

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO
							(a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.970.000,00	8.970.000,00	46.273,25	0,52%	46.273,25	0,52%	8.923.726,75
RECEITAS CORRENTES	8.970.000,00	8.970.000,00	46.273,25	0,52%	46.273,25	0,52%	8.923.726,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Impostos	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Taxas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Contribuições Sociais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA PATRIMONIAL	259.129,00	259.129,00	46.273,25	17,86%	46.273,25	17,86%	212.855,75
Receitas Imobiliárias	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receitas de Valores Mobiliários	259.129,00	259.129,00	46.273,25	17,86%	46.273,25	17,86%	212.855,75
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Compensações Financeiras	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.710.871,00	8.710.871,00	-	0,00%	-	0,00%	8.710.871,00
Transferências Intergovernamentais	8.110.871,00	8.110.871,00	-	0,00%	-	0,00%	8.110.871,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências do Exterior	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Convênios	600.000,00	600.000,00	-	0,00%	-	0,00%	600.000,00
Outras Transferências Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências do Exterior	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Convênios	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Transferências de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.970.000,00	8.970.000,00	46.273,25	0,52%	46.273,25	0,01	8.923.726,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Mobiliária	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Contratual	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Mobiliária	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Contratual	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8.970.000,00	8.970.000,00	46.273,25	0,52%	46.273,25	0,52%	8.923.726,75
DÉFICIT (VI)	-	-	806.907,30	-	806.907,30	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.970.000,00	8.970.000,00	853.180,55	9,51%	853.180,55	9,51%	8.116.819,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.970.000,00	8.970.000,00	1.864.892,17	1.864.892,17	7.105.107,83	853.180,55	853.180,55	8.116.819,45	578.139,81	-
DESPESAS CORRENTES	8.225.997,00	8.467.547,00	1.859.456,17	1.859.456,17	6.608.090,83	847.744,55	847.744,55	7.619.802,45	572.703,81	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.552.995,00	4.705.720,00	1.191.941,80	1.191.941,80	3.513.778,20	494.643,39	494.643,39	4.211.076,61	258.451,11	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.673.002,00	3.761.827,00	667.514,37	667.514,37	3.094.312,63	353.101,16	353.101,16	3.408.725,84	314.252,70	-
DESPESAS DE CAPITAL	744.003,00	502.453,00	5.436,00	5.436,00	497.017,00	5.436,00	5.436,00	497.017,00	5.436,00	-
INVESTIMENTOS	744.003,00	502.453,00	5.436,00	5.436,00	497.017,00	5.436,00	5.436,00	497.017,00	5.436,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	8.970.000,00	8.970.000,00	1.864.892,17	1.864.892,17	7.105.107,83	853.180,55	853.180,55	8.116.819,45	578.139,81	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	8.970.000,00	8.970.000,00	1.864.892,17	1.864.892,17	7.105.107,83	853.180,55	853.180,55	8.116.819,45	578.139,81	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.970.000,00	8.970.000,00	1.864.892,17	1.864.892,17	7.105.107,83	853.180,55	853.180,55	8.116.819,45	578.139,81	-

FONTE: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo).

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

MANUEL CORREIA DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO

-
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

-
-

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.970.000,00	8.970.000,00	1.864.892,17	1.864.892,17	100,00%	7.105.107,83	853.180,55	853.180,55	100,00%	8.969.999,00	-
SAÚDE	1.000,00	8.970.000,00	1.864.892,17	1.864.892,17	100,00%	7.105.107,83	853.180,55	853.180,55	100,00%	8.969.999,00	-
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	1.000,00	-	-	0,00%	1.000,00	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.969.000,00	8.969.000,00	1.864.892,17	1.864.892,17	100,00%	7.104.107,83	853.180,55	853.180,55	100,00%	8.968.999,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	8.970.000,00	8.970.000,00	1.864.892,17	1.864.892,17	100,00%	7.105.107,83	853.180,55	853.180,55	100,00%	8.969.999,00	-
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
SAÚDE	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
TOTAL	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-

FONTE: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo).

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

MANUEL CORREIA DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO

-
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

-
-