

**Consórcio Público
de Saúde da Microrregião
de Quixadá**

RELATÓRIOS DA LRF

RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Período Correspondente: 5º BIMESTRE de 2015

Mês de Setembro a Outubro de 2015

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	10.380.000,00	10.380.000,00	1.257.872,14	12,12	6.548.299,36	63,09	3.831.700,64
RECEITAS CORRENTES	10.210.000,00	10.210.000,00	1.257.872,14	12,32	6.548.299,36	64,14	3.661.700,64
RECEITA PATRIMONIAL	110.000,00	110.000,00	41.490,05	37,72	181.656,28	165,14	-71.656,28
Receitas de valores mobiliários	110.000,00	110.000,00	41.490,05	37,72	181.656,28	165,14	-71.656,28
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.080.000,00	10.080.000,00	1.216.382,09	12,07	6.366.466,30	63,16	3.713.533,70
Transferências intergovernamentais	9.930.000,00	9.930.000,00	1.216.382,09	12,25	6.366.466,30	64,11	3.563.533,70
Transferências de convênios	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	176,78	1,77	9.823,22
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	176,78	1,77	9.823,22
RECEITAS DE CAPITAL	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Transferências de convênios	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.380.000,00	10.380.000,00	1.257.872,14	12,12	6.548.299,36	63,09	3.831.700,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	10.380.000,00	10.380.000,00	1.257.872,14	12,12	6.548.299,36	63,09	3.831.700,64
DÉFICIT (VI)					476.801,54		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a outubro)

TOTAL (VII) = (V+VI) | 10.380.000,00 | 10.380.000,00 | 1.257.872,14 | 12,12 | 7.025.100,90 | 63,09 | 3.354.899,10 |

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicío | - | 2.926.292,61 | - | 0,00 | - | - |
Superávít financeiro | - | 2.926.292,61 | - | 0,00 | - | - |
Reabertura de créditos adicionais | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (g)		NO BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE (i)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	10.380.000,00	10.380.000,00	17.347,56	9.216.143,78	1.163.856,22	1.709.314,06	7.025.100,90	3.354.899,10	6.838.741,81	2.191.042,88
DESPESAS CORRENTES	9.510.000,00	9.933.381,60	7.738,56	9.204.114,38	729.267,22	1.709.314,06	7.025.100,90	2.908.280,70	6.838.741,81	2.179.013,48
Pessoal e encargos so	5.948.000,00	5.941.000,00	0,00	5.416.000,00	525.000,00	1.266.708,41	5.039.465,43	901.534,57	4.910.623,53	376.534,57
Outras despesas corre	3.562.000,00	3.992.381,60	7.738,56	3.788.114,38	204.267,22	442.605,65	1.985.635,47	2.006.746,13	1.928.118,28	1.802.478,91
DESPESAS DE CAPITAL	870.000,00	446.618,40	9.609,00	12.029,40	434.589,00	0,00	0,00	446.618,40	0,00	12.029,40
Investimentos	870.000,00	446.618,40	9.609,00	12.029,40	434.589,00	0,00	0,00	446.618,40	0,00	12.029,40
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	10.380.000,00	10.380.000,00	17.347,56	9.216.143,78	1.163.856,22	1.709.314,06	7.025.100,90	3.354.899,10	6.838.741,81	2.191.042,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a outubro)

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	10.380.000,00	10.380.000,00	17.347,56	9.216.143,78	1.163.856,22	1.709.314,06	7.025.100,90	3.354.899,10	6.838.741,81	2.191.042,88
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	10.380.000,00	10.380.000,00	17.347,56	9.216.143,78	1.163.856,22	1.709.314,06	7.025.100,90	3.354.899,10	6.838.741,81	2.191.042,88

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO			RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% ATÉ O BIMESTRE (c)	%	%		
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (i)=(e-h)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (j)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (k)
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pùb. de Saúde da Microregião de Quixadá - DATA DA EMISSÃO: 10/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:08:43

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'créditos adicionais'.

Handwritten signatures and notes:
Mônica de Azeite
[Signature]
[Signature]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

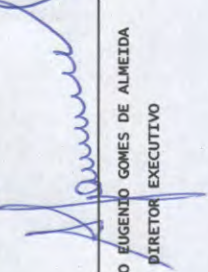
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

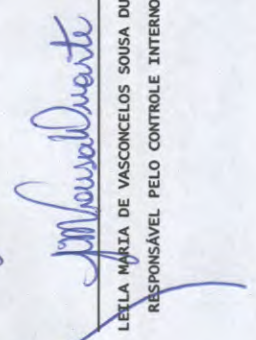
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º bimestre de 2015 (Setembro a outubro)


ANTONIO EUGÊNIO GOMES DE ALMEIDA
DIRETOR EXECUTIVO



ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC CE 1245/0-0 PJ

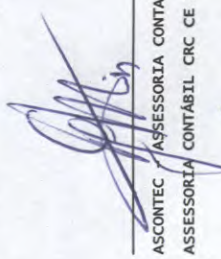

ANTONIO EUGÊNIO GOMES DE ALMEIDA
DIRETOR EXECUTIVO


LELLA MARIA DE VASCONCELOS SOUSA DUART
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)			
(a)				(b)	(c) = (a-b)	(d)	(e) = (a-d)		
			%	(b/total)	(c/total)	%	(d/total)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	10.380.000,00	10.380.000,00	100,00	9.216.143,78	1.163.856,22	1.709.314,06	7.025.100,90	67,68	3.354.899,10
SAÚDE	10.380.000,00	10.380.000,00	100,00	9.216.143,78	1.163.856,22	1.709.314,06	7.025.100,90	100,00	3.354.899,10
Assistência Hospitalar e Amb	10.380.000,00	10.380.000,00	100,00	9.216.143,78	1.163.856,22	1.709.314,06	7.025.100,90	100,00	3.354.899,10
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	10.380.000,00	10.380.000,00	100,00	9.216.143,78	1.163.856,22	1.709.314,06	7.025.100,90	67,68	3.354.899,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Quixadá - DATA DA EMISSÃO: 10/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:09:29


 ANTONIO EUGENIO GOMES DE ALMEIDA
 DIRETOR EXECUTIVO


 ASCONTEC / ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 1245/0-0 PJ


 ANTONIO EUGENIO GOMES DE ALMEIDA
 DIRETOR EXECUTIVO


 LEILA MARIA DE VASCONCELOS SOUSA DUART
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Nov/2014	Dez/2014	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Maí/2015					
RECEITAS CORRENTES (I)	791.352,77	252.070,69	306.346,25	282.207,30	168.626,79	90.612,40	2.443.551,78					
Receita patrimonial	20.449,17	21.286,15	16.705,17	14.086,25	13.867,92	11.713,89	14.535,14					
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências correntes	770.903,60	230.429,10	289.641,08	267.944,27	154.758,87	78.898,51	2.429.016,64					
Outras transferências correntes	770.903,60	230.429,10	289.641,08	267.944,27	154.758,87	78.898,51	2.429.016,64					
Outras receitas correntes	0,00	355,44	0,00	176,78	0,00	0,00	0,00					
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	791.352,77	252.070,69	306.346,25	282.207,30	168.626,79	90.612,40	2.443.551,78					

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015			
RECEITAS CORRENTES (I)	751.803,63	559.440,66	687.838,41	948.508,46	309.363,68	7.591.722,82	10.210.000,00	
Receita patrimonial	23.079,39	24.458,71	21.719,76	20.497,54	20.992,51	223.391,60	110.000,00	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Transferências correntes	728.724,24	534.981,95	666.118,65	928.010,92	288.371,17	7.367.799,00	10.080.000,00	
Outras transferências correntes	728.724,24	534.981,95	666.118,65	928.010,92	288.371,17	7.367.799,00	10.080.000,00	
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,22	10.000,00	
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	751.803,63	559.440,66	687.838,41	948.508,46	309.363,68	7.591.722,82	10.210.000,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Quixadá - DATA DA EMISSÃO: 10/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:09:56

 ANTONIO EUGENIO GOMES DE ALMEIDA DIRETOR EXECUTIVO	 ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI ASSESSORIA CONTÁBIL CRC CE 1245/0-0 PJ
 ANTONIO EUGENIO GOMES DE ALMEIDA DIRETOR EXECUTIVO	 LETÍCIA MÁRIA DE VASCELLOS SOUSA DUART RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

	S A L D O S			
	EM	EM	EM	EM
	31/DEZ/2014 (a)	JUL/15 a AGO/15 (b)	SET/15 a OUT/15 (c)	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA				
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de caixa bruta	3.048.463,29	2.968.453,76	2.533.467,63	
Demais haveres financeiros	3.259.230,35	3.146.911,06	2.711.809,08	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	690,48	6.553,94	9.553,84	
	211.457,54	185.011,24	187.895,29	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.048.463,29	-2.968.453,76	-2.533.467,63	
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-3.048.463,29	-2.968.453,76	-2.533.467,63	

	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	(c-b)	(c-a)
RESULTADO NOMINAL		
VALOR	434.986,13	514.995,66
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]