



**CPSMAR - CONSÓRCIO  
PÚBLICO DE SAÚDE DA  
MICROREGIÃO DE ARACATI**

**Ofício Nº. 80/2022**

**Aracati – CE, 13 de maio de 2022.**

**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 e Abril de 2022.**
- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 2º bimestre de 2022.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS do Estado do Ceará referente ao 2º bimestre de 2022.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS dos Municípios Consorciados referente ao 2º bimestre de 2022.**
- **Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 1º quadrimestre de 2022.**

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**

A Exma. Sra.

**Dra. Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro Pacobahyba**  
**Secretária da Fazenda do Estado do Ceará - SEFAZ**  
**Estado do Ceará**

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI - CPSMAR**

RECEITA ARRECADADA - em R\$

Período : 01/01/2022 até 30/04/2022

RECEITA GERAL ARRECADADA - JANEIRO A ABRIL DE 2022		
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	TOTAL ARRECADADO	%
Recêita de Remuneração de Depósitos Bancários	36.232,97	2,30%
UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
ESTADO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcio Público	1.536.103,21	97,35%
ARACATI	941.539,02	59,67%
FORTIM	215.672,46	13,67%
ICAPUI	268.078,53	16,99%
ITAIÇABA	110.813,20	7,02%
Outras Receitas Correntes	5.624,70	0,36%
<b>Total Geral das Transferencias</b>	<b>1.536.103,21</b>	
<b>Total Geral da Receita Arrecadada</b>	<b>1.577.960,88</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.577.960,88</b>	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS EM 2022	RESUMO RECURSOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31/12/2021	1.693.380,41
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	36.232,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.624,70
TRANSFERENCIAS CREDITADAS EM 2022	1.536.103,21
<b>TOTAL GERAL DE 2022</b>	<b>3.271.341,29</b>

**CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2022**

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.232,97
Transferência da União a Consórcios Públicos - CEO	-
Transferência de Estados a Consórcios Públicos - CEO	-
Transferencia de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	-
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Aracati	235.874,94
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Fortim	52.398,40
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Icapui	48.427,27
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Itaiçaba	24.738,44
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Aracati	705.664,08
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Fortim	163.274,06
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Icapui	219.651,26
Transf. de Município a Consórcios Públicos - POLI - Itaiçaba	86.074,76
Outras Restituições - Principal	5.624,70

<b>TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO</b>	<b>1.577.960,88</b>
---------------------------------------	---------------------

Aracati-CE, 30 de abril de 2022.

  
Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão  
Diretora Executiva - CPSMAR

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



CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO  
RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
2º BIMESTRE DE 2022 (Movimento fechado no período de janeiro a abril de 2022)  
Período : 01/01/2022 até 30/04/2022  
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 Microregião de Aracati	CONSOLIDADO	União	Estado SESA	Aracati	Fortim	Icapui	Itaíba	Outras Receitas
CPSMAR	100%	0,00%	0,00%	59,67%	13,67%	16,99%	7,02%	2,65%
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.993.299,96</b>	-	-	<b>1.189.363,89</b>	<b>272.440,15</b>	<b>338.640,16</b>	<b>139.980,62</b>	<b>52.875,13</b>
<b>3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.472.893,82</b>	-	-	<b>878.847,52</b>	<b>201.312,11</b>	<b>250.228,77</b>	<b>103.434,81</b>	<b>39.070,62</b>
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	373.937,63	-	-	223.121,42	51.109,03	63.527,97	26.259,98	9.919,23
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	749.428,41	-	-	447.169,57	102.430,34	127.319,80	52.629,04	19.879,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	341.514,65	-	-	203.775,25	46.677,52	58.019,65	23.983,06	9.059,16
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Indenização e Restituição Trabalhista	8.013,13	-	-	4.781,28	1.095,22	1.361,34	562,73	212,56
<b>3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>520.406,14</b>	-	-	<b>310.516,37</b>	<b>71.128,04</b>	<b>88.411,39</b>	<b>36.545,82</b>	<b>13.804,52</b>
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.400,00	-	-	3.222,08	738,06	917,40	379,22	143,24
3.3.90.30.00 Material de Consumo	108.566,14	-	-	64.779,34	14.838,60	18.444,22	7.624,12	2.879,87
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	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	390.149,61	-	-	232.794,80	53.324,85	66.282,21	27.398,48	10.349,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	16.290,39	-	-	9.720,16	2.226,54	2.767,56	1.144,00	432,13
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>116.552,64</b>	-	-	<b>69.544,73</b>	<b>15.930,18</b>	<b>19.801,04</b>	<b>8.184,98</b>	<b>3.091,73</b>
<b>4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>116.552,64</b>	-	-	<b>69.544,73</b>	<b>15.930,18</b>	<b>19.801,04</b>	<b>8.184,98</b>	<b>3.091,73</b>
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	116.552,64	-	-	69.544,73	15.930,18	19.801,04	8.184,98	3.091,73
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL</b>	<b>2.109.852,60</b>	-	-	<b>1.258.908,62</b>	<b>288.370,33</b>	<b>358.441,20</b>	<b>148.165,60</b>	<b>55.966,86</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>118.780,96</b>	-	-	<b>70.874,32</b>	<b>16.234,74</b>	<b>20.179,60</b>	<b>8.341,46</b>	<b>3.150,83</b>
<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>118.780,96</b>	-	-	<b>70.874,32</b>	<b>16.234,74</b>	<b>20.179,60</b>	<b>8.341,46</b>	<b>3.150,83</b>
<b>TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.228.633,56</b>	-	-	<b>1.329.782,94</b>	<b>304.605,07</b>	<b>378.620,80</b>	<b>156.507,06</b>	<b>59.117,69</b>

Aracati-CE, 30 de abril de 2022.

Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão  
Diretora Executiva - CPSMAR

CASPE SERVIÇOS 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 MICROREGIÃO DE ARAÇATI



ENTE CONSORCIADO:		GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ		2022		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (f)					
Competência:		Janeiro a Abril									
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	
						Até o Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		Até o Bimestre (d)	
						%		%		%	
						(b/a) x 100		(c/a) x 100		(d/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>											
Despesas Correntes											
Despesas de Capital											
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>											
Despesas Correntes											
Despesas de Capital											
<b>SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (III)</b>											
Despesas Correntes											
Despesas de Capital											
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>											
Despesas Correntes											
Despesas de Capital											
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>											
Despesas Correntes											
Despesas de Capital											
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>											
Despesas Correntes											
Despesas de Capital											
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VIII)</b>											
Despesas Correntes											
Despesas de Capital											
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>											
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>											
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)											
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII) - (IX - X - XI)</b>											

\* 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 do União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

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

2. Até o bimestre janeiro a abril de 2022 não houve repasse referente ao contrato de rateio de 2022 do Estado do Ceará.

*Angelo Garcia*

Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão  
 Diretora do CPSMAR

*[Assinatura]*





Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.268.704,44	9.268.704,44	1.165.703,43	12,58	1.536.103,21	16,57	7.732.601,23								
Transferências da União e de suas Entidades	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.394.907,06	4.394.907,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394.907,06								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	4.444.797,38	4.444.797,38	1.165.703,43	26,23	1.536.103,21	34,56	2.908.694,17								
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	15.000,00	15.000,00	398,51	2,66	5.624,70	37,50	9.375,30								
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	398,51	2,66	5.624,70	37,50	9.375,30								
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								
ALIEÇÃO 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								



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2022 (Março a Abril)

Transferências do Exterior	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	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	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	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	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	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	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>9.303.704,44</b>	<b>9.303.704,44</b>	<b>9.303.704,44</b>	<b>1.184.491,74</b>	<b>12,73</b>	<b>1.577.960,88</b>	<b>16,96</b>	<b>7.725.743,56</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO									
Mobiliária									
Contratual									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO									
Mobiliária									
Contratual									
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>9.303.704,44</b>	<b>9.303.704,44</b>	<b>9.303.704,44</b>	<b>1.184.491,74</b>	<b>12,73</b>	<b>1.577.960,88</b>	<b>16,96</b>	<b>7.725.743,56</b>	
<b>DÉFICIT (VI) (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>531.891,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	<b>9.303.704,44</b>	<b>9.303.704,44</b>	<b>9.303.704,44</b>	<b>1.184.491,74</b>	<b>12,73</b>	<b>2.109.852,60</b>	<b>16,96</b>	<b>7.193.851,84</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>SALDO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>SALDO</b>	<b>DESPESAS PAGAS ATÉ O</b>	<b>SALDO</b>	<b>DESPESAS PAGAS ATÉ O</b>	



Ceará  
Microrregião de Aracati  
Consortício Pub. de Saúde da Microrregião de Aracati

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2022 (Março a Abril)

Pag.: 0004

	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)	BIMESTRE (j)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	9.303.704,44	9.303.704,44	894.170,76	6.445.818,47	2.857.885,97	1.255.499,79	2.109.852,60	7.193.851,84	1.825.218,67
DESPESAS CORRENTES	9.133.704,44	9.070.704,44	777.441,33	6.320.742,38	2.749.962,06	1.146.627,15	1.993.299,96	7.077.404,48	1.817.538,67
Pessoal e encargos so	5.594.000,00	5.594.000,00	4.943,45	4.382.769,64	1.211.230,36	785.591,14	1.472.893,82	4.121.106,18	1.390.975,56
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	3.539.704,44	3.476.704,44	772.497,88	1.937.972,74	1.538.731,70	361.036,01	520.406,14	2.956.298,30	426.563,11
DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	233.000,00	116.729,43	125.076,09	107.923,91	108.872,64	116.552,64	116.447,36	7.680,00
Investimentos	170.000,00	233.000,00	116.729,43	125.076,09	107.923,91	108.872,64	116.552,64	116.447,36	7.680,00
Reserva de Contingênci	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)	9.303.704,44	9.303.704,44	894.170,76	6.445.818,47	2.857.885,97	1.255.499,79	2.109.852,60	7.193.851,84	1.825.218,67
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)	9.303.704,44	9.303.704,44	894.170,76	6.445.818,47	2.857.885,97	1.255.499,79	2.109.852,60	7.193.851,84	1.825.218,67
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	9.303.704,44	9.303.704,44	894.170,76	6.445.818,47	2.857.885,97	1.255.499,79	2.109.852,60	7.193.851,84	1.825.218,67









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  
2º bimestre de 2022 (até Abril)

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

Pag.: 0001

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021					
RECEITAS CORRENTES (I)	736.048,37	371.649,83	1.342.091,26	775.763,32	740.387,23	849.060,10	779.250,89					
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	1.272,05	997,25	1.194,48	3.371,40	3.745,31	5.168,18	6.814,97					
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.272,05	997,25	1.194,48	3.371,40	3.745,31	5.168,18	6.814,97					
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	731.939,39	370.399,78	1.340.896,78	772.391,92	736.641,92	843.891,92	772.391,92					
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 87/96	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	731.939,39	370.399,78	1.340.896,78	772.391,92	736.641,92	843.891,92	772.391,92					
Outras receitas correntes	2.836,93	252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00					
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)	736.048,37	371.649,83	1.342.091,26	775.763,32	740.387,23	849.060,10	779.250,89					





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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2022 (Março a Abril)

DESPESAS INTRA-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)
			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
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

*Alice*

ANA ALICE DE CASTRO MEDEIROS FALCÃO  
 Diretora Executiva CPSMAR

*[Handwritten Signature]*

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



Ceartá  
 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

Pag.: 0001

2º bimestre de 2022 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	
			NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (d)		
			894.170,76	6.445.818,47		1.255.499,79	2.109.852,60			
			SALDO (b) = (b) - (a)		SALDO (c) = (c) - (a-b)		SALDO (d) = (d) - (a-d)			
			%		%		%			
			(b/total)		(d/total)		(e) = (a-d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	9.303.704,44	9.303.704,44	894.170,76	6.445.818,47	100,00	2.857.885,97	1.255.499,79	2.109.852,60	100,00	7.193.851,84
SAÚDE	9.303.704,44	9.303.704,44	894.170,76	6.445.818,47	100,00	2.857.885,97	1.255.499,79	2.109.852,60	100,00	7.193.851,84
Assistência Hospitalar e Administração Geral	8.003.704,44	8.080.704,44	678.261,39	5.680.015,35	88,12	2.400.689,09	1.108.763,50	1.877.158,50	88,97	6.203.545,94
	1.300.000,00	1.223.000,00	215.909,37	765.803,12	11,88	457.196,88	146.736,29	232.694,10	11,03	990.305,90
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	9.303.704,44	894.170,76	6.445.818,47	100,00	2.857.885,97	1.255.499,79	2.109.852,60	100,00	7.193.851,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 13/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:34:31



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  
2º bimestre de 2022 (até Abril)

Pag.: 0002

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

R\$ 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	736.048,37	371.649,83	1.342.091,26	775.763,32	740.387,23	849.060,10	779.250,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	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)	736.048,37	371.649,83	1.342.091,26	775.763,32	740.387,23	849.060,10	779.250,89



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  
 2º bimestre de 2022 (Março a Abril)

Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTARIAS (II)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (d)	
			(b)	(c) = (a-b)		(d)	(e) = (a-d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	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: 13/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:34:31

ANA ALICE DE CASTRO MEDEIROS FALCÃO  
 Diretora Executiva 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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2022 (até Abril)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022			
RECEITAS CORRENTES (I)	783.939,71	381.494,78	11.974,36	785.637,22	398.854,52	7.956.151,59	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	9.339,93	8.839,41	9.003,76	9.837,55	8.552,25	68.136,54	20.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.339,93	8.839,41	9.003,76	9.837,55	8.552,25	68.136,54	20.000,00	
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	772.391,90	370.399,78	0,00	775.401,16	390.302,27	7.877.048,74	9.268.704,44	
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 87/96	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	772.391,90	370.399,78	0,00	775.401,16	390.302,27	7.877.048,74	9.268.704,44	
Outras receitas correntes	2.207,88	2.255,59	2.970,60	398,51	0,00	10.966,31	15.000,00	
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)	783.939,71	381.494,78	11.974,36	785.637,22	398.854,52	7.956.151,59	9.303.704,44	



Ceará  
Município 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  
2º bimestre de 2022 (até Abril)

Pag.: 0004

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

R\$ 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)	783.939,71	381.494,78	11.974,36	785.637,22	398.854,52	7.956.151,59	9.303.704,44	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	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)	783.939,71	381.494,78	11.974,36	785.637,22	398.854,52	7.956.151,59	9.303.704,44	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 13/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:34:40

*ANA ALICE DE CASTRO MEDEIROS*  
ANA ALICE DE CASTRO MEDEIROS  
FALCÃO Diretora Executiva CPSMAR

*[Assinatura]*  
CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2