

Cons Púb de Saude da Mic. Reg de B Santo-CPSMBS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2026/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em reais

Recargas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Recargas Realizadas						Saldo (a-c)		
			No Bimestre		Ate o Bimestre		%				
			(a)	(b)	(c)	(b/a)	(c/a)	(c/a)			
Recargas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	15.796.095,93	15.796.095,93	879.587,69	879.587,69	2.164.757,75	2.164.757,75	13,70	13.631.338,18			
Recargas Correntes	15.796.095,93	15.796.095,93	879.587,69	879.587,69	2.164.757,75	2.164.757,75	13,70	13.631.338,18			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00			
Impostos	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00			
Recarga Patrimonial	192.000,00	192.000,00	72.181,63	72.181,63	146.242,60	146.242,60	76,17	45.757,40			
Valores Mobiliários	192.000,00	192.000,00	72.181,63	72.181,63	146.242,60	146.242,60	76,17	45.757,40			
Transferências Correntes	15.093.095,93	15.093.095,93	807.406,06	807.406,06	2.018.515,15	2.018.515,15	13,37	13.074.580,78			
Transferências da União e de suas Entidades	1.473.000,00	1.473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.000,00			
Transferências dos Estados e do Distrito	9.427.945,93	9.427.945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.427.945,93			
Transferências dos Municípios e de suas	4.192.150,00	4.192.150,00	807.406,06	807.406,06	2.018.515,15	2.018.515,15	48,15	2.173.634,85			
Outras Recargas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
Recargas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SubTotal das Recargas (III) = (I + II)	15.796.095,93	15.796.095,93	879.587,69	879.587,69	2.164.757,75	2.164.757,75	13,70	13.631.338,18			
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)											
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	15.796.095,93	15.796.095,93	879.587,69	879.587,69	2.164.757,75	2.164.757,75	13,70	13.631.338,18			
Deficit (VI)											
Total (VII) = (V + VI)	15.796.095,93	15.796.095,93	879.587,69	879.587,69	2.164.757,75	2.164.757,75	13,70	13.631.338,18			
Saldos de Exercícios Anteriores											
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais											
Reabertura de Créditos Adicionais											
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo		Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas Pagas Até o Bimestre (i)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Ate o Bimestre (h)	(i) = (e-h)			
Despesas Orçamentárias											
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	15.796.095,93	15.796.095,93	202.253,90	9.720.745,09	6.075.350,84	2.245.227,07	4.518.830,47	11.277.265,46	3.824.619,33		
Despesas Correntes	14.392.209,76	14.392.209,76	199.018,59	9.623.371,52	4.768.838,24	2.199.555,12	4.421.456,90	9.970.752,86	3.741.126,97		
Pessoal e Encargos Sociais	8.680.242,56	9.009.242,56	0,00	7.398.603,32	1.610.639,24	1.606.301,74	3.194.170,70	5.815.071,86	2.728.165,57		
Outras Despesas Correntes	5.711.967,20	5.382.967,20	199.018,59	2.224.768,20	3.158.199,00	593.253,38	1.227.286,20	4.155.681,00	1.012.961,40		
Despesas de Capital	1.403.886,17	1.403.886,17	3.235,31	97.373,57	1.306.512,60	45.671,95	97.373,57	1.306.512,60	83.492,36		
Investimentos	1.403.886,17	1.403.886,17	3.235,31	97.373,57	1.306.512,60	45.671,95	97.373,57	1.306.512,60	83.492,36		

Cons Púb de Saúde da Mic. Reg de B Santo-CPSMBS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2026/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a", e "b" do inciso II e §1º)

Em reais

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 Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Reserva de Contingência	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	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	15.796.095,93	15.796.095,93	202.253,90	9.720.745,09	6.075.350,84	2.245.227,07	4.518.830,47	11.277.265,46	3.824.619,33	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	15.796.095,93	15.796.095,93	202.253,90	9.720.745,09	6.075.350,84	2.245.227,07	4.518.830,47	11.277.265,46	3.824.619,33	
Superávit (XIII)				0,00			0,00			
Total (XIV) = (XII + XIII)	15.796.095,93	15.796.095,93	202.253,90	9.720.745,09		2.245.227,07	4.518.830,47		3.824.619,33	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

HELEN BARROS MIRANDA LUCENA
SECRETÁRIA EXECUTIVA

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE
PUBLICA LTD
Contador - CRC

CICERA POLIANA BRITO SOUSA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Cons Púb de Saúde da Mic. Reg de B Santo-CPMSBS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril de 2026/Bimestre: Março e Abril

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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas		Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b / total b)	No Bimestre		
Despesas (Exceção Intra-Orçamentárias) (1)	15.796.095,93	15.796.095,93	202.253,90	9.720.745,09	6.075.350,84	2.245.227,07	4.518.830,47	11.277.265,46	
Saúde	15.796.095,93	15.796.095,93	202.253,90	9.720.745,09	6.075.350,84	2.245.227,07	4.518.830,47	11.277.265,46	
Atenção Básica	15.796.095,93	15.796.095,93	202.253,90	9.720.745,09	6.075.350,84	2.245.227,07	4.518.830,47	11.277.265,46	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (11) (1 + 11)	15.796.095,93	15.796.095,93	202.253,90	9.720.745,09	6.075.350,84	2.245.227,07	4.518.830,47	11.277.265,46	

Em reais

HELEN BARROS MIRANDA LUCENA
SECRETÁRIA EXECUTIVA

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
PÚBLICA LTD
Contador - CRC

CICERA POLIANA BRITO SOUSA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA