

**Ofício Nº. 053/2023**

**Aracati – CE, 15 de março 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 Fevereiro de 2023.**
- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 1º bimestre de 2023.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS do Estado do Ceará referente ao 1º bimestre de 2023.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS dos Municípios Consorciados referente ao 1º 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.**  
**Bismarck Costa Lima Pinheiro Maia**  
**Prefeito Municipal de Aracati**

RECEITA GERAL ARRECADADA - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023		
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	TOTAL ARRECADADO	%
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	52.502,33	6,09%
UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
ESTADO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcio Público	810.002,76	93,89%
ARACATI	500.524,36	58,02%
FORTIM	115.725,86	13,41%
ICAPUI	139.228,38	16,14%
ITAIÇABA	54.524,16	6,32%
Outras Receitas Correntes	224,76	0,03%
<b>Total Geral das Transferencias</b>		<b>810.002,76</b>
<b>Total Geral da Receita Arrecadada</b>		<b>862.729,85</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>862.729,85</b>

TOTAL GERAL DOS RECURSOS EM 2023	RESUMO RECURSOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31/12/2022	2.774.223,10
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	52.502,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	224,76
TRANSFERENCIAS CREDITADAS EM 2023	810.002,76
<b>TOTAL GERAL DE 2023</b>	<b>3.636.952,95</b>

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2022	
Remuneracão de Depósitos Bancários - Principal	52.502,33
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	109.814,70
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Fortim	24.435,64
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Icapui	29.398,22
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Itaiçaba	11.512,84
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Aracati	390.709,66
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Fortim	91.290,22
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Icapui	109.830,16
Transf. de Município a Consórcios Públicos - POLI - Itaiçaba	43.011,32
Outras Restituições - Principal	224,76
<b>TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO</b>	<b>862.729,85</b>

Aracati-CE, 28 de fevereiro de 2023.

Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão  
Diretora Executiva - CPSMAR

CASPE SERVICOS 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**  
**1º BIMESTRE DE 2023 (Movimento fechado no período de janeiro a fevereiro de 2023)**  
**Período : 01/01/2023 até 28/02/2023**  
**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
<b>CPSMAR</b>	<b>100%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>58,02%</b>	<b>13,41%</b>	<b>16,14%</b>	<b>6,32%</b>	<b>6,11%</b>
<b>Especificação</b>								
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.063.584,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>617.053,02</b>	<b>142.668,36</b>	<b>171.642,58</b>	<b>67.218,10</b>	<b>65.002,65</b>
<b>3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>796.161,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>461.903,82</b>	<b>106.796,43</b>	<b>128.485,49</b>	<b>50.317,07</b>	<b>48.658,66</b>
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	3.801,84	-	-	2.205,69	509,98	613,55	240,27	232,36
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	674.048,02	-	-	391.058,05	90.416,24	108.778,68	42.599,55	41.195,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.523,64	-	-	58.320,15	13.484,16	16.222,63	6.353,05	6.143,66
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Idenização e Restituição Trabalhista	17.787,97	-	-	10.319,93	2.386,06	2.870,64	1.124,19	1.087,14
<b>3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>267.423,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>155.149,21</b>	<b>35.871,93</b>	<b>43.157,09</b>	<b>16.901,04</b>	<b>16.343,99</b>
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00	-	-	1.740,49	402,42	484,14	189,60	183,35
3.3.90.30.00 Material de Consumo	94.771,90	-	-	54.983,20	12.712,62	15.294,40	5.989,54	5.792,13
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	160.816,66	-	-	93.299,95	21.571,81	25.952,79	10.163,54	9.828,56
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.834,69	-	-	5.125,56	1.185,08	1.425,75	558,35	539,95
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>6.881,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.992,49</b>	<b>923,10</b>	<b>1.110,57</b>	<b>434,92</b>	<b>420,58</b>
<b>4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>6.881,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.992,49</b>	<b>923,10</b>	<b>1.110,57</b>	<b>434,92</b>	<b>420,58</b>
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.881,66	-	-	3.992,49	923,10	1.110,57	434,92	420,58
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL</b>	<b>1.070.466,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>621.045,51</b>	<b>143.591,46</b>	<b>172.753,15</b>	<b>67.653,02</b>	<b>65.423,23</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.070.466,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>621.045,51</b>	<b>143.591,46</b>	<b>172.753,15</b>	<b>67.653,02</b>	<b>65.423,23</b>

Aracati-CE, 28 de fevereiro 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:		MUNICÍPIO DE ARACATI												
Competência:		Janeiro a Fevereiro		2023										
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO				VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO		DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não		
						Até o Bimestre (b)	% (b/a) x	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x	Até o Bimestre	% (d/c)			
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>						-	-	-	-	-	-	-		
Despesas Correntes						-	-	-	-	-	-	-		
Despesas de Capital						-	-	-	-	-	-	-		
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>						<b>2.947.599,36</b>	-	<b>548.222,55</b>	-	<b>479.667,30</b>	-	<b>2.399.376,82</b>		
Despesas Correntes						2.869.627,21	-	544.230,06	-	475.674,81	-	2.325.397,15		
Despesas de Capital						77.972,16	-	3.992,49	-	3.992,49	-	73.979,67		
<b>SUPORTE PROFILÁTICO 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 (VII)</b>						<b>524.316,85</b>	-	<b>72.822,96</b>	-	<b>52.703,05</b>	-	<b>451.493,88</b>		
Despesas Correntes						524.316,85	-	72.822,96	-	52.703,05	-	451.493,88		
Despesas de Capital						-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>						<b>500.524,36</b>		<b>3.471.916,21</b>	<b>693,66</b>	<b>621.045,51</b>	<b>124,08</b>	<b>532.370,35</b>	<b>106,36</b>	<b>2.850.870,70</b>

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)			
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>3.471.916,21</b>	<b>621.045,51</b>	<b>532.370,35</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 da União)

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

**CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:**

1. Valores referentes aos repasses do Município de Aracati

## **DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati, relativo ao 1º bimestre do exercício financeiro de 2023, se fez publicar e divulgar conforme legislação vigente, foi publicado no quadro de aviso do CPSMAR, bem como no endereço eletrônico/site: <http://cpsmar.ce.gov.br>, contendo os elementos dispostos no art. 52 e 53 da Lei Complementar de nº 101/2000 de 04 de maio de 2000.

Aracati – CE, 28 de fevereiro de 2023.

**Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão**  
**Diretora Executiva do CPSMAR**





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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>9.303.704,44</b>	<b>9.303.704,44</b>	<b>862.729,85</b>	<b>9,27</b>	<b>862.729,85</b>	<b>9,27</b>	<b>8.440.974,59</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>862.729,85</b>	<b>9,27</b>	<b>862.729,85</b>	<b>9,27</b>	<b>8.440.974,59</b>	
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	207.736,53	-	-	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	<b>9.303.704,44</b>	<b>9.303.704,44</b>	<b>862.729,85</b>	<b>9,27</b>	<b>1.070.466,38</b>	<b>9,27</b>	<b>8.233.238,06</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

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)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE			











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

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

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	9.303.704,44	5.984.375,57	5.984.375,57	100,00	3.319.328,87	1.070.466,38	1.070.466,38	100,00	8.233.238,06
SAÚDE	9.303.704,44	9.303.704,44	5.984.375,57	5.984.375,57	100,00	3.319.328,87	1.070.466,38	1.070.466,38	100,00	8.233.238,06
Assistência Hospitalar e A	7.735.222,66	7.585.222,66	5.080.635,75	5.080.635,75	84,90	2.504.586,91	944.944,93	944.944,93	88,27	6.640.277,73
Administração Geral	1.568.481,78	1.718.481,78	903.739,82	903.739,82	15,10	814.741,96	125.521,45	125.521,45	11,73	1.592.960,33
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	5.984.375,57	5.984.375,57	100,00	3.319.328,87	1.070.466,38	1.070.466,38	100,00	8.233.238,06

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O 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	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 15/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:58:38

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO M FALCÃO  
 Diretora Executiva - CPSMAR

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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	785.637,22	398.854,52	1.308.012,32	1.411.872,33	1.186.710,41	807.297,33	799.138,39
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	9.837,55	8.552,25	14.047,46	20.322,15	21.321,59	27.145,73	26.117,03
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.837,55	8.552,25	14.047,46	20.322,15	21.321,59	27.145,73	26.117,03
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	775.401,16	390.302,27	1.293.964,86	1.367.689,71	1.139.782,44	772.391,91	772.391,91
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	775.401,16	390.302,27	1.293.964,86	1.367.689,71	1.139.782,44	772.391,91	772.391,91
Outras receitas correntes	398,51	0,00	0,00	23.860,47	25.606,38	7.759,69	629,45
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)	785.637,22	398.854,52	1.308.012,32	1.411.872,33	1.186.710,41	807.297,33	799.138,39



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  
 1º bimestre de 2023 (até Fevereiro)

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	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	785.637,22	398.854,52	1.308.012,32	1.411.872,33	1.186.710,41	807.297,33	799.138,39	
(-) 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 CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	785.637,22	398.854,52	1.308.012,32	1.411.872,33	1.186.710,41	807.297,33	799.138,39	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	798.383,67	429.621,13	1.164.076,07	438.286,00	424.443,85	9.952.333,24	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	25.991,76	24.323,29	24.171,55	33.206,50	19.295,83	254.332,69	35.001,40
Rendimentos de Aplicação Financeira	25.991,76	24.323,29	24.171,55	33.206,50	19.295,83	254.332,69	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	772.391,91	405.001,38	1.139.782,44	405.001,38	405.001,38	9.639.102,75	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	772.391,91	405.001,38	1.139.782,44	405.001,38	405.001,38	9.639.102,75	9.268.703,04
Outras receitas correntes	0,00	296,46	122,08	78,12	146,64	58.897,80	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)	798.383,67	429.621,13	1.164.076,07	438.286,00	424.443,85	9.952.333,24	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  
1º bimestre de 2023 (até Fevereiro)

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)	798.383,67	429.621,13	1.164.076,07	438.286,00	424.443,85	9.952.333,24	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 CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	798.383,67	429.621,13	1.164.076,07	438.286,00	424.443,85	9.952.333,24	9.303.704,44	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 15/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:59:06

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO M FALCÃO  
Diretora Executiva - CPSMAR

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