



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS

Uma Gestão com Pessoas, por Resultados e Justiça Social.

Ofício CPSMR Nº. 137/2015

Russas, 30 de Novembro de 2015.

Senhor Presidente,

Venho por meio deste, encaminhar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) a esse colendo Tribunal de Contas dos Municípios, nos termos da Lei Complementar Nº. 101/2000 e Instrução Normativa Nº. 03/2000.

Informamos que o RREO ora encaminhado refere-se ao Quinto Bimestre do exercício Financeiro de 2015, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria Nº. 407/2011 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Atenciosamente,

Nerilene da Silva Nery
Secretária Executiva do CPSMR

Ilmo. Conselheiro
Francisco de Paula Rocha Aguiar
Presidente do Tribunal de Contas do estado do Ceará
Fortaleza – CE

Rua Felipe Santiago, 191, Fone: (88) 3411.0797 – Centro – Russas/CE – CEP: 62900-000 CNPJ: 11.487.835/0001-34



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2015/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

LRP, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1º - Anexo I

R\$ 1,00

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)	11.100.000,00	11.100.000,00	1.327.453,76	11,96%	7.744.310,82	69,77%	3.355.689,18
RECEITAS CORRENTES	10.929.000,00	10.929.000,00	1.327.453,76	12,15%	7.744.310,82	70,86%	3.184.689,18
RECEITA PATRIMONIAL	1.490.000,00	1.490.000,00	59.280,95	3,98%	225.615,27	15,14%	1.264.384,73
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.490.000,00	1.490.000,00	59.280,95	3,98%	225.615,27	15,14%	1.264.384,73
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.413.000,00	9.413.000,00	1.266.632,61	13,46%	7.509.877,49	79,78%	1.903.122,51
Transferências Intergovernamentais	9.183.000,00	9.183.000,00	1.266.632,61	13,79%	7.509.877,49	81,78%	1.673.122,51
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 Convênios	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	230.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	1.540,20	10,27%	8.818,06	58,79%	6.181,94
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.540,20	10,27%	8.818,06	58,79%	6.181,94
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas Diversas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	171.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	171.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	171.000,00
Transferências para o Combate à Fome	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	11.100.000,00	11.100.000,00	1.327.453,76	11,96%	7.744.310,82	69,77%	3.355.689,18

AR



CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2015/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

LR.F. Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

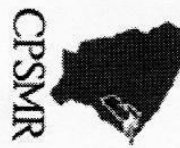
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	
			% (b/a)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	11.100.000,00	11.100.000,00	1.327.453,76	11,96%	3.355.689,18
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	11.100.000,00	11.100.000,00	1.327.453,76	11,96%	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.843.673,17	-	-	0,00
Superavit Financeiro	-	2.843.673,17	-	-	0,00
Reabertura de créditos Adicionais	-	-	-	-	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 AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	11.100.000,00	10.720.000,00	1.257.026,74	8.402.556,86	2.317.443,14	1.690.212,23	7.027.701,52	3.692.298,48	11.770.217,76	1.374.855,34
DESPESAS CORRENTES	10.720.000,00	10.720.000,00	1.247.526,74	8.378.816,77	2.341.183,23	1.690.212,23	7.016.348,93	3.703.651,07	6.833.028,94	1.362.467,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.824.000,00	6.237.500,00	801.099,90	5.515.059,44	722.440,56	970.031,41	4.974.713,80	1.262.786,20	4.937.188,82	540.345,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.896.000,00	4.482.500,00	446.426,84	2.863.757,33	1.618.742,67	720.180,82	2.041.635,13	2.440.864,87	1.895.840,12	822.122,20
DESPESAS DE CAPITAL	380.000,00	380.000,00	9.500,00	23.740,09	356.259,91	0,00	11.352,59	368.647,41	11.352,59	12.387,50
INVESTIMENTOS	380.000,00	380.000,00	9.500,00	23.740,09	356.259,91	0,00	11.352,59	368.647,41	11.352,59	12.387,50
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)	11.100.000,00	11.100.000,00	1.257.026,74	8.402.556,86	2.697.443,14	1.690.212,23	7.027.701,52	4.072.298,48	6.844.381,53	1.374.855,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobilária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobilária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	11.100.000,00	11.100.000,00	1.257.026,74	8.402.556,86	2.697.443,14	1.690.212,23	7.027.701,52	4.072.298,48	6.844.381,53	1.374.855,34
SUPERAVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.100.000,00	11.100.000,00	1.257.026,74	8.402.556,86	2.697.443,14	1.690.212,23	7.027.701,52	4.072.298,48	6.844.381,53	1.374.855,34

FONTE: Sistema ASPEC, Contabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Russas, 11/11/2015, 10h50m

Neelene da Silva Nery
Secretária Executiva

Jose Mellipalouda Silva - EPP
Assessoria Contábil
CRC CE 001214/O-8



CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2015/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

LRP, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

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)			No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	11.100.000,00	11.100.000,00	1.257.026,74	8.402.556,86	100,00%	2.697.443,14	1.690.212,23	7.027.701,52	100,00%	4.072.298,48
SAÚDE	11.100.000,00	11.100.000,00	1.257.026,74	8.402.556,86	100,00%	2.697.443,14	1.690.212,23	7.027.701,52	100,00%	4.072.298,48
Administração Geral	0,00	0,00	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	0,00%	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.100.000,00	11.100.000,00	1.257.026,74	8.402.556,86	100,00%	2.697.443,14	1.690.212,23	7.027.701,52	100,00%	4.072.298,48
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	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	0,00%	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
TOTAL	11.100.000,00	11.100.000,00	1.257.026,74	8.402.556,86	100,00%	2.697.443,14	1.690.212,23	7.027.701,52	100,00%	4.072.298,48

FONTE: Sistema ASPEC, Contabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Russas, 11/11/2015, 10h53m

Nerilene da Silva
 Secretária Executiva

José Wellington da Silva - EPP
 Assessoria Contábil
 CRC CE 001214/O-3