

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>2.839.550,18</b>	35,49%	<b>6.117.880,70</b>	76,47%	<b>1.882.119,30</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.455.000,00</b>	<b>7.455.000,00</b>	<b>2.839.550,18</b>	38,09%	<b>6.117.880,70</b>	82,06%	<b>7.455.000,00</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>11.295,80</b>	28,24%	<b>25.252,92</b>	63,13%	<b>40.000,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	40.000,00	40.000,00	11.295,80	28,24%	25.252,92	63,13%	40.000,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>0,00</b>	0,00%	<b>8.000,00</b>
Receita de Serviços	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>7.405.107,43</b>	<b>7.405.107,43</b>	<b>2.819.137,44</b>	38,07%	<b>6.083.198,04</b>	82,15%	<b>7.405.107,43</b>
Transferências Intergovernamentais	7.385.107,43	7.385.107,43	2.819.137,44	38,17%	6.083.198,04	82,37%	7.385.107,43
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.892,57</b>	<b>1.892,57</b>	<b>9.116,94</b>	481,72%	<b>9.429,74</b>	498,25%	<b>1.892,57</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	9.116,94	#DIV/0!	9.429,74	#DIV/0!	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.892,57	1.892,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.892,57
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>0,00</b>	0,00%	<b>545.000,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>0,00</b>	0,00%	<b>545.000,00</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	545.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>2.839.550,18</b>	35,49%	<b>6.117.880,70</b>	76,47%	<b>1.882.119,30</b>

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

Continuação

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										R\$ 1,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>2.839.550,18</b>	35,49%	<b>6.117.880,70</b>	76,47%	<b>1.882.119,30</b>			
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>2.839.550,18</b>	35,49%	<b>6.117.880,70</b>	-	-	-	-	-
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO		CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (f)=(d+e)		No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%		
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>-40.262,71</b>	<b>3.408.377,80</b>	<b>807.712,76</b>	<b>3.397.704,54</b>	<b>10.673,26</b>	42,60%	<b>4.591.622,20</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.840.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.890.000,00</b>	<b>-40.262,71</b>	<b>3.405.507,61</b>	<b>807.712,76</b>	<b>3.394.834,35</b>	<b>10.673,26</b>	43,16%	<b>4.484.492,39</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.105.000,00	103.224,00	4.208.224,00	35.855,81	2.189.481,12	524.487,30	2.186.823,10	2.658,02	52,03%	2.018.742,88	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.735.000,00	-53.224,00	3.681.776,00	-76.118,52	1.216.026,49	283.225,46	1.208.011,25	8.015,24	33,03%	2.465.749,51	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,19</b>	<b>0,00</b>	2,61%	<b>107.129,81</b>	
INVESTIMENTOS	160.000,00	-50.000,00	110.000,00	0,00	2.870,19	0,00	2.870,19	0,00	2,61%	107.129,81	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>-40.262,71</b>	<b>3.408.377,80</b>	<b>807.712,76</b>	<b>3.397.704,54</b>	<b>10.673,26</b>	42,60%	<b>4.591.622,20</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>-40.262,71</b>	<b>3.408.377,80</b>	<b>807.712,76</b>	<b>3.408.377,80</b>	<b>10.673,26</b>	42,60%	<b>4.591.622,20</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.709.502,90</b>	#VALOR!	<b>#VALOR!</b>	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>-40.262,71</b>	<b>3.408.377,80</b>	<b>807.712,76</b>	<b>6.117.880,70</b>	<b>0,76</b>		<b>1.882.119,30</b>	

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

MANUEL CORREIA DA SILVA  
DIRETOR EXECUTIVO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

continua 2/3

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

Continuação

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))	
				No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)		% ((g+h)/f)
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>

FONTE: Contabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

MANUEL CORREIA DA SILVA  
DIRETOR EXECUTIVO

-  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

-  
-





