



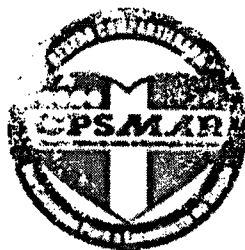
CPSMAR - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICROREGIÃO DE ARACATI

RREO – 3º BIMESTRE

2020

RREO – 3º Bimestre 2020

2020



CPSMAR - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICROREGIÃO DE ARACATI

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Diretora Executiva do Consórcio público de saúde da Microrregião de Aracati – CPSMAR, Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, em pleno exercício do cargo, etc.

CONSIDERANDO que estabeleceu a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) de 04 de maio de 2000.

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme legislação vigente que o **RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO** do Consórcio público de saúde da microrregião de Aracati – CPSMAR com Sede no Município de Aracati, relativo ao **3º Bimestre de 2020**, foi publicado no quadro de aviso do CPSMAR, bem como no endereço eletrônico/site: <http://cpsmar.ce.gov.br>

Aracati, 10 de julho de 2020.

Patrícia Torres Braun
Diretora Executiva do CPSMAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 OPERAÇÕES FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º Bimestre de 2020 (Maio a Junho)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	%/a	
RECEITAS (exceto int.a orçamentárias) (1)	9.200.000,00	9.200.000,00	1.923.408,07	19,63	4.666.567,69	5.133.432,31
RECEITAS CORRENTES	9.200.000,00	9.200.000,00	1.923.408,07	19,63	4.666.567,69	5.133.432,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de melhoria	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
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para entidades privadas de serviços social e de formação profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	179,72	0,36	563,40	49.436,60
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Serviços Públicos, Mercadorias, Concessões, Permissões, Autorização ou Licença, Exploração de Recursos Naturais, Exploração do Patrimônio Intangível, Cessão de Direitos, Demais Receitas Patrimoniais.	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
RECEITA INDUSTRIAL	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
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	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
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.724.000,00	9.724.000,00	1.921.941,17	19,76	4.664.717,11	5.059.282,89

R\$ 1,00

Ceara

Microregião de Aracati

Conselho Pút. de Saúde da Microregião de Aracati

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º bimestre de 2020 / Maio a Junho

CONASP

Pag.: 0032

Transferências da União e de suas Entidades	450.000,00	450.000,00	107.250,00	23,83	350.250,00	55,61	199.750,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.105.000,00	4.105.000,00	987.961,55	24,07	1.939.662,71	47,25	2.165.337,59
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.169.000,00	5.168.000,00	826.729,62	15,99	2.474.804,40	47,88	2.894.195,60
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
Transferências de Pessoas Físicas	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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	1.287,18	4,95	1.287,18	4,95	24.712,82
Multas administrativas, Contratos e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.000,00	26.000,00	1.287,18	4,95	1.287,18	4,95	24.712,82
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	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
OPERACÕES 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
ALIEIÇÃO 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
ACTIVIZACÃO 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
Transferências do Exterior	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
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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
Integralização do Capital Social	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

Ceará
Microregião de Aracati
Constituição Pub. de Saúde da Microregião de Aracati

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.933.408,07	19,63	4.666.567,69	47,82	5.133.432,31				

OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV):

OPERÇÕES DE CRÉDITO - NEPACQ INTERNC											
Mobiliária											
Contratual											
OPERÇÕES DE CRÉDITO - NORMATIV ENTEPARO											
Mobiliária											
Contratual											

TOTAL DAS RECEITAS (V = III + IV)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.933.408,07	19,63	4.666.567,69	47,82	5.133.432,31				
DÉFICIT (VII):					136.465,49						

TOTAL COM DÉFICIT (VIII) = (V-7)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.933.408,07	19,63	4.803.033,18	47,82	4.996.968,52				
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------	--	--	--	--

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPES	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-				
Superávit financeiro	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	LCTRACÇ INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LICITADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ C BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ C BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
DESPESAS (exceto Infr	9.800.000,00	9.800.000,00	1.481.677,30	9.200.154,60	599.845,40	1.590.809,46	4.803.031,18	4.996.968,82	4.325.991,90	
Orçamentárias) (VIII)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.481.677,30	9.200.154,60	599.845,40	1.590.809,46	4.803.031,18	4.996.968,82	4.325.991,90	
DESPESAS CORRENTES	9.532.200,00	9.532.200,00	1.447.748,94	8.970.028,24	403.671,76	1.685.906,20	4.601.929,92	4.771.773,08	4.256.490,64	
Pessoal e encargos so	4.154.000,00	4.154.000,00	-150.000,00	3.222.197,45	214.802,55	661.040,53	1.958.875,51	1.478.124,49	1.946.200,39	
Outras despesas corre	5.378.200,00	5.378.200,00	1.597.748,94	5.747.830,79	188.869,21	1.024.865,67	2.643.054,41	3.293.645,59	2.310.290,25	
DESPESAS DE CAPITAL	267.800,00	267.800,00	33.928,36	230.126,36	196.173,64	4.903,26	201.101,26	225.198,74	69.501,26	
Investimentos	267.800,00	267.800,00	33.928,36	230.126,36	196.173,64	4.903,26	201.101,26	225.198,74	69.501,26	

Reserva de Contingência	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = VIII + IX	9.800.000,00	9.800.000,00	1.481.677,30	599.845,40	1.690.809,46	4.803.031,18	4.996.966,82	4.325.991,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA								
REFINANCIAMENTO XI								
AMORT. DA DÍVIDA INT								
DÍVIDA FUNDADA								
UNIDADE CONTRATUAL								
AMORT. DA DÍVIDA EXT								
DÍVIDA MOBILIÁRIA								
DÍVIDA CONTRATUAL								
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = X + XI	9.800.000,00	9.800.000,00	1.481.677,30	599.845,40	1.690.809,46	4.803.031,18	4.996.966,82	4.325.991,96
SUPERÁVIT (XIII)								
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = XII + XIII	9.800.000,00	9.800.000,00	1.481.677,30	599.845,40	1.690.809,46	4.803.031,18	4.996.966,82	4.325.991,96
RESERVA LÍQUIDA (XV) = XIV - XV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Respc Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 10/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 14:51:11
 (i) O deficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
	PREVISÃO INICIAL	NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (Intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará

Microregião de Aracati

Consórcio Pub. de Saúde da Microregião de Aracati

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º trimestre de 2020 (Maio a Junho)

CONASP

Pag.: 0005

Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	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 Referentes à Navegação e ao Transporte	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 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
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
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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 da União e de suas Entidades	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 dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	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 dos Municípios e de suas Entidades	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 de Instituições Privadas	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 de Outras Instituições Públicas	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 ao Exterior	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 de Pessoas Físicas	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 Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3º bimestre de 2020 Mai: a Junho.

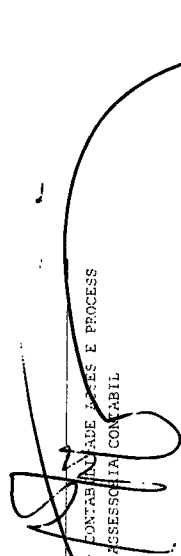
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTOS DE EMPÉSTIMOS	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 DE CAPITAL	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 da União e de suas Entidades	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 dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	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 dos Municípios e de suas Entidades	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 de Instituições Privadas	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 de Outras Instituições Públicas	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 do Exterior	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 de Pessoaas Físicas	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 Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

AS

1/12

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	LOTAÇÃO INICIAL (d)	LOTAÇÃO 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 (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS SUPLENTE	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

PATRICIA TORRES BRAUN
 DIRETORA EXECUTIVA DO CPSMAR


 CONASP - CONTABILIDADE FISCAL E PROCESS
 FISCAL - SESSÃO DE CONTABIL

Ceará
 Microregião de Aracati
 Consórcio Púb. de Saúde da Microregião de Aracati
 RRSO - Anexo 2 (LRF, Art.55, inciso II, alínea 'c')

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Mai: a Junho:

CONASP
 Pág.: 0031

R\$

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	
DESPESAS EXECUTIVAS INTRA ORÇAMENTARIAS (II)	9.900.000,00	9.800.000,00	1.431.677,30	9.200.154,60	599.845,40	1.690.809,46	4.803.031,18	100,00		4.996.962,62
INTEGRAÇÃO	9.800.000,00	9.800.000,00	1.431.677,30	9.200.154,60	599.845,40	1.690.809,46	4.803.031,18	100,00		4.996.962,62
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.133.000,00	3.133.000,00	1.431.677,30	3.133.000,00	599.845,40	1.690.809,46	4.803.031,18	100,00		4.996.962,62
Administração Geral	1.667.000,00	1.276.000,00	77.114,21	1.229.470,39	40.529,91	176.401,94	559.585,79	100,00		516.411,00
DESPESAS INTRA ORÇAMENTARIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL (III + II)	9.900.000,00	9.800.000,00	1.431.677,30	9.200.154,60	599.845,40	1.690.809,46	4.803.031,18	100,00		4.996.962,62

FONTE: SISTEMA: Aspect Informatiza - UTILIZADO RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 10/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 14:51:23

Ceata

Microregião de Aracati
Conselho Pùb. de Saúde da Microregião de Aracati

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre de 2020 (Maio a Junho)

CONASP
Pag.: 0032

RREO - Anexo 2 - LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c'
1,00

RS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	FUNÇÃO INICIAL	FUNÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			NC BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	NC BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (d)	
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Conselho Pùb. de Saúde da Microregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 10/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 14:51:31

[Handwritten Signature]
PATRICIA TORRES BRAUN
DIRETORA EXECUTIVA DO CPSMAR

[Large Handwritten Signature]
CONASP - CONTABILIDADE FISCAL E PROCESSAMENTO DE CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTÁBIL



Estado do Ceará
CPSMAR
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI
RECEITA ARRECADADA - em R\$
Período : 01/01/2020 até 30/06/2020

RECEITA GERAL ARRECADADA 2020

CPSMAR		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
Remuneração de Depósitos Bancários	563,40	0,01%
UNIÃO - Transferências a Consorcio Público	250.250,00	5,36%
ESTADO - Transferências a Consorcio Público	1.939.662,71	41,57%
MUNICIPIOS - Transferências a Consorcio Público	2.474.804,40	53,03%
ARACATI	1.540.066,32	33,00%
FORTIM	335.343,34	7,19%
ICAPUI	430.600,34	9,23%
ITAICABA	168.794,40	3,62%
Outras Receitas Correntes	1.287,18	0,03%
Total Geral das Transferências	4.664.717,11	
Total Geral da Receita Arrecadada	4.666.567,69	
TOTAL GERAL	4.666.567,69	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2020

SALDO ANTERIOR - DEZEMBRO/2019	885.818,95
RENDIMENTO BANCÁRIO	563,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.287,18
TRANSFERÊNCIAS CREDITADAS EM 2020	4.664.717,11
TOTAL GERAL DE 2020	5.552.386,64

RESUMO RECURSOS

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2020

Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	563,40
Transferencia da União a Consorcios Públicos - CEO	250.250,00
Transferencia de Estados a Consorcios Públicos - CEO	544.953,52
Transferencia de Estados a Consorcios Públicos - POLICLINICA	1.394.709,19
Transf. de Municipio a Consorcios Públicos- CEO - Aracati	378.396,46
Transf. de Municipio a Consorcios Públicos- CEO - Fortim	129.009,50
Transf. de Municipio a Consorcios Públicos- CEO - Icapui	101.173,32
Transf. de Municipio a Consorcios Públicos- CEO - Itaiçaba	33.122,85
Transf. de Municipio a Consorcios Públicos- POLI - Aracati	1.161.669,86
Transf. de Municipio a Consorcios Públicos- POLI - Fortim	206.333,84
Transf. de Municipio a Consorcios Públicos- POLI - Icapui	329.427,02
Transf. de Municipio a Consorcios Públicos- POLI - Itaiçaba	135.671,55
Outras Restituições - Principal	1.287,18

TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO

4.666.567,69

ARACATI-CE, 30 de junho de 2020.

Patricia Torres Brauni
Diretora Executiva - CPSMAR

CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contábil - CRC-PJ 304



Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2020 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a JUNHO de 2020)
Período : 01/01/2020 até 30/06/2020
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	Itaíçaba	Outras Receitas
CPSMAR	100%	5,36%	41,57%	33,00%	7,19%	9,23%	3,62%	0,04%
Especificação								
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.601.929,92	246.783,73	1.912.795,97	1.518.734,48	330.698,42	424.635,99	166.456,39	1.824,95
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.958.875,51	105.046,93	814.208,22	646.470,47	140.766,38	180.752,22	70.854,48	776,81
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	872.737,99	46.801,57	362.754,27	288.022,05	62.715,66	80.530,55	31.567,80	346,09
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	743.648,06	39.878,97	309.097,93	245.419,63	53.439,15	68.618,98	26.898,49	294,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	342.489,46	18.366,39	142.356,03	113.028,79	24.611,57	31.602,69	12.388,18	135,82
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Indenização e Restituição Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.643.054,41	141.736,80	1.098.587,75	872.264,02	189.932,03	243.883,77	95.601,91	1.048,17
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	825,00	44,24	342,91	272,27	59,29	76,13	29,84	0,33
3.3.90.30.00 Material de Consumo	236.213,81	12.667,23	98.182,46	77.955,57	16.974,52	21.796,27	8.544,09	93,67
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	1.209.987,28	64.886,94	502.932,21	399.321,47	86.950,67	111.649,71	43.766,44	73,83
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.152.594,41	61.809,19	479.076,82	380.380,60	82.826,37	106.353,87	41.690,49	457,07
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	43.433,91	2.329,19	18.053,34	14.334,11	3.121,20	4.007,80	1.571,05	17,22
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	201.101,26	10.784,28	83.587,90	66.367,68	14.451,30	18.556,31	7.274,03	79,75
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	201.101,26	10.784,28	83.587,90	66.367,68	14.451,30	18.556,31	7.274,03	79,75
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	201.101,26	10.784,28	83.587,90	66.367,68	14.451,30	18.556,31	7.274,03	79,75
TOTAL Cons. Pub de Saúde da Micro. de Aracati	4.803.031,18	257.568,01	1.996.383,87	1.585.102,17	345.149,72	443.192,30	173.730,42	1.904,70
RESTOS A PAGAR	196.498,90	10.537,48	81.674,93	64.848,80	14.120,57	18.131,63	7.107,56	77,92
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	196.498,90	10.537,48	81.674,93	64.848,80	14.120,57	18.131,63	7.107,56	77,92
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	4.999.530,08	268.105,49	2.078.058,80	1.649.950,97	359.270,29	461.323,93	180.837,98	1.982,62

ARACATI-CE, 30 de junho de 2020.

Patricia Torres Braun
Diretora Executiva - CPSMAR

CONAGP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
Empresa Contabil CRC: 304