

Ofício Nº. 174/2023

Aracati – CE, 10 de novembro de 2023.

Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão, na qualidade de Diretora Executiva do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati - CPSMAR, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Instrução Normativa SESA Nº 01, de 01 de junho de 2015, art. 3º, definida pela Lei nº 4.320/64, REMETER, tempestivamente os seguintes documentos:

- **Prestação de Contas Bimestral referente aos meses de Janeiro a Outubro de 2023.**
- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 5º bimestre de 2023.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS do Estado do Ceará referente ao 5º bimestre de 2023.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS dos Municípios Consorciados referente ao 5º bimestre de 2023.**

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão
Diretora Executiva do CPSMAR

Ao Exmo. Sr.
Dr. Fabrício Gomes Santos
Secretário da Fazenda do Estado do Ceará - SEFAZ
Estado do Ceará

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	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	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	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	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	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
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.303.704,44	9.303.704,44	1.911.882,61	20,55	8.095.000,10	87,01	1.208.704,34	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	9.303.704,44	9.303.704,44	1.911.882,61	20,55	8.095.000,10	87,01	1.208.704,34	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	9.303.704,44	9.303.704,44	1.911.882,61	20,55	8.095.000,10	87,01	1.208.704,34	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.313.000,00	-	-	1.313.000,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	1.313.000,00	-	-	1.313.000,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA							PAGAS ATÉ O
	(d)	(e)	NO	ATÉ O		NO	ATÉ O		BIMESTRE
			BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE	(i)=(e-h)	(j)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCÃO
 Presidente do CPSMAR

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
 Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

Ceará
 Microrregião de Aracati
 Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	9.303.704,44	10.616.704,44	1.360.538,65	9.970.660,08	100,00	646.044,36	1.781.112,22	7.646.545,25	100,00	2.970.159,19
SAÚDE	9.303.704,44	10.616.704,44	1.360.538,65	9.970.660,08	100,00	646.044,36	1.781.112,22	7.646.545,25	100,00	2.970.159,19
Assistência Hospitalar e Administração Geral	7.735.222,66	9.148.122,66	1.177.242,65	8.718.570,24	87,44	429.552,42	1.540.746,89	6.669.932,50	87,23	2.478.190,16
	1.568.481,78	1.468.581,78	183.296,00	1.252.089,84	12,56	216.491,94	240.365,33	976.612,75	12,77	491.969,03
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (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)	9.303.704,44	10.616.704,44	1.360.538,65	9.970.660,08	100,00	646.044,36	1.781.112,22	7.646.545,25	100,00	2.970.159,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 09/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:34:32

Ceará
 Microrregião de Aracati
 Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0002

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	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 Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 09/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:34:32

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCÃO
 Presidente do CPSMAR

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
 Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	429.621,13	1.164.076,07	438.286,00	424.443,85	436.745,30	431.363,29	1.890.511,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	24.323,29	24.171,55	33.206,50	19.295,83	22.363,83	15.994,81	25.358,61
Rendimentos de Aplicação Financeira	24.323,29	24.171,55	33.206,50	19.295,83	22.363,83	15.994,81	25.358,61
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	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
Transferências correntes	405.001,38	1.139.782,44	405.001,38	405.001,38	414.381,47	415.173,48	1.864.994,37
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	405.001,38	1.139.782,44	405.001,38	405.001,38	414.381,47	415.173,48	1.864.994,37
Outras receitas correntes	296,46	122,08	78,12	146,64	0,00	195,00	158,40
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	429.621,13	1.164.076,07	438.286,00	424.443,85	436.745,30	431.363,29	1.890.511,38

Ceará
 Microrregião de Aracati
 Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (até Outubro)

Pag.: 0002

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								RS 1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	429.621,13	1.164.076,07	438.286,00	424.443,85	436.745,30	431.363,29	1.890.511,38	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	429.621,13	1.164.076,07	438.286,00	424.443,85	436.745,30	431.363,29	1.890.511,38	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.108.881,51	838.694,28	614.191,88	987.047,08	924.835,53	9.688.697,30	9.303.704,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	27.027,10	26.816,49	26.434,11	23.733,32	24.563,84	293.289,28	35.001,40
Rendimentos de Aplicação Financeira	27.027,10	26.816,49	26.434,11	23.733,32	24.563,84	293.289,28	35.001,40
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	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
Transferências correntes	1.073.916,99	808.326,14	586.115,91	959.063,92	897.227,96	9.373.986,82	9.268.703,04
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	1.073.916,99	808.326,14	586.115,91	959.063,92	897.227,96	9.373.986,82	9.268.703,04
Outras receitas correntes	7.937,42	3.551,65	1.641,86	4.249,84	3.043,73	21.421,20	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.108.881,51	838.694,28	614.191,88	987.047,08	924.835,53	9.688.697,30	9.303.704,44

Ceará
Microrregião de Aracati
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (até Outubro)

Pag.: 0004

									RS 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.108.881,51	838.694,28	614.191,88	987.047,08	924.835,53	9.688.697,30	9.303.704,44		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.108.881,51	838.694,28	614.191,88	987.047,08	924.835,53	9.688.697,30	9.303.704,44		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 09/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:34:56

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCÃO
Presidente do CPSMAR

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

RECEITA GERAL ARRECADADA - JANEIRO A OUTUBRO DE 2023		
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	TOTAL ARRECADADO	%
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	244.794,44	3,02%
UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	647.743,10	8,00%
ESTADO - Transferências a Consórcio Público	3.053.237,35	37,72%
MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcio Público	4.128.222,55	51,00%
ARACATI	2.580.830,52	31,88%
FORTIM	578.629,30	7,15%
ICAPUI	696.141,93	8,60%
ITAIÇABA	272.620,80	3,37%
Outras Receitas Correntes	21.002,66	0,26%
Total Geral das Transferencias	7.829.203,00	
Total Geral da Receita Arrecadada	8.095.000,10	
TOTAL GERAL	8.095.000,10	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS EM 2023	RESUMO RECURSOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31/12/2022	2.774.223,10
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	244.794,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.002,66
TRANSFERENCIAS CREDITADAS EM 2023	7.829.203,00
TOTAL GERAL DE 2023	10.869.223,20

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2022	
Remuneracão de Depósitos Bancários - Principal	244.794,44
Transferência da União a Consórcios Públicos - CEO	647.743,10
Transferência de Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.002.804,25
Transferencia de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	2.050.433,10
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Aracati	549.073,50
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Fortim	122.178,20
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Icapui	146.991,10
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Itaiçaba	51.807,78
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Aracati	2.031.757,02
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Fortim	456.451,10
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Icapui	549.150,83
Transf. de Município a Consórcios Públicos - POLI - Itaiçaba	220.813,02
Outras Restituições - Principal	21.002,66
TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	8.095.000,10

Aracati-CE, 31 de outubro de 2023.

Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão
Diretora Executiva - CPSMAR

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE
PÚBLICA
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

Período : 01/01/2023 até 31/10/2023

ANEXO III - DESPESA

ADENDO III - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Portaria SOF nº 8 de 4/2/2015 - ANEXO II da Lei Federal 4.320/64)

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati	CONSOLIDADO	União	Estado SESA	Aracati	Fortim	Icapui	Itaíçaba	Outras Receitas
CPSMAR	100%	8,00%	37,72%	31,88%	7,15%	8,60%	3,37%	3,28%
Especificação								
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.174.615,61	574.096,07	2.706.090,68	2.287.395,52	512.840,37	616.992,06	241.624,39	235.576,53
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.777.910,64	382.317,31	1.802.111,80	1.523.283,19	341.524,28	410.883,74	160.908,93	156.881,38
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	33.095,20	2.648,20	12.482,71	10.551,34	2.365,64	2.846,07	1.114,57	1.086,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.562.158,26	285.035,63	1.343.559,54	1.135.679,63	254.622,50	306.333,25	119.965,22	116.962,49
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.026.243,09	82.117,59	387.073,96	327.184,61	73.355,69	88.253,35	34.561,48	33.696,41
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Idenuzação e Restituição Trabalhista	156.414,09	12.515,89	58.995,59	49.867,60	11.180,45	13.451,07	5.267,66	5.135,81
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.396.704,97	191.778,76	903.978,88	764.112,32	171.316,08	206.108,31	80.715,46	78.695,15
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	25.600,00	2.048,45	9.655,70	8.161,74	1.829,88	2.201,51	862,15	840,57
3.3.90.30.00 Material de Consumo	531.038,62	42.492,48	200.294,86	169.304,59	37.958,55	45.667,48	17.884,15	17.436,51
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	21.600,00	1.728,38	8.147,00	6.886,47	1.543,96	1.857,53	727,44	709,23
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.531.930,85	122.581,55	577.807,09	488.406,90	109.502,17	131.740,74	51.591,87	50.300,53
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	204.105,00	16.332,01	76.983,45	65.072,32	14.589,39	17.552,32	6.873,78	6.701,73
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	82.430,50	6.595,90	31.090,78	26.280,31	5.892,12	7.088,74	2.776,07	2.706,58
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00 Indenuzações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	471.929,64	37.762,71	178.000,39	150.459,59	33.733,45	40.584,31	15.893,49	15.495,68
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	471.929,64	37.762,71	178.000,39	150.459,59	33.733,45	40.584,31	15.893,49	15.495,68
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	205.531,46	16.446,15	77.521,47	65.527,10	14.691,36	17.674,99	6.921,82	6.748,57
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	266.398,18	21.316,56	100.478,92	84.932,49	19.042,10	22.909,32	8.971,67	8.747,11
DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL	7.646.545,25	611.858,78	2.884.091,08	2.437.855,11	546.573,82	657.576,37	257.517,88	251.072,21
RESTOS A PAGAR	24.771,93	1.982,19	9.343,37	7.897,73	1.770,69	2.130,30	834,26	813,38
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	24.771,93	1.982,19	9.343,37	7.897,73	1.770,69	2.130,30	834,26	813,38
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	7.671.317,18	613.840,98	2.893.434,45	2.445.752,84	548.344,51	659.706,67	258.352,14	251.885,59

Aracati-CE, 31 de outubro de 2023.

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS
Tabelas a serem preenchidas com a informação da Execução Orçamentária dos Consórcios Públicos
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI



ENTE CONSORCIADO:	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ									
Competência:	Janeiro a Outubro		2023							
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)		
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100			
ATENÇÃO BÁSICA (I)		-	-	-	-	-	-	-		
Despesas Correntes		-	-	-	-	-	-	-		
Despesas de Capital		-	-	-	-	-	-	-		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		3.288.432,86	-	2.515.736,48	-	2.466.225,81	-	772.696,38		
Despesas Correntes		3.043.061,89	-	2.337.736,08	-	2.288.225,42	-	705.325,81		
Despesas de Capital		245.370,96	-	178.000,39	-	178.000,39	-	67.370,57		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		-	-	-	-	-	-	-		
Despesas Correntes		-	-	-	-	-	-	-		
Despesas de Capital		-	-	-	-	-	-	-		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		-	-	-	-	-	-	-		
Despesas Correntes		-	-	-	-	-	-	-		
Despesas de Capital		-	-	-	-	-	-	-		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		-	-	-	-	-	-	-		
Despesas Correntes		-	-	-	-	-	-	-		
Despesas de Capital		-	-	-	-	-	-	-		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)		-	-	-	-	-	-	-		
Despesas Correntes		-	-	-	-	-	-	-		
Despesas de Capital		-	-	-	-	-	-	-		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		472.257,87	-	368.354,60	-	341.883,17	-	103.903,26		
Despesas Correntes		472.257,87	-	368.354,60	-	341.883,17	-	103.903,26		
Despesas de Capital		-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	3.053.237,35	3.760.690,72	123,17	2.884.091,08	94,46	2.808.108,98	91,97	876.599,64		

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	3.760.690,72	2.884.091,08	2.808.108,98

* Os valores informados deverão ser relativos SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS. (Não considerar repasses municipais ou da União)

** Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br e talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

1. Valores referentes aos repasses com base na Fonte 00 - Recursos do Tesouro do Estado do Ceará.