

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

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2023/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	Receitas Realizadas						Saldo (a-c)	
			No Bimestre (b)	%	Até Bimestre (c)	%				
							(b/a)	(c/a)		
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	19.236.115,00	19.236.115,00	2.112.686,68	10,98	2.112.686,68	10,98	17.123.428,32			
Receitas Correntes	19.236.115,00	19.236.115,00	2.112.686,68	10,98	2.112.686,68	10,98	17.123.428,32			
Recetta Patrimonial	100,00	100,00	118.254,65	118,254,65	118.254,65	118,254,65	-118.154,65			
Valores Mobiliários	100,00	100,00	118.254,65	118,254,65	118.254,65	118,254,65	-118.154,65			
Transferências Correntes	19.236.015,00	19.236.015,00	1.974.909,86	10,27	1.974.909,86	10,27	17.261.105,14			
Transferências da União e de suas Entidades	547.200,00	547.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.200,00			
Transferências dos Estados e do Distrito	9.391.055,00	9.391.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391.055,00			
Transferências dos Municípios e de suas	9.297.760,00	9.297.760,00	1.974.909,86	21,24	1.974.909,86	21,24	7.322.850,14			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	19.522,17	0,00	19.522,17	0,00	-19.522,17			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	19.522,17	0,00	19.522,17	0,00	-19.522,17			
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	2.112.686,68	10,98	2.112.686,68	10,98	17.123.428,32			
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)										
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	19.236.115,00	19.236.115,00	2.112.686,68	10,98	2.112.686,68	10,98	17.123.428,32			
Déficit (VI)						213.903,66				
Total (VII) = (V + VI)	19.236.115,00	19.236.115,00	2.112.686,68			2.326.590,34				
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 (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	24.887.352,72	24.887.352,72	2.365.223,71	2.365.223,71	22.522.129,01	2.326.590,34	2.326.590,34	22.560.762,38	2.001.914,49	
Despesas Correntes	22.957.412,24	22.957.412,24	2.365.104,21	2.365.104,21	20.592.308,03	2.326.470,84	2.326.470,84	20.630.941,40	2.001.814,49	
Pessoal e Encargos Sociais	15.914.428,71	15.914.428,71	1.965.639,15	1.965.639,15	13.948.789,56	1.965.639,15	1.965.639,15	13.948.789,56	1.744.588,48	
Outras Despesas Correntes	7.042.983,53	7.042.983,53	399.465,06	399.465,06	6.643.518,47	360.831,69	360.831,69	6.682.151,84	257.226,01	
Despesas de Capital	1.929.940,48	1.929.940,48	119,50	119,50	1.929.820,98	119,50	119,50	1.929.820,98	100,00	
Investimentos	1.929.940,48	1.929.940,48	119,50	119,50	1.929.820,98	119,50	119,50	1.929.820,98	100,00	

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

Balanco Orçamentário

Organismo Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2023/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)	24.887.352,72	24.887.352,72	2.365.223,71	2.365.223,71	22.522.129,01	2.326.590,34	2.326.590,34	22.560.762,38	2.001.914,49	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	24.887.352,72	24.887.352,72	2.365.223,71	2.365.223,71	22.522.129,01	2.326.590,34	2.326.590,34	22.560.762,38	2.001.914,49	
Superávit (XIII)							0,00			
Total (XIV) = (XII + XIII)	24.887.352,72	24.887.352,72	2.365.223,71	2.365.223,71		2.326.590,34	2.326.590,34		2.001.914,49	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

LIS MENDES JUNIOR DE MIRANDA PARENTE
Controlado - 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 Fevereiro de 2023/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

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)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	24.887.352,72	24.887.352,72	2.365.223,71	2.365.223,71	100,00	2.326.590,34	2.326.590,34	100,00	22.560.762,38
Saúde	24.887.352,72	24.887.352,72	2.365.223,71	2.365.223,71	100,00	2.326.590,34	2.326.590,34	100,00	22.560.762,38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.887.352,72	24.887.352,72	2.365.223,71	2.365.223,71	100,00	2.326.590,34	2.326.590,34	100,00	22.560.762,38
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	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	2.365.223,71	2.365.223,71	100,00	2.326.590,34	2.326.590,34	100,00	22.560.762,38

Em reais

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

LIS MENDES FINHEIRO 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 das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2023/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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	
Despesas de Capital	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	
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 (X) = (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										
Total das Despesas com ASPs (XII) = (X)					DEPESAS EMPENHADAS (d)	DEPESAS LIQUIDADAS (e)	DEPESAS PAGAS (f)			
					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 (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	0,00		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)					0,00		0,00	0,00		