



CPSMA
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DO ACARAÚ



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

ACARAÚ – BELA CRUZ – CRUZ – ITAREMA – JIJOCA DE JERICOACOARA – MARCO – MORRINHOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



RREO

5º BIMESTRE/2023

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2023.11.13-1

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DO ACARAÚ**



CPSMA
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DO ACARAU



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

ACARAÚ – BELA CRUZ – CRUZ – ITAREMA – JIJOCA DE JERICOACOARA - MARCO – MORRINHOS

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2023.11.13-1

A **Presidente do Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Acaraú - CPSMCA**, Cidadã **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, **RESOLVE** publicar o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**, atinente ao **5º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2023**, das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito dos Municípios Consorciados; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: <https://cpsma.ce.gov.br/>

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRE-SE.

Paço da Sede do CPSMCA em Acaraú – Estado do Ceará

Em 13 de novembro de 2023.

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DO ACARAU

ANA FLAVIA
RIBEIRO MONTEIRO
40976815249

Assinatura digitalizada por ANA FLAVIA RIBEIRO
RIBEIRO MONTEIRO
CNPJ: 08.000.000/0001-00
CPF: 030.000.000-00
Assinatura digitalizada por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
Assinatura digitalizada por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
Assinatura digitalizada por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
Presidente do CPSMCA

CONSORCIO DE SAÚDE ACARAÚ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	12.835.000,00	12.835.000,00	1.959.202,87	15,26	7.844.642,76	61,12	4.990.357,24
Receitas Correntes	12.835.000,00	12.835.000,00	1.959.202,87	15,26	7.844.642,76	61,12	4.990.357,24
Receita Patrimonial	20.000,00	20.000,00	6.944,85	34,72	41.952,69	209,76	-21.952,69
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	6.944,85	34,72	41.952,69	209,76	-21.952,69
Transferências Correntes	12.805.000,00	12.805.000,00	1.952.258,02	15,25	7.766.513,76	60,65	5.038.486,24
Transferências da União e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	222.174,11	14,81	660.877,89	44,06	839.122,11
Transferências dos Estados e do Distrito	6.250.000,00	6.250.000,00	926.870,25	14,83	3.089.567,57	49,43	3.160.432,43
Transferências dos Municípios e de suas	5.055.000,00	5.055.000,00	803.213,66	15,89	4.016.068,30	79,45	1.038.931,70
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	36.176,31	361,76	-26.176,31
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	36.176,31	361,76	-26.176,31
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	12.835.000,00	12.835.000,00	1.959.202,87	15,26	7.844.642,76	61,12	4.990.357,24
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	12.835.000,00	12.835.000,00	1.959.202,87	15,26	7.844.642,76	61,12	4.990.357,24
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	12.835.000,00	12.835.000,00	1.959.202,87		7.844.642,76		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Despesas Orcamentárias	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)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	12.835.000,00	12.835.000,00	1.445.185,33	9.776.853,37	3.058.146,63	1.699.970,42	7.810.320,43	5.024.679,57	7.494.010,76	
Despesas Correntes	11.057.000,00	11.562.185,00	1.442.943,13	9.249.877,21	2.312.307,79	1.609.081,87	7.464.581,50	4.097.603,50	7.148.271,83	
Pessoal e Encargos Sociais	5.308.000,00	6.070.685,00	741.270,84	5.574.601,56	496.083,44	993.077,92	4.416.075,28	1.654.609,72	4.339.755,01	
Juros e Encargos Da Dívida	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	5.738.000,00	5.480.500,00	701.672,29	3.675.275,65	1.805.224,35	616.003,95	3.048.506,22	2.431.993,78	2.808.516,82	
Despesas de Capital	1.778.000,00	1.272.815,00	2.242,20	526.976,16	745.838,84	90.888,55	345.738,93	927.076,07	345.738,93	
Investimentos	903.000,00	397.815,00	2.242,20	26.976,16	370.838,84	0,00	24.733,96	373.081,04	24.733,96	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	875.000,00	875.000,00	0,00	500.000,00	375.000,00	90.888,55	321.004,97	553.995,03	321.004,97	

CONSORCIO DE SAÚDE ACARAÚ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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)			
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)	12.835.000,00	12.835.000,00	1.445.185,33	9.776.853,37	3.058.146,63	1.699.970,42	7.810.320,43	5.024.679,57	7.494.010,76	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	12.835.000,00	12.835.000,00	1.445.185,33	9.776.853,37	3.058.146,63	1.699.970,42	7.810.320,43	5.024.679,57	7.494.010,76	
Superávit (XIII)							34.322,33			
Total (XIV) = (XII + XIII)	12.835.000,00	12.835.000,00	1.445.185,33	9.776.853,37		1.699.970,42	7.844.642,76		7.494.010,76	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
 40976815249
 ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
 PRESIDENTE


 RENATA GIFFONI SALES
 CONTROLE INTERNO

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
 00635662302
 T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE
 Contador - CRC 915


 ROGERIO RIOS SILVEIRA
 TESOUREIRO

CONSORCIO DE SAÚDE ACARAÚ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

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	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	12.835.000,00	12.835.000,00	1.445.185,33	9.776.853,37	100,00	3.058.146,63	1.699.970,42	7.810.320,43	100,00	5.024.679,57	
Saúde	12.835.000,00	12.835.000,00	1.445.185,33	9.776.853,37	100,00	3.058.146,63	1.699.970,42	7.810.320,43	100,00	5.024.679,57	
Administração Geral	3.170.000,00	3.272.200,00	471.568,12	2.320.477,73	23,73	951.722,27	396.029,35	1.713.008,38	21,93	1.559.191,62	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.665.000,00	9.562.800,00	973.617,21	7.456.375,64	76,27	2.106.424,36	1.303.941,07	6.097.312,05	78,07	3.465.487,95	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (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)	12.835.000,00	12.835.000,00	1.445.185,33	9.776.853,37	100,00	3.058.146,63	1.699.970,42	7.810.320,43	100,00	5.024.679,57	

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
 40976815249
Assessoria Administrativa e Contábil ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
 RUA CARLOS DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SANTA TEREZINHA, 60015-000 - FORTALEZA, CE
 CNPJ: 08.907.888/0001-08, INSC. ESTADUAL: 06.907.888/0001-08, INSC. MUNICIPAIS: 06.907.888/0001-08, 06.907.888/0001-08
 E-MAIL: ANA.FLAVIA@CONSORCIOACARAUI.COM.BR
 FONE: (85) 3101-1111
 Fone/Fax: (85) 3101-1112

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PRESIDENTE


 RENATA GIFFONI SALES
 CONTROLE INTERNO

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
 00635662302
Assessoria Administrativa e Contábil DIEGO TORQUATO ALMEIDA
 RUA CARLOS DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SANTA TEREZINHA, 60015-000 - FORTALEZA, CE
 CNPJ: 08.907.888/0001-08, INSC. ESTADUAL: 06.907.888/0001-08, INSC. MUNICIPAIS: 06.907.888/0001-08, 06.907.888/0001-08
 E-MAIL: DIEGO.TORQUATO@CONSORCIOACARAUI.COM.BR
 FONE: (85) 3101-1111
 Fone/Fax: (85) 3101-1112

T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE
Contador - CRC 915


 ROGERIO RIOS SILVEIRA
 TESOUREIRO