

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 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	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)	19.477.000,00	23.349.962,00	113.500,44	19.213.801,58	99,50%	4.136.160,42	3.838.357,56	19.060.585,05	99,49%	4.289.376,95	153.216,53		

Administração	2.962.600,00	2.563.600,00	188.072,99	2.303.009,94	11,93%	260.590,06	312.346,68	2.251.453,56	11,75%	312.146,44	51.556,38
Administração Geral	2.329.500,00	1.957.500,00	115.399,10	1.825.520,81	9,45%	131.979,19	198.460,59	1.777.096,26	9,28%	180.403,74	48.424,55
Administração Financeira	633.100,00	606.100,00	72.673,89	477.489,13	2,47%	128.610,87	113.886,09	474.357,30	2,48%	131.742,70	3.131,83
Previdência Social	765.000,00	845.000,00	-35.408,90	651.873,52	3,38%	193.126,48	186.790,71	651.873,52	3,40%	193.126,48	0,00
Previdência Básica	765.000,00	845.000,00	-35.408,90	651.873,52	3,38%	193.126,48	186.790,71	651.873,52	3,40%	193.126,48	0,00
Saúde	14.539.300,00	18.702.262,00	-55.422,40	16.142.659,37	83,59%	2.559.602,63	3.308.550,68	16.040.999,22	83,73%	2.661.262,78	101.660,15
Administração Geral	545.500,00	625.500,00	81.619,64	523.326,01	80,88%	2.457.428,64	3.203.310,03	15.518.918,80	81,01%	2.557.843,20	100.414,56
Encargos Especiais	13.993.800,00	18.076.762,00	-137.042,04	15.619.333,36	80,88%	2.457.428,64	3.203.310,03	15.518.918,80	81,01%	2.557.843,20	100.414,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.100,00	129.100,00	116.258,75	116.258,75	0,60%	12.841,25	30.669,49	116.258,75	0,61%	12.841,25	0,00
Outros Encargos Especiais	100.100,00	129.100,00	116.258,75	116.258,75	0,60%	12.841,25	30.669,49	116.258,75	0,61%	12.841,25	0,00
Reserva de Contingência	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.110.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.110.000,00	0,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (II)	110.000,00	114.000,00	24.593,17	97.061,09	0,50%	16.938,91	24.975,42	97.061,09	0,51%	16.938,91	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	19.587.000,00	23.463.962,00	138.093,61	19.310.862,67	100,00%	4.153.099,33	3.863.332,98	19.157.646,14	100,00%	4.306.315,86	153.216,53

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	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	114.000,00	24.593,17	97.061,09	0,50%	16.938,91	24.975,42	97.061,09	0,51%	16.938,91	0,00		
Administração	60.000,00	64.000,00	13.363,90	52.216,67	0,27%	11.783,33	13.363,90	52.216,67	0,27%	11.783,33	0,00		
Administração Geral	19.000,00	23.000,00	5.038,84	19.568,38	0,10%	3.431,62	5.038,84	19.568,38	0,10%	3.431,62	0,00		
Administração Financeira	41.000,00	41.000,00	8.325,06	32.648,29	0,17%	8.351,71	8.325,06	32.648,29	0,17%	8.351,71	0,00		
Saúde	50.000,00	50.000,00	11.229,27	44.844,42	0,23%	5.155,58	11.611,52	44.844,42	0,23%	5.155,58	0,00		
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	11.229,27	44.844,42	0,23%	5.155,58	11.611,52	44.844,42	0,23%	5.155,58	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 2020 / 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	114.000,00	24.593,17	97.061,09	0,50%	16.938,91	24.975,42	97.061,09	0,51%	16.938,91	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 27 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 01h e 37m


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