

Ofício Nº. 093/2022

Aracati – CE, 11 de maio de 2023.

**Ao Exmo. Sr. José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará**

Assunto: Encaminhamento do RREO 2º Bimestre de 2023

Exmo. Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar a V. Exa., o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati, atinente ao 2º Bimestre de 2023, obedecendo ao que dispõe a Instrução Normativa 03/2000 e especificações contidas no Manual dos Demonstrativos Fiscais - MDF da 13ª edição, aprovado pela Portaria 1.447, de 14 de junho de 2022 da Secretaria do Tesouro Nacional e alterações ocorridas pela Portaria 288, de 28 de abril de 2023.

Informamos ainda, que efetuamos a publicação do referido relatório, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar de nº. 101/2000 no endereço eletrônico <http://cpsmar.ce.gov.br>.

Atenciosamente,

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**

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 2º 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, 30 de abril 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 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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.303.704,44	9.303.704,44	868.108,59	9,33	1.730.838,44	18,60	7.572.866,00	
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	868.108,59	9,33	1.730.838,44	18,60	7.572.866,00	
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	804.725,87	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	9.303.704,44	9.303.704,44	868.108,59	9,33	2.535.564,31	18,60	6.768.140,13	
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 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
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
 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
 Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

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	1.276.882,65	7.261.258,22	100,00	2.042.446,22	1.465.097,93	2.535.564,31	100,00	6.768.140,13
SAÚDE	9.303.704,44	9.303.704,44	1.276.882,65	7.261.258,22	100,00	2.042.446,22	1.465.097,93	2.535.564,31	100,00	6.768.140,13
Assistência Hospitalar e Administração Geral	7.735.222,66	7.786.922,66	1.200.567,59	6.281.203,34	86,50	1.505.719,32	1.275.919,13	2.220.864,06	87,59	5.566.058,60
	1.568.481,78	1.516.781,78	76.315,06	980.054,88	13,50	536.726,90	189.178,80	314.700,25	12,41	1.202.081,53
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	1.276.882,65	7.261.258,22	100,00	2.042.446,22	1.465.097,93	2.535.564,31	100,00	6.768.140,13

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	

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:07:22

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

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

ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCÃO
 Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

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						
	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	1.308.012,32	1.411.872,33	1.186.710,41	807.297,33	799.138,39	798.383,67	429.621,13
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	14.047,46	20.322,15	21.321,59	27.145,73	26.117,03	25.991,76	24.323,29
Rendimentos de Aplicação Financeira	14.047,46	20.322,15	21.321,59	27.145,73	26.117,03	25.991,76	24.323,29
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	1.293.964,86	1.367.689,71	1.139.782,44	772.391,91	772.391,91	772.391,91	405.001,38
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	1.293.964,86	1.367.689,71	1.139.782,44	772.391,91	772.391,91	772.391,91	405.001,38
Outras receitas correntes	0,00	23.860,47	25.606,38	7.759,69	629,45	0,00	296,46
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)	1.308.012,32	1.411.872,33	1.186.710,41	807.297,33	799.138,39	798.383,67	429.621,13

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 2023 (até Abril)

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)	1.308.012,32	1.411.872,33	1.186.710,41	807.297,33	799.138,39	798.383,67	429.621,13	
(-) 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)	1.308.012,32	1.411.872,33	1.186.710,41	807.297,33	799.138,39	798.383,67	429.621,13	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.164.076,07	438.286,00	424.443,85	436.745,30	431.363,29	9.635.950,09	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	24.171,55	33.206,50	19.295,83	22.363,83	15.994,81	274.301,53	35.001,40
Rendimentos de Aplicação Financeira	24.171,55	33.206,50	19.295,83	22.363,83	15.994,81	274.301,53	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	1.139.782,44	405.001,38	405.001,38	414.381,47	415.173,48	9.302.954,27	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	1.139.782,44	405.001,38	405.001,38	414.381,47	415.173,48	9.302.954,27	9.268.703,04
Outras receitas correntes	122,08	78,12	146,64	0,00	195,00	58.694,29	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)	1.164.076,07	438.286,00	424.443,85	436.745,30	431.363,29	9.635.950,09	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
2º bimestre de 2023 (até Abril)

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)	1.164.076,07	438.286,00	424.443,85	436.745,30	431.363,29	9.635.950,09	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)	1.164.076,07	438.286,00	424.443,85	436.745,30	431.363,29	9.635.950,09	9.303.704,44		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:07:34

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
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

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