



CPSMA
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DO ACARAU



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

ACARAU - BELA CRUZ - CRUZ - ITAREMA- JIJ OCA DE JERICOACOARA - MARCO - MORRINHOS

Ofício n.º 20210330-1

Acaraú - Ce, 30 de março de 2021.

Ao Exmo Sr.

Cons. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR/Presidente

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE

Rua Sena Madureira nº 1047 - CEP: 60055-080 - Fortaleza/CE

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando em anexo o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 1º BIMESTRE (JANEIRO/FEVEREIRO)** do exercício financeiro de **2021**, segue ainda Edital de Publicação, Demonstrativo da Receita e Despesa alusivo ao Bimestre, em conformidade com a determinação legal da LC n.º 101/2000, nos modelos instituídos pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, Portaria Nº 403/2016, e nos moldes da Instrução Normativa n.º 02/2008 dessa egrégia Corte de Contas.

Declaramos ainda que o citado Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO foi publicado com afixação na Sede do CPSMA como no site: www.cpsma.ce.gov.br por prazo indeterminado, contendo os elementos dispostos no Art. 54, 55 e 63, inciso II, alínea "b", da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,

LUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA
Secretário Executivo



CPSMA
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DO ACARAU



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

ACARAÚ - BELA CRUZ - CRUZ - ITAREMA- JIJ OCA DE JERICOACOARA - MARCO - MORRINHOS

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O DIRETOR EXECUTIVO DO CPSMA, Estado do Ceará, Luiz Diego Loiola Ferreira, usando de suas atribuições legais, em pleno exercício do cargo, etc.

CONSIDERANDO que estabelece a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) de 4 de maio de 2000.

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que se fez publicar e divulgar o **RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária** do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú, relativo ao **1º BIMESTRE (JANEIRO/FEVEREIRO)** do **exercício de 2021**, anexo ao presente, de acordo com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e conforme estabelece a legislação vigente.

O referido Relatório foi devidamente publicado no flanelógrafo deste Consórcio Público de Saúde, pelo período de 60 dias bem como no site no seguinte endereço: www.cpsma.ce.gov.br, por tempo indeterminado.

Acaraú (CE), 30 de março de 2021.

LUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA
Secretário Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	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	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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)	10.500.000,00	10.500.000,00	363.088,95	3,46	363.088,95	3,46	10.136.911,05	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	10.500.000,00	10.500.000,00	363.088,95	3,46	363.088,95	3,46	10.136.911,05	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	242.043,65	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	10.500.000,00	10.500.000,00	363.088,95	3,46	605.132,60	3,46	9.894.867,40	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (g)=(e-f)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	10.500.000,00	10.500.000,00	4.500.997,07	4.500.997,07	5.999.002,93	605.132,60	605.132,60	9.894.867,40	603.488,80
DESPESAS CORRENTES	9.043.000,00	9.043.000,00	4.471.762,95	4.471.762,95	4.571.237,05	575.898,48	575.898,48	8.467.101,52	574.254,68
Pessoal e encargos so	4.360.000,00	4.360.000,00	3.715.846,80	3.715.846,80	644.153,20	340.712,33	340.712,33	4.019.287,67	340.712,33
Juros e encargos da d	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Outras despesas corre	4.674.500,00	4.674.500,00	755.916,15	755.916,15	3.918.583,85	235.186,15	235.186,15	4.439.313,85	233.542,35
DESPESAS DE CAPITAL	1.457.000,00	1.457.000,00	29.234,12	29.234,12	1.427.765,88	29.234,12	29.234,12	1.427.765,88	29.234,12
Investimentos	737.000,00	737.000,00	0,00	0,00	737.000,00	0,00	0,00	737.000,00	0,00
Amortização de dívida	720.000,00	720.000,00	29.234,12	29.234,12	690.765,88	29.234,12	29.234,12	690.765,88	29.234,12
Reserva de Contingênci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	10.500.000,00	10.500.000,00	4.500.997,07	4.500.997,07	5.999.002,93	605.132,60	605.132,60	9.894.867,40	603.488,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	10.500.000,00	10.500.000,00	4.500.997,07	4.500.997,07	5.999.002,93	605.132,60	605.132,60	9.894.867,40	603.488,80
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e- f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e- h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O		NO	ATÉ O		
	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE (f)		BIMESTRE	BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	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
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	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

LUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA
 SECRETARIO EXECUTIVO

RDIAS CONTABILIDADE - FRANCISCO RUI DI
 ESCRITORIO CONTABIL CRC-CE-002373/0-4

LUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA
 SECRETARIO EXECUTIVO

LENISE DE OLIVEIRA FARIAS
 CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

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 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	10.500.000,00	10.500.000,00	4.500.997,07	4.500.997,07	100,00	5.999.002,93	605.132,60	605.132,60	100,00	9.894.867,40
SAÚDE	10.500.000,00	10.500.000,00	4.500.997,07	4.500.997,07	100,00	5.999.002,93	605.132,60	605.132,60	100,00	9.894.867,40
Assistência Hospitalar e A	7.908.500,00	7.909.500,00	3.773.681,79	3.773.681,79	83,84	4.135.818,21	504.443,40	504.443,40	83,36	7.405.056,60
Administração Geral	2.591.500,00	2.590.500,00	727.315,28	727.315,28	16,16	1.863.184,72	100.689,20	100.689,20	16,64	2.489.810,80
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)	10.500.000,00	10.500.000,00	4.500.997,07	4.500.997,07	100,00	5.999.002,93	605.132,60	605.132,60	100,00	9.894.867,40

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:42:44

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	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 Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:42:44

 LUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA
 SECRETARIO EXECUTIVO

 RDÍAS CONTABILIDADE - FRANCISCO RUI DI
 ESCRITORIO CONTABIL CRC-CE-002373/0-4

 LUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA
 SECRETARIO EXECUTIVO

 LENISE DE OLIVEIRA FARIAS
 CONTROLADOR INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	1.386.823,81	726.611,91	926.475,57	1.190.238,46	775.874,61	957.538,16	823.993,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	10,67	38,76	154,94	50,28	62,65	32,90
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	10,67	38,76	154,94	50,28	62,65	32,90
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.382.462,74	726.601,24	926.436,81	1.190.083,52	775.824,33	957.475,51	823.960,99
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	1.382.462,74	726.601,24	926.436,81	1.190.083,52	775.824,33	957.475,51	823.960,99
Outras receitas correntes	4.361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.386.823,81	726.611,91	926.475,57	1.190.238,46	775.874,61	957.538,16	823.993,89

								RS 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.386.823,81	726.611,91	926.475,57	1.190.238,46	775.874,61	957.538,16	823.993,89	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.386.823,81	726.611,91	926.475,57	1.190.238,46	775.874,61	957.538,16	823.993,89	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	962.625,40	655.463,49	992.659,17	362.983,01	105,94	9.761.393,42	10.500.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	91,50	103,54	97,15	0,00	105,95	748,34	16.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	91,50	103,54	97,15	0,00	105,95	748,34	16.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	962.533,90	655.359,95	992.562,02	362.983,01	-0,01	9.756.284,01	10.477.000,00
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	962.533,90	655.359,95	992.562,02	362.983,01	-0,01	9.756.284,01	10.477.000,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,07	7.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	962.625,40	655.463,49	992.659,17	362.983,01	105,94	9.761.393,42	10.500.000,00

								RS 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	962.625,40	655.463,49	992.659,17	362.983,01	105,94	9.761.393,42	10.500.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	962.625,40	655.463,49	992.659,17	362.983,01	105,94	9.761.393,42	10.500.000,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:43:00

LUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA
SECRETARIO EXECUTIVO

RDIAS CONTABILIDADE - FRANCISCO RUI DI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-CE-002373/0-4

LUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA
SECRETARIO EXECUTIVO

LENISE DE OLIVEIRA FARIAS
CONTROLADOR INTERNO