



CPSMA
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DO ACARAU



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



RREO

5º BIMESTRE/2024

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2024.11.14-1

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2024.11.14-1

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 **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 14 de novembro de 2024.

ANA FLAVIA
RIBEIRO MONTEIRO: 40976815249
40976815249

Assinado digitalmente por
ANA FLAVIA RIBEIRO
MONTEIRO:40976815249
Razão: Eu sou o autor
deste documento

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
Presidente do CPSMCA

CONSORCIO DE SAÚDE ACARAÚ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2024/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) | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 448.608,53 | 3,45 | 7.459.939,46 | 57,38 | 5.540.060,54 |
| Receitas Correntes | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 448.608,53 | 3,45 | 7.459.939,46 | 57,38 | 5.540.060,54 |
| Receita Patrimonial | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.687,60 | 33,44 | 34.842,91 | 174,21 | -14.842,91 |
| Valores Mobiliários | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.687,60 | 33,44 | 34.842,91 | 174,21 | -14.842,91 |
| Transferências Correntes | 12.970.000,00 | 12.970.000,00 | 432.641,07 | 3,34 | 7.415.816,69 | 57,18 | 5.554.183,31 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.438.000,00 | 1.438.000,00 | 0,00 | 0,00 | 331.480,50 | 23,05 | 1.106.519,50 |
| Transferências dos Estados e do Distrito | 6.375.000,00 | 6.375.000,00 | 23.863,62 | 0,37 | 3.405.339,14 | 53,42 | 2.969.660,86 |
| Transferências dos Municípios e de suas | 5.157.000,00 | 5.157.000,00 | 408.777,45 | 7,93 | 3.678.997,05 | 71,34 | 1.478.002,95 |
| Outras Receitas Correntes | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.279,86 | 92,80 | 9.279,86 | 92,80 | 720,14 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.279,86 | 92,80 | 9.279,86 | 92,80 | 720,14 |
| 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 | 448.608,53 | 3,45 | 7.459.939,46 | 57,38 | 5.540.060,54 |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (IV) | | | | | | | |
| SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV) | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 448.608,53 | 3,45 | 7.459.939,46 | 57,38 | 5.540.060,54 |
| Déficit (VI) | | | | | 194.665,19 | | |
| Total (VII) = (V + VI) | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 448.608,53 | | 7.654.604,65 | | |
| 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 | 13.231.000,00 | 583.931,02 | 9.179.792,27 | 4.051.207,73 | 1.223.065,00 | 7.654.604,65 | 5.576.395,35 | 7.397.639,46 | |
| Despesas Correntes | 11.278.000,00 | 12.215.500,00 | 578.561,02 | 8.457.912,69 | 3.757.587,31 | 1.154.520,80 | 7.156.449,62 | 5.059.050,38 | 6.909.410,55 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.979.000,00 | 5.905.080,00 | 51.647,15 | 5.064.717,59 | 840.362,41 | 516.438,79 | 4.158.853,69 | 1.746.226,31 | 4.154.296,22 | |
| Juros e Encargos Da Dívida | 11.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 5.288.000,00 | 6.309.420,00 | 526.913,87 | 3.393.195,10 | 2.916.224,90 | 638.082,01 | 2.997.595,93 | 3.311.824,07 | 2.755.114,33 | |
| Despesas de Capital | 1.722.000,00 | 1.015.500,00 | 5.370,00 | 721.879,58 | 293.620,42 | 68.544,20 | 498.155,03 | 517.344,97 | 488.228,91 | |
| Investimentos | 830.000,00 | 365.500,00 | 5.370,00 | 71.879,58 | 293.620,42 | 9.926,12 | 66.079,58 | 299.420,42 | 56.153,46 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 892.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 58.618,08 | 432.075,45 | 217.924,55 | 432.075,45 | |

CONSORCIO DE SAÚDE ACARAÚ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2024/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) | 13.000.000,00 | 13.231.000,00 | 583.931,02 | 9.179.792,27 | 4.051.207,73 | 1.223.065,00 | 7.654.604,65 | 5.576.395,35 | 7.397.639,46 | |
| Amortização da Div./Refinanciamento (XI) | | | | | | | | | | |
| SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI) | 13.000.000,00 | 13.231.000,00 | 583.931,02 | 9.179.792,27 | 4.051.207,73 | 1.223.065,00 | 7.654.604,65 | 5.576.395,35 | 7.397.639,46 | |
| Superávit (XIII) | | | | | | | 0,00 | | | |
| Total (XIV) = (XII + XIII) | 13.000.000,00 | 13.231.000,00 | 583.931,02 | 9.179.792,27 | | 1.223.065,00 | 7.654.604,65 | | 7.397.639,46 | |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
40976815249
Assinado digitalmente por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Razão: Eu sou o autor deste documento
ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PRESIDENTE

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:
00635662302
Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Razão: Eu sou o autor deste documento
T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE
Contador - CRC 915

Renata Giffoni Sales
RENATA GIFFONI SALES
CONTROLE INTERNO

Ana Luzia dos Santos Pereira
ANA LUZIA DOS SANTOS PEREIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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 2024/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) | 13.000.000,00 | 13.231.000,00 | 583.931,02 | 9.179.792,27 | 100,00 | 4.051.207,73 | 1.223.065,00 | 7.654.604,65 | 100,00 | 5.576.395,35 | |
| Saúde | 13.000.000,00 | 13.231.000,00 | 583.931,02 | 9.179.792,27 | 100,00 | 4.051.207,73 | 1.223.065,00 | 7.654.604,65 | 100,00 | 5.576.395,35 | |
| Administração Geral | 3.934.000,00 | 5.073.520,00 | 438.562,98 | 4.446.577,13 | 48,44 | 626.942,87 | 648.262,96 | 3.840.306,38 | 50,17 | 1.233.213,62 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 9.066.000,00 | 8.157.480,00 | 145.368,04 | 4.733.215,14 | 51,56 | 3.424.264,86 | 574.802,04 | 3.814.298,27 | 49,83 | 4.343.181,73 | |
| 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 | 13.231.000,00 | 583.931,02 | 9.179.792,27 | 100,00 | 4.051.207,73 | 1.223.065,00 | 7.654.604,65 | 100,00 | 5.576.395,35 | |

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
40976815249
Assinado digitalmente por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Razão: Eu sou o autor deste documento
ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PRESIDENTE

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:
00635662302
Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Razão: Eu sou o autor deste documento
T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE
Contador - CRC 915

Renata Giffoni Sales
RENATA GIFFONI SALES
CONTROLE INTERNO

ANA LUZIA DOS SANTOS PEREIRA
ANA LUZIA DOS SANTOS PEREIRA
DIRETORA FINANCEIRA