

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 52, inciso 3, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR	
	INICIAL	(a)	NO BIMESTRE	(b)	%	ATÉ O BIMESTRE	(c)	%	(a-c)
					b/a			c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	10.958.000,00	10.958.000,00	148.751,05	148.751,05	1,36	148.751,05	1,36	10.809.248,95	
RECEITAS CORRENTES	10.958.000,00	10.958.000,00	148.751,05	148.751,05	1,36	148.751,05	1,36	10.809.248,95	
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Taxas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	350.000,00	350.000,00	50.949,88	50.949,88	14,56	50.949,88	14,56	299.050,12	
Receitas de valores mobiliários	350.000,00	350.000,00	50.949,88	50.949,88	14,56	50.949,88	14,56	299.050,12	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.598.000,00	10.598.000,00	96.167,04	96.167,04	0,91	96.167,04	0,91	10.501.832,96	
Transferências intergovernamentais	10.598.000,00	10.598.000,00	96.167,04	96.167,04	0,91	96.167,04	0,91	10.501.832,96	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	1.634,13	1.634,13	32,68	1.634,13	32,68	3.365,87	
Receitas correntes diversas	5.000,00	5.000,00	1.634,13	1.634,13	32,68	1.634,13	32,68	3.365,87	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.958.000,00	10.958.000,00	148.751,05	148.751,05	1,36	148.751,05	1,36	10.809.248,95	
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)	10.958.000,00	10.958.000,00	148.751,05	148.751,05	1,36	148.751,05	1,36	10.809.248,95	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	1.132.165,99	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.958.000,00	10.958.000,00	148.751,05	148.751,05	1,36	1.280.917,04	1,36	9.677.082,96	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	3.294.203,46	-	-	-	0,00	-	-	-
Superávit financeiro	-	3.294.203,46	-	-	-	0,00	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	(i)=(e-h)	
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	10.958.000,00	10.958.000,00	7.123.195,42	7.123.195,42	1.280.917,04	1.280.917,04	9.677.082,96	1.128.476,80	5.842.278,38	
DESPESAS CORRENTES	10.288.000,00	10.288.000,00	7.115.995,42	7.115.995,42	1.280.917,04	1.280.917,04	9.007.082,96	1.128.476,80	5.835.078,38	
Pessoal e encargos so	6.328.000,00	6.328.000,00	5.198.258,28	5.198.258,28	929.333,42	929.333,42	5.398.666,58	888.118,86	4.268.924,86	
Outras despesas corre	3.960.000,00	3.960.000,00	1.917.737,14	1.917.737,14	351.583,62	351.583,62	3.608.416,38	240.357,94	1.566.153,52	
DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	7.200,00	
Investimentos	670.000,00	670.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	7.200,00	
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>10.958.000,00</b>	<b>10.958.000,00</b>	<b>7.123.195,42</b>	<b>7.123.195,42</b>	<b>1.280.917,04</b>	<b>1.280.917,04</b>	<b>9.677.082,96</b>	<b>1.128.476,80</b>	<b>5.842.278,38</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+XII)</b>	<b>10.958.000,00</b>	<b>10.958.000,00</b>	<b>7.123.195,42</b>	<b>7.123.195,42</b>	<b>1.280.917,04</b>	<b>1.280.917,04</b>	<b>9.677.082,96</b>	<b>1.128.476,80</b>	<b>5.842.278,38</b>	
SUPERAVIT (XIII)										
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>10.958.000,00</b>	<b>10.958.000,00</b>	<b>7.123.195,42</b>	<b>7.123.195,42</b>	<b>1.280.917,04</b>	<b>1.280.917,04</b>	<b>9.677.082,96</b>	<b>1.128.476,80</b>	<b>5.842.278,38</b>	

RECEITAS

PREVISÃO

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	REALIZAR	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
								(a)	(b)	b/a	(c)	c/a
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	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					
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

  

DESPESAS	DOTAÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	DESPESAS	INSCRITAS EM
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(h)			
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(d)	(e)	(g)=(e-f)	(g)=(e-f)	BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(i)=(e-h)	(j)	(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	
DESPESAS CORRENTES	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	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Cons. Púb. de Saúde da Microrregião de Ibiapaba - DATA DA EMISSÃO: 10/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:02

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'.

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas Lira  
 CNPJ: 03.719.065/0001-66  
 RFB: 07.000.0000-9

P/D *M. Socorro Magalhães Frota*  
 M<sup>da</sup> do Socorro Magalhães Frota  
 PRESIDENTE

*Mandel Jesus de Freitas*  
 EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS PÚBLICAS  
 CONTADOR

M<sup>da</sup> do Socorro Magalhães Frota  
 DIRETORA EXECUTIVO  
 CPSI

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.57, inciso II, alínea 'c')

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)	
				(b) % (b/total)			(d) % (d/total)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	10.958.000,00	10.958.000,00	7.123.195,42	100,00	3.834.804,58	1.280.917,04	11,69	9.677.082,96
SAÚDE	10.958.000,00	10.958.000,00	7.123.195,42	100,00	3.834.804,58	1.280.917,04	100,00	9.677.082,96
Assistência Hospitalar e Amb	10.958.000,00	10.958.000,00	7.123.195,42	100,00	3.834.804,58	1.280.917,04	100,00	9.677.082,96
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>10.958.000,00</b>	<b>10.958.000,00</b>	<b>7.123.195,42</b>	<b>100,00</b>	<b>3.834.804,58</b>	<b>1.280.917,04</b>	<b>11,69</b>	<b>9.677.082,96</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Cons. Púb. de Saúde da Microrregião de Ibiapaba - DATA DA EMISSÃO: 10/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:25:33

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas Ltda  
CNPJ: 03.789.065/0001-56  
REG. CRC N.º CE - 000388003

P/D *Manuel Jesus de Freitas*  
CONTADOR

M<sup>o</sup> do Socorro Magalhães Freire  
DIRETORA EXECUTIVA  
PRESIDENTE  
C.P.S.I

EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PÚBLICAS  
CONTADOR