

Ofício nº 27/2022

Baturité, 14 de setembro de 2022.


Venho por meio deste, encaminhar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) a essa colenda Cortes de Contas do Estado do Ceará nos termos da Lei nº101/2000 e Portaria STN nº 72/2012.

Informamos que o RREO ora encaminhado, refere-se ao 4º bimestre do exercício financeiro de 2022, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria nº 403/2016 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Informamos ainda, que o RREO está publicado na internet, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar Nº101/2000, no endereço <http://cpsmbaturite.ce.gov.br/>.

Sem mais para o momento, elevamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Bárbara Ingrid Lotife Castro Campêlo
Secretária Executiva do CPSMB

Ilmo Sr. José Valdomiro Távora de Castro Junior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Fortaleza-Ce

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaramos, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Consorcio Público de Saúde do Maciço de Baturité, relativo ao 4º Bimestre do exercício financeiro de 2022, estará publicado até o dia 15/09/2022 no site <http://cpsmbaturite.ce.gov.br/>, por tempo indeterminado, contendo os elementos dispostos nos arts. 54, 53 e 63 da Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000.

Baturité, 14 de setembro de 2022.


Barbara Ingrid Lotife Castro Campêlo
Secretária Executiva do CPSMB

REIO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.) R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL		(a)	NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a		
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	10.000.000,00		10.000.000,00	2.059.195,75	20,59	6.061.526,31	60,62	3.938.473,69	
RECEITAS CORRENTES	10.000.000,00		10.000.000,00	2.059.195,75	20,59	6.061.526,31	60,62	3.938.473,69	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUOES DE MELHORIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuio de melhoria	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUOES SOCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuioes econmicas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuio para entidades privadas de serviço social e de formao profissional.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuio para o custeio do serviço de iluminao pública	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	17.000,00		17.000,00	18.116,49	106,57	40.149,36	236,17	-23.149,36	
Explorao do Patrimnio Imobiliário do Estado	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores mobiliários	17.000,00		17.000,00	18.116,49	106,57	40.149,36	236,17	-23.149,36	
Delegao de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorizao ou Licença.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Explorao de Recursos Naturais.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Explorao do Patrimnio Intangível.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimniais.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes  Navegao e ao Transporte	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes  Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.963.000,00		9.963.000,00	2.041.079,26	20,49	6.021.376,95	60,44	3.941.623,05	

Transferências da União e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	236.630,72	29,58	402.272,24	50,28	397.727,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.621.000,00	5.621.000,00	1.133.940,54	20,17	3.094.830,72	55,06	2.526.169,28
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.542.000,00	3.542.000,00	670.508,00	18,93	2.524.273,99	71,27	1.017.726,01
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.000.000,00	10.000.000,00	2.059.195,75	20,59	6.061.526,31	60,62	3.938.473,69					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)												
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO												
Mobiliária												
Contratual												
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO												
Mobiliária												
Contratual												
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	10.000.000,00	10.000.000,00	2.059.195,75	20,59	6.061.526,31	60,62	3.938.473,69					
DÉFICIT (VI)(J)					0,00							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	10.000.000,00	10.000.000,00	2.059.195,75	20,59	6.061.526,31	60,62	3.938.473,69					
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS	
		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (h)		PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	SALDO (i)=(e-h)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VII)	10.000.000,00	246.925,75	9.112.815,61	10.000.000,00	887.184,39	1.501.856,34	5.997.375,85	4.002.624,15	5.445.194,66
DESPESAS CORRENTES	9.809.000,00	246.925,75	9.090.853,15	9.809.000,00	718.146,85	1.487.029,88	5.975.413,39	3.833.586,61	5.423.232,20
Pessoal e encargos so	6.719.000,00	0,00	6.630.802,44	6.743.000,00	112.197,56	1.093.063,60	4.484.843,43	2.258.156,57	4.022.568,49
Juros e encargos da di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	3.090.000,00	246.925,75	2.460.050,71	3.066.000,00	605.949,29	393.966,28	1.490.569,96	1.575.430,04	1.400.663,71
DESPESAS DE CAPITAL	191.000,00	0,00	21.962,46	191.000,00	169.037,54	14.826,46	21.962,46	169.037,54	21.962,46

Amortização de dívida	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	10.000.000,00	10.000.000,00	246.925,75	9.112.815,61	887.184,39	1.501.856,34	5.997.375,85	4.002.624,15	5.445.194,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS									
(XII)=(X+XI)	10.000.000,00	10.000.000,00	246.925,75	9.112.815,61	887.184,39	1.501.856,34	5.997.375,85	4.002.624,15	5.445.194,66
SUPERAVIT (XIII)									
							64.150,46		
TOTAL COM SUPERÁVIT									
(XIV)=(XII+XIII)	10.000.000,00	10.000.000,00	246.925,75	9.112.815,61		1.501.856,34	6.061.526,31		5.445.194,66
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 14/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:18:42

(I) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% ATÉ O BIMESTRE (b/a)	% ATÉ O BIMESTRE (c)	%	c/a	(a-c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)							
							0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	
					NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (h)	(g)=(e-f)	(i)=(e-h)		
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	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	
Pessoal e encargos so	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Juros e encargos da d	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras despesas corre	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	


 THIAGO CAMPELE NOGUEIRA
 PRESIDENTE


 FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
 ASSESSORIA CONTABIL

