	210.100,00	210.100,00	-103.728,87	96.271,13	0,54%	113.828,87	24.608,88	96.271,13	0,54%	113.828,87	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	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	0,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (II)	110.000,00	110.000,00	18.660,40	87.254,32	0,49%	22.745,68	18.660,40	87.254,32	0,49%	22.745,68	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	18.305.000,00	20.808.000,00	1.444.901,13	17.787.925,29	100,00%	3.020.074,71	3.773.102,18	17.728.930,79	100,00%	3.079.069,21	58.994,50

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	Inscr. em Restos a Pagar Não Proc. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (Intra-orçamentárias)	110.000,00	110.000,00	18.660,40	87.254,32	0,49%	22.745,68	18.660,40	87.254,32	0,49%	22.745,68	0,00
Administração	60.000,00	60.000,00	9.843,16	44.739,12	0,25%	15.260,88	9.843,16	44.739,12	0,25%	15.260,88	0,00
Administração Geral	19.000,00	19.000,00	3.542,87	16.179,96	0,09%	2.820,04	3.542,87	16.179,96	0,09%	2.820,04	0,00
Administração Financeira	41.000,00	41.000,00	6.300,29	28.559,16	0,16%	12.440,84	6.300,29	28.559,16	0,16%	12.440,84	0,00
Saúde	50.000,00	50.000,00	8.817,24	42.515,20	0,24%	7.484,80	8.817,24	42.515,20	0,24%	7.484,80	0,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	8.817,24	42.515,20	0,24%	7.484,80	8.817,24	42.515,20	0,24%	7.484,80	0,00

Continua (1/2)

**CAIXA ASSIST E SERV SAUDE SERV MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

Continuação (2/2)

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

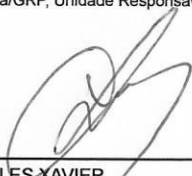
R\$ Reais

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	Inscr. em Restos a Pagar Não Proc. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
TOTAL	110.000,00	110.000,00	18.660,40	87.254,32	0,49%	22.745,68	18.660,40	87.254,32	0,49%	22.745,68	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

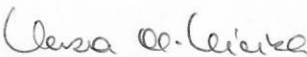
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável CAPASEMU, Data da emissão 30 de Janeiro de 2020 e hora da emissão 04h e 27m

  
FRANCISCO CARLES XAVIER

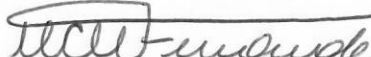
Presidente

CPF 189.116.500-30

  
VERA MARIA VIEIRA

Diretor Financeiro

CPF 307.088.930-15

  
MARCELO CAIO DE M FERNANDES

Contador(a)

CPF 556.103.230-53