



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



RREO

1º BIMESTRE/2024

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2024.03.28-1

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2024.03.28-1

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 **1º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2024**, 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, CUMPRA-SE.

Paço da Sede do CPSMCA em Acaraú - Estado do Ceará

Em 28 de março de 2024.

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DO ACARAÚ

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 Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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)	13.000.000,00	13.000.000,00	820.017,30	6,31	820.017,30	6,31	12.179.982,70
Receitas Correntes	13.000.000,00	13.000.000,00	820.017,30	6,31	820.017,30	6,31	12.179.982,70
Receita Patrimonial	20.000,00	20.000,00	2.462,40	12,31	2.462,40	12,31	17.537,60
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	2.462,40	12,31	2.462,40	12,31	17.537,60
Transferências Correntes	12.970.000,00	12.970.000,00	817.554,90	6,30	817.554,90	6,30	12.152.445,10
Transferências da União e de suas Entidades	1.438.000,00	1.438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.000,00
Transferências dos Municípios e de suas	5.157.000,00	5.157.000,00	817.554,90	15,85	817.554,90	15,85	4.339.445,10
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	13.000.000,00	13.000.000,00	820.017,30	6,31	820.017,30	6,31	12.179.982,70
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	13.000.000,00	13.000.000,00	820.017,30	6,31	820.017,30	6,31	12.179.982,70
Déficit (VI)					282.255,28		
Total (VII) = (V + VI)	13.000.000,00	13.000.000,00	820.017,30		1.102.272,58		
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 (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)	13.000.000,00	13.000.000,00	5.470.226,83	5.470.226,83	7.529.773,17	1.102.272,58	1.102.272,58	11.897.727,42	931.385,14	
Despesas Correntes	11.278.000,00	11.327.000,00	5.120.226,83	5.120.226,83	6.206.773,17	1.039.544,26	1.039.544,26	10.287.455,74	868.656,82	
Pessoal e Encargos Sociais	5.979.000,00	6.028.000,00	4.349.544,29	4.349.544,29	1.678.455,71	725.124,28	725.124,28	5.302.875,72	725.124,28	
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	5.288.000,00	5.288.000,00	770.682,54	770.682,54	4.517.317,46	314.419,98	314.419,98	4.973.580,02	143.532,54	
Despesas de Capital	1.722.000,00	1.673.000,00	350.000,00	350.000,00	1.323.000,00	62.728,32	62.728,32	1.610.271,68	62.728,32	
Investimentos	830.000,00	781.000,00	0,00	0,00	781.000,00	0,00	0,00	781.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	892.000,00	892.000,00	350.000,00	350.000,00	542.000,00	62.728,32	62.728,32	829.271,68	62.728,32	

CONSORCIO DE SAÚDE ACARAÚ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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)	13.000.000,00	13.000.000,00	5.470.226,83	5.470.226,83	7.529.773,17	1.102.272,58	1.102.272,58	11.897.727,42	931.385,14	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	13.000.000,00	13.000.000,00	5.470.226,83	5.470.226,83	7.529.773,17	1.102.272,58	1.102.272,58	11.897.727,42	931.385,14	
Superávit (XIII)							0,00			
Total (XIV) = (XII + XIII)	13.000.000,00	13.000.000,00	5.470.226,83	5.470.226,83		1.102.272,58	1.102.272,58		931.385,14	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

Assinado digitalmente por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
 DN: CN=RIBEIRO MONTEIRO, OU=AC SQUITI Saúde v1, OU=000713000161, OU=Passivatel, OU=Certificadas, PP_AZ, C=BRASIL
 ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO: 40976815249
 Revisto: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Rua Itacarépe de assinatura aqui
 Fone: POF: Revisto: Versão: 1.1.1.0

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PRESIDENTE

Renata Giffoni Sales
 RENATA GIFFONI SALES
 CONTROLE INTERNO

Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
 DN: CN=DIEGO TORQUATO ALMEIDA, OU=Secretaria de Fomento Social do Estado - FOS, OU=SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL, OU=221118888173, OU=Passivatel, OU=RIBEIRO MONTEIRO ALMEIDA:00635662302
 Revisto: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Rua Itacarépe de assinatura aqui
 Fone: POF: Revisto: Versão: 1.1.1.0

T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE
Contador - CRC 915

Rogério Rios Silveira
 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 Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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)	13.000.000,00	13.000.000,00	5.470.226,83	5.470.226,83	100,00	7.529.773,17	1.102.272,58	1.102.272,58	100,00	11.897.727,42	
Saúde	13.000.000,00	13.000.000,00	5.470.226,83	5.470.226,83	100,00	7.529.773,17	1.102.272,58	1.102.272,58	100,00	11.897.727,42	
Administração Geral	3.934.000,00	3.966.000,00	1.604.099,31	1.604.099,31	29,32	2.361.900,69	507.877,21	507.877,21	46,08	3.458.122,79	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.066.000,00	9.034.000,00	3.866.127,52	3.866.127,52	70,68	5.167.872,48	594.395,37	594.395,37	53,92	8.439.604,63	
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)	13.000.000,00	13.000.000,00	5.470.226,83	5.470.226,83	100,00	7.529.773,17	1.102.272,58	1.102.272,58	100,00	11.897.727,42	

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