



CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE TAPIROCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIESTR: JANEIRO E FEVEREIRO

R\$ 1,00

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1										SALDO A REALIZAR	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)				
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)					
RECEITAS (EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)											
RECEITAS CORRENTES											
RECEITA PATRIMONIAL											
Receitas Imobiliárias	9.333.518,09	9.333.518,09	610.818,49	6,54%	610.818,49	6,54%	8.722.699,60				
Receitas de Valores Mobiliários	9.267.049,64	9.267.049,64	610.818,49	6,59%	610.818,49	6,59%	8.656.231,15				
Receita de Concessões e Permissões	100,00	100,00	60.770,50	0,00%	60.770,50	0,00%	-60.670,50				
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS											
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
Transferências Intergovernamentais	9.266.649,84	9.266.649,84	548.284,68	5,92%	548.284,68	5,92%	8.718.365,16				
Transferências de Instituições Privadas	8.593.449,84	8.593.449,84	548.284,68	6,38%	548.284,68	6,38%	8.045.165,16				
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00				
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00				
Transferências de Convênios	673.200,00	673.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	673.200,00				
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES											
Multas e Juros de Mora	300,00	300,00	1.763,31	587,77%	1.763,31	587,77%	-1.463,31				
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00				
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00				
Receitas Diversas	300,00	300,00	1.763,31	587,77%	1.763,31	587,77%	-1.463,31				
RECEITAS DE CAPITAL											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
Transferências Intergovernamentais	66.468,25	66.468,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66.468,25				
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00				
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00				
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00				
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00				
Transferências de Convênios	66.468,25	66.468,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-66.468,25				
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES											
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL											
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)											
	9.333.518,09	9.333.518,09	610.818,49	6,54%	610.818,49	6,54%	8.722.699,60				

[Handwritten signature]



CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPIPOCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

R\$ 1,00

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I									
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				%	SALDO A REALIZAR	
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(c/b)	(a-c)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Mobilidade	0,00	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%	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Mobilidade	0,00	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%	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	9.333.518,09	9.333.518,09	610.818,49	0,07	610.818,49	6,54%	8.722.699,60		
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	9.333.518,09	9.333.518,09	610.818,49	0,07	610.818,49	6,54%	8.722.699,60		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	%	SALDO A LIQUIDAR		
	(d)	(e)	(d+e)	No Bimestre	Até o Bimestre	(f)	(f)	(g)	
DESPESAS (EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.333.518,09	0,00	9.333.518,09	1.094.873,84	1.094.873,84	753.889,22	753.889,22	12.409.272,61	
DESPESAS CORRENTES	9.272.544,65	0,00	9.272.544,65	1.087.132,89	1.087.132,89	746.148,17	746.148,17	8.526.396,38	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.299.572,67	0,00	4.299.572,67	516.696,44	516.696,44	416.696,44	416.696,44	3.882.876,23	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.972.971,98	0,00	4.972.971,98	570.436,45	570.436,45	329.451,83	329.451,83	4.643.520,15	
DESPESAS DE CAPITAL	60.973,44	0,00	60.973,44	7.740,95	7.740,95	7.740,95	7.740,95	53.232,49	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	9.333.518,09	0,00	9.333.518,09	1.094.873,84	1.094.873,84	753.889,22	753.889,22	8.579.628,87	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	9.333.518,09	0,00	9.333.518,09	1.094.873,84	1.094.873,84	753.889,22	753.889,22	12.409.272,61	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	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	
Amortização da Dívida Externa	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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	9.333.518,09	0,00	9.333.518,09	1.094.873,84	1.094.873,84	753.889,22	753.889,22	8.579.628,87	
SUPERÁVIT (XIII)	9.333.518,09	0,00	9.333.518,09	1.094.873,84	1.094.873,84	753.889,22	753.889,22	8.579.628,87	
TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)	9.333.518,09	0,00	9.333.518,09	1.094.873,84	1.094.873,84	753.889,22	753.889,22	8.579.628,87	

FONTE: Sistema ASPEC, Contabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Itapipoca, 11/06/2014, 14h41m

JOSÉ ADALBERTO MONTENEGRO
Diretor Executivo

ALFA LANTABIL TRADE EIRELI
CRC CE 007990-3
Assessoria Contábil



CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPIPOCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	(e/total e)	(e/e)
			(b)	(c)	(d)	(e)	%	(f/g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	9.333.518,09	9.333.518,09	1.094.873,84	1.094.873,84	753.889,22	753.889,22	100,00%	8.579.628,87
SAÚDE	9.333.518,09	9.333.518,09	1.094.873,84	1.094.873,84	753.889,22	753.889,22	100,00%	8.579.628,87
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.333.518,09	9.333.518,09	1.094.873,84	1.094.873,84	753.889,22	753.889,22	100,00%	8.579.628,87
SupORTE PROLÍTICO e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
TOTAL	9.333.518,09	9.333.518,09	1.094.873,84	1.094.873,84	753.889,22	753.889,22	100,00%	8.579.628,87

FONTE: Sistema ASPEC, Contabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Itapipoca, 11/06/2014, 15h13m

JOSÉ ADALBERTO MONTENEGRO
Diretor Executivo

ALEX CONRADO EIRELI
CRC CE 00759/0-3
Assessoria Contábil