

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: 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	Receitas Realizadas						Saldo (a-c)		
			No Bimestre (b)	%		Até Bimestre (c)	%				
				(a)	(b/a)			(c/a)			
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	19.236.115,00	19.236.115,00	4.666.259,51	24,26		17.256.869,67	89,71	1.979.245,33			
Receitas Correntes	19.236.115,00	19.236.115,00	4.666.259,51	24,26		17.256.869,67	89,71	1.979.245,33			
Receita Patrimonial	100,00	100,00	158.102,24	158.102,24		671.284,99	671.284,99	-671.184,99			
Valores Mobiliários	100,00	100,00	158.102,24	158.102,24		671.284,99	671.284,99	-671.184,99			
Transferências Correntes	19.236.015,00	19.236.015,00	4.489.634,34	23,34		16.467.973,47	85,61	2.768.041,53			
Transferências da União e de suas Entidades	547.200,00	547.200,00	92.727,91	16,95		374.716,33	68,48	172.483,67			
Transferências dos Estados e do Distrito	9.391.055,00	9.391.055,00	2.676.461,59	28,50		7.236.567,92	77,06	2.154.487,08			
Transferências dos Municípios e de suas	9.297.760,00	9.297.760,00	1.720.444,84	18,50		8.856.689,22	95,26	441.070,78			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	18.522,93	0,00		117.611,21	0,00	-117.611,21			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	18.522,93	0,00		117.611,21	0,00	-117.611,21			
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	19.236.115,00	19.236.115,00	4.666.259,51	24,26		17.256.869,67	89,71	1.979.245,33			
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)											
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	19.236.115,00	19.236.115,00	4.666.259,51	24,26		17.256.869,67	89,71	1.979.245,33			
Déficit (VI)						0,00					
Total (VII) = (V + VI)	19.236.115,00	19.236.115,00	4.666.259,51			17.256.869,67					
Saldos de Exercícios Anteriores											
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais											
Reabertura de Créditos Adicionais											
Despesas Orçamentárias											
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	24.887.352,72	24.887.352,72	3.044.976,60	14.586.105,75	10.301.246,97	3.082.776,51	14.401.839,21	10.485.513,51	13.832.934,45		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	22.957.412,24	23.146.992,74	2.994.662,25	14.439.332,68	8.707.660,06	3.044.003,46	14.277.977,44	8.869.015,30	13.736.080,23		
Despesas Correntes	15.914.428,71	16.051.701,38	2.327.171,45	11.284.521,40	4.767.179,98	2.325.261,74	11.282.611,69	4.769.089,69	10.996.132,93		
Pessoal e Encargos Sociais	7.042.983,53	7.095.291,36	667.490,80	3.154.811,28	3.940.480,08	718.741,72	2.995.365,75	4.099.925,61	2.739.947,30		
Outras Despesas Correntes	1.929.940,48	1.740.359,98	50.314,35	146.773,07	1.593.586,91	38.773,05	123.861,77	1.616.498,21	96.854,22		
Despesas de Capital											
Investimentos	1.929.940,48	1.740.359,98	50.314,35	146.773,07	1.593.586,91	38.773,05	123.861,77	1.616.498,21	96.854,22		

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: 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)	24.887.352,72	24.887.352,72	3.044.976,60	14.586.105,75	10.301.246,97	3.082.776,51	14.401.839,21	10.485.513,51	13.832.934,45			
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)												
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	24.887.352,72	24.887.352,72	3.044.976,60	14.586.105,75	10.301.246,97	3.082.776,51	14.401.839,21	10.485.513,51	13.832.934,45			
Superávit (XIII)							2.855.030,46					
Total (XIV) = (XII + XIII)	24.887.352,72	24.887.352,72	3.044.976,60	14.586.105,75		3.082.776,51	17.256.869,67		13.832.934,45			
Reserva do RPPS	0,00	0,00										


PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO


LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE
Contador - CRC CE-023068/0-2


BRUNO LOBO SIEBRA
CONTROLADOR INTERNO


PLACIDA DOS SANTOS SOUSA
GERENTE FINANCEIRA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT
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			Despesas Liquidadas			Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	Saldo(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)		% (d / total d)	Saldo(e) = (a-d)	
Despesas (Exceito Intra-Orçamentárias) (I)	24.887.352,72	24.887.352,72	3.044.976,60	14.586.105,75	100,00	10.301.246,97	3.082.776,51	14.401.839,21	100,00	10.485.513,51		
Saúde	24.887.352,72	24.887.352,72	3.044.976,60	14.586.105,75	100,00	10.301.246,97	3.082.776,51	14.401.839,21	100,00	10.485.513,51		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.887.352,72	24.887.352,72	3.044.976,60	14.586.105,75	100,00	10.301.246,97	3.082.776,51	14.401.839,21	100,00	10.485.513,51		
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)	24.887.352,72	24.887.352,72	3.044.976,60	14.586.105,75	100,00	10.301.246,97	3.082.776,51	14.401.839,21	100,00	10.485.513,51		


PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO


BRUNO LOBO SIEBRA
CONTROLADOR INTERNO


LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE
Contador CRC CE-023068/0-2


PLACIDA DOS SANTOS SOUSA
GERENTE FINANCEIRA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Recettas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

Despesas Correntes	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	0,00	8,88
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs				DEPESAS EMPENHADAS (d)	DEPESAS LIQUIDADAS (e)	DEPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)				0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)						
(-) Despesas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)						
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)						
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				0,00	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					0,00	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)						
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI) (d ou e) - XVII)¹				0,00		0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				0,00		0,00