

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 ORÇAMENTARIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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	227.189,91	1,97	227.189,91	1,97	11.289.110,09
RECEITAS CORRENTES	11.516.300,00	11.516.300,00	227.189,91	1,97	227.189,91	1,97	11.289.110,09
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	1.251,60	12,52	1.251,60	12,52	8.748,40
Recitas de valores mobiliários	10.000,00	10.000,00	1.251,60	12,52	1.251,60	12,52	8.748,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.501.300,00	11.501.300,00	221.441,29	1,93	221.441,29	1,93	11.279.858,71
Transferências intergovernamentais	11.501.300,00	11.501.300,00	221.441,29	1,93	221.441,29	1,93	11.279.858,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	4.497,02	89,94	4.497,02	89,94	502,98
Indenizações e restituições	5.000,00	5.000,00	4.497,02	89,94	4.497,02	89,94	502,98
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>11.516.300,00</b>	<b>11.516.300,00</b>	<b>227.189,91</b>	<b>1,97</b>	<b>227.189,91</b>	<b>1,97</b>	<b>11.289.110,09</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO / 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							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>11.516.300,00</b>	<b>11.516.300,00</b>	<b>227.189,91</b>	<b>1,97</b>	<b>227.189,91</b>	<b>1,97</b>	<b>11.289.110,09</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	200.756,74	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>11.516.300,00</b>	<b>11.516.300,00</b>	<b>227.189,91</b>	<b>1,97</b>	<b>427.946,65</b>	<b>1,97</b>	<b>11.088.353,35</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicío)	-	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 ORÇAMENTARIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0002

Reabertura de créditos adicionais											
					0,00				0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	NO		ATÉ O	PAGAS ATÉ O		RESTOS A PAGAR	
	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE	(g)=(e-f)	BIMESTRE	BIMESTRE	(i)=(e-h)	BIMESTRE	(j)	(k)
				(f)			(h)				
DESPESAS (exceto intr											
orçamentárias)(VIII)	11.516.300,00	11.516.300,00	4.732.378,01	4.732.378,01	6.783.921,99	427.946,65	427.946,65	11.088.353,35	217.402,14	4.304.431,36	
DESPESAS CORRENTES	9.935.375,00	9.953.125,00	4.732.378,01	4.732.378,01	5.220.746,99	427.946,65	427.946,65	9.525.178,35	217.402,14	4.304.431,36	
Pessoal e encargos so	6.218.802,00	6.218.802,00	3.823.623,43	3.823.623,43	2.395.178,57	240.899,12	240.899,12	5.977.902,88	114.067,88	3.582.724,31	
Outras despesas corre	3.716.573,00	3.734.323,00	908.754,58	908.754,58	2.825.568,42	187.047,53	187.047,53	3.547.275,47	103.334,26	721.707,05	
DESPESAS DE CAPITAL	1.465.762,00	1.448.012,00	0,00	0,00	1.448.012,00	0,00	0,00	1.448.012,00	0,00	0,00	
Investimentos	1.465.762,00	1.448.012,00	0,00	0,00	1.448.012,00	0,00	0,00	1.448.012,00	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	4.732.378,01	4.732.378,01	6.783.921,99	427.946,65	427.946,65	11.088.353,35	217.402,14	4.304.431,36	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA											
REFINANCIAMENTO (XI)											
AMORT. DA DÍVIDA INT											
Divida mobiliária											
Outras dividas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Divida mobiliária											
Outras dividas											
SUBTOTAL COM REFINANCI											
AMENTO (XII)=(X+XI)	11.516.300,00	11.516.300,00	4.732.378,01	4.732.378,01	6.783.921,99	427.946,65	427.946,65	11.088.353,35	217.402,14	4.304.431,36	

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  
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0003

SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	11.516.300,00	11.516.300,00	4.732.378,01	4.732.378,01	6.783.921,99	427.946,65	427.946,65	11.088.353,35	217.402,14	4.304.431,36	

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: 15/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:49:46

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  
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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  
Consortório 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  
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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	4.732.378,01	4.732.378,01	100,00	6.783.921,99	427.946,65	427.946,65	3,72	11.088.353,35
SAÚDE	11.401.137,00	11.401.137,00	4.732.378,01	4.732.378,01	100,00	6.668.758,99	427.946,65	427.946,65	100,00	10.973.190,35
Assistência Hospitalar e Amb	11.401.137,00	11.401.137,00	4.732.378,01	4.732.378,01	100,00	6.668.758,99	427.946,65	427.946,65	100,00	10.973.190,35
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	4.732.378,01	4.732.378,01	100,00	6.783.921,99	427.946,65	427.946,65	3,72	11.088.353,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 15/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:50:45

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 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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  
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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  
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	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	---	---	4.304.431,36			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	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	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304.431,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304.431,36</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>	<b>11.401.137,00</b>	<b>11.401.137,00</b>	<b>427.946,65</b>	<b>3,75</b>	<b>427.946,65</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	
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))								427.946,65

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
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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  
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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		4.732.378,01		100,00		427.946,65		100,00		4.304.431,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 15/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:51:47

-----  
CLAUDIO BEZERRA SARAIVA  
Presidente

-----  
CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador