

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DO CRATO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco 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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas						Saldo (a-c)	
			No Bimestre		%		Até Bimestre			%
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)				
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	31.300.232,41	31.300.232,41	1.960.153,94	6,26	1.960.153,94	6,26	29.340.078,47			
Receitas Correntes	31.300.232,41	31.300.232,41	1.960.153,94	6,26	1.960.153,94	6,26	29.340.078,47			
Receita Patrimonial	0,00	0,00	230.356,91	0,00	230.356,91	0,00	-230.356,91			
Valores Mobiliários	0,00	0,00	230.356,91	0,00	230.356,91	0,00	-230.356,91			
Transferências Correntes	31.300.232,41	31.300.232,41	1.720.444,84	5,50	1.720.444,84	5,50	29.579.787,57			
Transferências da União e de suas Entidades	10.061.135,93	10.061.135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.061.135,93			
Transferências dos Estados e do Distrito	9.777.422,68	9.777.422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.777.422,68			
Transferências dos Municípios e de suas	11.461.673,80	11.461.673,80	1.720.444,84	15,01	1.720.444,84	15,01	9.741.228,96			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	9.352,19	0,00	9.352,19	0,00	-9.352,19			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	9.352,19	0,00	9.352,19	0,00	-9.352,19			
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	31.300.232,41	31.300.232,41	1.960.153,94	6,26	1.960.153,94	6,26	29.340.078,47			
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)										
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	31.300.232,41	31.300.232,41	1.960.153,94	6,26	1.960.153,94	6,26	29.340.078,47			
Déficit (VI)					997.916,49					
Total (VII) = (V + VI)	31.300.232,41	31.300.232,41	1.960.153,94		2.958.070,43					
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)	32.334.232,41	32.334.232,41	3.012.731,31	3.012.731,31	29.321.501,10	2.958.070,43	2.958.070,43	29.376.161,98	2.602.459,84	
Despesas Correntes	26.770.885,58	26.770.885,58	2.971.167,01	2.971.167,01	23.799.718,57	2.923.859,18	2.923.859,18	23.847.026,40	2.580.671,25	
Despesa e Encargos Sociais	18.509.747,70	18.509.747,70	2.532.235,35	2.532.235,35	15.977.512,35	2.532.235,35	2.532.235,35	15.977.512,35	2.264.924,12	
Outras Despesas Correntes	8.261.137,88	8.261.137,88	438.931,66	438.931,66	7.822.206,22	391.623,83	391.623,83	7.869.514,05	316.650,13	
Despesas de Capital	5.563.346,83	5.563.346,83	41.564,30	41.564,30	5.521.782,53	34.211,25	34.211,25	5.529.135,58	21.788,59	
Investimentos	5.563.346,83	5.563.346,83	41.564,30	41.564,30	5.521.782,53	34.211,25	34.211,25	5.529.135,58	21.788,59	

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

Balanco 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 (g)	Até o Bimestre (h)				
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sub Total das Despesas (X) = (VIII + IX)	32.334.232,41	32.334.232,41	3.012.731,31	3.012.731,31	29.321.501,10	2.958.070,43	2.958.070,43	29.376.161,98	2.602.459,84		
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)											
Sub Total com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	32.334.232,41	32.334.232,41	3.012.731,31	3.012.731,31	29.321.501,10	2.958.070,43	2.958.070,43	29.376.161,98	2.602.459,84		
Superávit (XIII)							0,00				
Total (XIV) = (XII + XIII)	32.334.232,41	32.334.232,41	3.012.731,31	3.012.731,31		2.958.070,43	2.958.070,43		2.602.459,84		
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 CRATO
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			Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	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)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	32.334.232,41	32.334.232,41	3.012.731,31	3.012.731,31	100,00	29.321.501,10	2.958.070,43	2.958.070,43	100,00	29.376.161,98			
Saúde	32.334.232,41	32.334.232,41	3.012.731,31	3.012.731,31	100,00	29.321.501,10	2.958.070,43	2.958.070,43	100,00	29.376.161,98			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.334.232,41	32.334.232,41	3.012.731,31	3.012.731,31	100,00	29.321.501,10	2.958.070,43	2.958.070,43	100,00	29.376.161,98			
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)	32.334.232,41	32.334.232,41	3.012.731,31	3.012.731,31	100,00	29.321.501,10	2.958.070,43	2.958.070,43	100,00	29.376.161,98			

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

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

BRUNO LOBO SIEBRA
CONTRCLADOR INTERNO

PLACIDA DOS SANTOS SOUSA
GERENTE FINANCEIRA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)										R\$ 1,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	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	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs										
Total das Despesas com ASPs (XI) = (XI)					DEPESAS EMPENHADAS (d)	DEPESAS LIQUIDADAS (e)	DEPESAS PAGAS (f)			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)					0,00	0,00	0,00			
(-) 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 (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)										
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (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				