

Ofício Nº. 008/2024

Aracati – CE, 15 de janeiro de 2024.

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 Dezembro de 2023.**
- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 6º bimestre de 2023.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS do Estado do Ceará referente ao 6º bimestre de 2023.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS dos Municípios Consorciados referente ao 6º bimestre de 2023.**
- **Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 3º quadrimestre 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 FALCAO:85171077487
Assinado de forma digital
por ANA ALICE FERNANDES
DE CASTRO MEDEIROS
FALCAO:85171077487
Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão
Diretora Executiva do CPSMAR

A Exma. Sra.
Dra. Magda Maria Cardoso Nogueira da Silva
Coordenadora Regional de Saúde
7º CRES / Aracati - CE

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	1.902.793,56	20,45	9.997.793,66	107,46	-694.089,22	
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	1.902.793,56	20,45	9.997.793,66	107,46	-694.089,22	
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	9.303.704,44	9.303.704,44	1.902.793,56	20,45	9.997.793,66	107,46	-694.089,22	
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	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ 0		NO	ATÉ 0		PAGAS ATÉ 0	RESTOS A PAGAR
	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	NÃO PROCESSADOS
									(j)	(k)

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
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			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	-138.892,23	9.831.767,85	100,00	784.936,59	2.185.222,60	9.831.767,85	100,00	784.936,59	0,00
SAÚDE	9.303.704,44	10.616.704,44	-138.892,23	9.831.767,85	100,00	784.936,59	2.185.222,60	9.831.767,85	100,00	784.936,59	0,00
Assistência Hospitalar e A	7.735.222,66	9.354.472,66	-73.782,75	8.644.787,49	87,93	709.685,17	1.974.854,99	8.644.787,49	87,93	709.685,17	0,00
Administração Geral	1.568.481,78	1.262.231,78	-65.109,48	1.186.980,36	12,07	75.251,42	210.367,61	1.186.980,36	12,07	75.251,42	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	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	-138.892,23	9.831.767,85	100,00	784.936,59	2.185.222,60	9.831.767,85	100,00	784.936,59	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:14:54

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
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			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: 22/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:14:54

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
6º bimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	438.286,00	424.443,85	436.745,30	431.363,29	1.890.511,38	1.108.881,51	838.694,28
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	33.206,50	19.295,83	22.363,83	15.994,81	25.358,61	27.027,10	26.816,49
Rendimentos de Aplicação Financeira	33.206,50	19.295,83	22.363,83	15.994,81	25.358,61	27.027,10	26.816,49
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	405.001,38	414.381,47	415.173,48	1.864.994,37	1.073.916,99	808.326,14
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	405.001,38	414.381,47	415.173,48	1.864.994,37	1.073.916,99	808.326,14
Outras receitas correntes	78,12	146,64	0,00	195,00	158,40	7.937,42	3.551,65
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)	438.286,00	424.443,85	436.745,30	431.363,29	1.890.511,38	1.108.881,51	838.694,28

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
 6º bimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0002

								R\$ 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	438.286,00	424.443,85	436.745,30	431.363,29	1.890.511,38	1.108.881,51	838.694,28	
(-) 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 CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	438.286,00	424.443,85	436.745,30	431.363,29	1.890.511,38	1.108.881,51	838.694,28	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	614.191,88	987.047,08	924.835,53	1.012.600,55	890.193,01	9.997.793,66	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	26.434,11	23.733,32	24.563,84	22.328,38	21.314,62	288.437,44	35.001,40
Rendimentos de Aplicação Financeira	26.434,11	23.733,32	24.563,84	22.328,38	21.314,62	288.437,44	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	586.115,91	959.063,92	897.227,96	987.647,28	868.410,64	9.685.260,92	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	586.115,91	959.063,92	897.227,96	987.647,28	868.410,64	9.685.260,92	9.268.703,04
Outras receitas correntes	1.641,86	4.249,84	3.043,73	2.624,89	467,75	24.095,30	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)	614.191,88	987.047,08	924.835,53	1.012.600,55	890.193,01	9.997.793,66	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
 6º bimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0004

								R\$ 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	614.191,88	987.047,08	924.835,53	1.012.600,55	890.193,01	9.997.793,66	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	614.191,88	987.047,08	924.835,53	1.012.600,55	890.193,01	9.997.793,66	9.303.704,44	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:15:08

ANA ALICE
 FERNANDES DE
 CASTRO MEDEIROS
 FALCAO:85171077487

Assinado de forma digital
 por ANA ALICE FERNANDES
 DE CASTRO MEDEIROS
 FALCAO:85171077487

HELDER MEDEIROS DE
 ALENCAR ARARIPE
 NETO:62476688304

Assinado de forma digital
 por HELDER MEDEIROS DE
 ALENCAR ARARIPE
 NETO:62476688304

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCÃO
 Diretora Executiva do CPSMAR

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

RECEITA GERAL ARRECADADA - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023		
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	TOTAL ARRECADADO	%
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	288.437,44	2,89%
UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	865.933,17	8,66%
ESTADO - Transferências a Consórcio Público	3.861.550,26	38,62%
MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcio Público	4.957.777,49	49,59%
ARACATI	3.100.907,06	31,02%
FORTIM	694.355,16	6,95%
ICAPUI	835.370,31	8,36%
ITAIÇABA	327.144,96	3,27%
Outras Receitas Correntes	24.095,30	0,24%
Total Geral das Transferências		9.685.260,92
Total Geral da Receita Arrecadada		9.997.793,66
TOTAL GERAL		9.997.793,66

TOTAL GERAL DOS RECURSOS EM 2023	RESUMO RECURSOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31/12/2022	2.774.223,10
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	288.437,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.095,30
TRANSFERÊNCIAS CREDITADAS EM 2023	9.685.260,92
TOTAL GERAL DE 2023	12.772.016,76

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2023

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	288.437,44
Transferência da União a Consórcios Públicos - CEO	865.933,17
Transferência de Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.220.785,64
Transferência de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	2.640.764,62
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Aracati	658.888,20
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Fortim	146.613,84
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Icapui	176.389,32
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Itaiçaba	63.320,62
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Aracati	2.442.018,86
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Fortim	547.741,32
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Icapui	658.980,99
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Itaiçaba	263.824,34
Outras Restituições - Principal	24.095,30

TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	9.997.793,66
---------------------------------------	---------------------

Aracati-CE, 31 de dezembro de 2023.

ANA ALICE FERNANDES Assinado de forma digital por
DE CASTRO MEDEIROS ANA ALICE FERNANDES DE
CASTRO MEDEIROS
FALCAU: 85171077487
Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão

Diretora Executiva - CPSMAR

HELDER MEDEIROS DE Assinado de forma digital
ALENCAR ARARIPE por HELDER MEDEIROS DE
ALENCAR ARARIPE
NETO: 62476688304 NETO: 62476688304

**CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE
PÚBLICA**

Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

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%	8,66%	38,62%	31,02%	6,95%	8,36%	3,27%	3,13%
Especificação								
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.219.691,70	798.539,87	3.561.015,97	2.859.571,63	640.315,33	770.355,64	301.684,13	288.209,14
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.002.363,85	519.879,30	2.318.354,48	1.861.688,00	416.869,21	501.530,31	196.407,64	187.634,92
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	55.279,67	4.787,91	21.351,23	17.145,49	3.839,22	4.618,92	1.808,85	1.728,05
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.439.603,84	384.524,86	1.714.753,67	1.376.983,70	308.334,21	370.953,17	145.271,45	138.782,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.323.508,00	114.632,24	511.192,05	410.498,10	91.918,74	110.586,33	43.307,45	41.373,09
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Indenização e Restituição Trabalhista	183.972,34	15.934,29	71.057,52	57.060,70	12.777,03	15.371,89	6.019,89	5.751,01
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.217.327,85	278.660,57	1.242.661,49	997.883,63	223.446,12	268.825,33	105.276,49	100.574,22
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	32.150,00	2.784,59	12.417,62	9.971,62	2.232,84	2.686,31	1.052,00	1.005,01
3.3.90.30.00 Material de Consumo	785.996,65	68.077,08	303.583,54	243.784,04	54.588,13	65.674,32	25.719,16	24.570,39
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	1.870,83	8.342,79	6.699,44	1.500,14	1.804,80	706,79	675,22
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.027.358,70	175.594,46	783.047,52	628.803,83	140.801,76	169.396,90	66.338,65	63.375,58
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	248.790,00	21.548,31	96.092,71	77.164,49	17.278,67	20.787,76	8.140,84	7.777,22
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	101.432,50	8.785,31	39.177,31	31.460,22	7.044,57	8.475,24	3.319,05	3.170,80
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	612.076,15	53.013,40	163.899,61	128.226,11	28.382,98	33.981,41	13.303,24	12.708,67
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	612.076,15	53.013,40	163.899,61	128.226,11	28.382,98	33.981,41	13.303,24	12.708,67
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	205.531,46	17.801,58	6.875,69	2.132,56	148,11	12,38	0,40	0,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	406.544,69	35.211,82	157.023,92	126.093,55	28.234,87	33.969,03	13.302,84	12.708,66
DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL	9.831.767,85	851.553,27	3.724.915,58	2.987.797,73	668.698,30	804.337,04	314.987,37	300.917,81
RESTOS A PAGAR	23.488,92	2.034,43	9.072,37	7.285,30	1.631,33	1.962,63	768,60	734,27
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	23.488,92	2.034,43	9.072,37	7.285,30	1.631,33	1.962,63	768,60	734,27
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	9.855.256,77	853.587,70	3.733.987,94	2.995.083,04	670.329,63	806.299,67	315.755,97	301.652,08

Aracati-CE, 31 de dezembro de 2023.

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS
FALCAO:85171077487

Assinado de forma digital
por ANA ALICE FERNANDES
DE CASTRO MEDEIROS
FALCAO:85171077487

Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão

Diretora Executiva - CPSMAR

HELDER MEDEIROS DE

ALENCAR ARARIPE
NETO:62476688304

Assinado de forma digital por

HELDER MEDEIROS DE ALENCAR
ARARIPE NETO:62476688304

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

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 Dezembro		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)				3.707.480,78	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes					-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital					-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)					3.203.003,51	-	3.203.003,51	-	3.203.003,51	-	-	
Despesas Correntes					2.941.463,99	-	2.941.463,99	-	2.941.463,99	-	-	
Despesas de Capital					261.539,52	-	261.539,52	-	261.539,52	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (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)					504.477,59	-	504.477,59	-	504.477,59	-	-	
Despesas Correntes					504.477,59	-	504.477,59	-	504.477,59	-	-	
Despesas de Capital					-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)					3.707.480,78		3.707.481,10	100,00	3.707.481,10	100,00	3.707.481,10	100,00

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 ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	3.707.481,10	3.707.481,10	3.707.481,10

* 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 Ceará.

ANA ALICE FERNANDES
DE CASTRO MEDEIROS
FALCAO:85171077487
Assinado de forma digital por ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS
FALCAO:85171077487
Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão
Diretora do CPSMAR

HELDER MEDEIROS DE
ALENCAR ARARIPE
NETO:62476688304
Assinado de forma digital por HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO:62476688304
CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL SS
CRC CE 0907/O-2