

CPSMB- CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ- CPSMB

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio e Junho)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	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 intra-orçamentárias) (I)	11.516.300,00	11.516.300,00	1.719.134,59	14,93	4.596.217,08	39,91	6.920.082,92
RECEITAS CORRENTES	11.516.300,00	11.516.300,00	1.719.134,59	14,93	4.596.217,08	39,91	6.920.082,92
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	3.799,65	38,00	8.735,41	87,35	1.264,59
Receitas de valores mobiliários	10.000,00	10.000,00	3.799,65	38,00	8.735,41	87,35	1.264,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.501.300,00	11.501.300,00	1.712.578,10	14,89	4.572.029,58	39,75	6.929.270,42
Transferências intergovernamentais	11.501.300,00	11.501.300,00	1.712.578,10	14,89	4.572.029,58	39,75	6.929.270,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	2.756,84	55,14	15.452,09	309,04	-10.452,09
Indenizações e restituições	5.000,00	5.000,00	2.756,84	55,14	15.452,09	309,04	-10.452,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.516.300,00	11.516.300,00	1.719.134,59	14,93	4.596.217,08	39,91	6.920.082,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento de dívida mobiliária							
Para refinanciamento de dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento de dívida mobiliária							
Para refinanciamento de dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	11.516.300,00	11.516.300,00	1.719.134,59	14,93	4.596.217,08	39,91	6.920.082,92
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	11.516.300,00	11.516.300,00	1.719.134,59	14,93	4.596.217,08	39,91	6.920.082,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicão)	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-

CPSMB-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ-CPSMB

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	-	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	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	11.516.300,00	11.516.300,00	585.672,76	6.712.337,12	4.803.962,88	1.938.493,03	4.244.570,53	7.271.729,47	3.719.406,66	2.467.766,59
DESPESAS CORRENTES	9.935.375,00	10.313.125,00	585.672,76	6.712.337,12	3.600.787,88	1.938.493,03	4.244.570,53	6.068.554,47	3.719.406,66	2.467.766,59
Pessoal e encargos so	6.218.802,00	6.218.802,00	140.384,12	4.641.934,88	1.576.867,12	1.403.747,10	2.891.967,92	3.326.834,08	2.497.677,25	1.749.966,96
Outras despesas corre	3.716.573,00	4.094.323,00	445.288,64	2.070.402,24	2.033.920,76	534.745,93	1.352.602,61	2.741.720,39	1.221.729,41	717.799,63
DESPESAS DE CAPITAL	1.465.762,00	1.088.012,00	0,00	0,00	1.088.012,00	0,00	0,00	1.088.012,00	0,00	0,00
Investimentos	1.465.762,00	1.088.012,00	0,00	0,00	1.088.012,00	0,00	0,00	1.088.012,00	0,00	0,00
Reserva de contingênci	115.163,00	115.163,00	0,00	0,00	115.163,00	0,00	0,00	115.163,00	0,00	0,00
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)	11.516.300,00	11.516.300,00	585.672,76	6.712.337,12	4.803.962,88	1.938.493,03	4.244.570,53	7.271.729,47	3.719.406,66	2.467.766,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Divida mobiliária										
Outras dividas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Divida mobiliária										
Outras dividas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	11.516.300,00	11.516.300,00	585.672,76	6.712.337,12	4.803.962,88	1.938.493,03	4.244.570,53	7.271.729,47	3.719.406,66	2.467.766,59

CPSMB- CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ- CPSMB

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	351.646,55	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	11.516.300,00	11.516.300,00	585.672,76	6.712.337,12	4.803.962,88	1.938.493,03	4.596.217,08	7.271.729,47	3.719.406,66	2.467.766,59	

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

DESPESAS INTRA-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	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	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
DESPESAS DE CAPITAL	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 Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 01/08/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:47

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'.

CPSMB- CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ- CPSMB

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag : 0004

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
Presidente

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador

CPSMB- CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ- CPSMB

Ceará
Mecrorregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio e Junho)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I)	11.516.300,00	11.516.300,00	585.672,76	6.712.337,12	100,00	4.803.962,88	1.938.493,03	4.244.570,53	36,86	7.271.729,47
SAÚDE	11.401.137,00	11.401.137,00	585.672,76	6.712.337,12	100,00	4.688.799,88	1.938.493,03	4.244.570,53	100,00	7.156.566,47
Assistência Hospitalar e Amb	11.401.137,00	11.401.137,00	585.672,76	6.712.337,12	100,00	4.688.799,88	1.938.493,03	4.244.570,53	100,00	7.156.566,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.163,00	115.163,00	0,00	0,00	0,00	115.163,00	0,00	0,00	0,00	115.163,00
Reserva de Contingência	115.163,00	115.163,00	0,00	0,00	0,00	115.163,00	0,00	0,00	0,00	115.163,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	11.516.300,00	11.516.300,00	585.672,76	6.712.337,12	100,00	4.803.962,88	1.938.493,03	4.244.570,53	36,86	7.271.729,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 01/08/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:55:10

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
Presidente

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador

CPSMB- CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ- CPSMB

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total) b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total) d)	
.....										

CPSMB- CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ- CPSMB

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/97	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c) * 100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00

CPSMB- CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ- CPSMB

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag : 0003

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	---	---	2.467.766,59		0,00	---	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	2.467.766,59	0,00	0,00	0,00	2.467.766,59
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	11.401.137,00	11.401.137,00	4.244.570,53	37,23	4.244.570,53	37,23	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS							
LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)*100 (VII%)							0,00
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (Vi - (15%*IIIb))							4.244.570,53

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CPSMB- CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ- CPSMB

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag : 0005

Outras subfunções		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DE DESPESAS		11.401.137,00		11.401.137,00		6.712.337,12		100,00		4.244.570,53		100,00		2.467.766,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 01/08/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:56:04

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
Presidente

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador