



CPSMAR - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICROREGIÃO DE ARACATI

RREO – 4º BIMESTRE

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 estabelece 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 **4º Bimestre de 2020**, foi publicado no quadro de aviso do CPSMAR, bem como no endereço eletrônico/site: <http://cpsmar.ce.gov.br>

Aracati, 14 de setembro de 2020.

Patrícia Torres Braun
Diretora Executiva do CPSMAR

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.) R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)	
			NO BIMESTRE (b)	%	ATÉ O BIMESTRE (c)		%
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.544.881,44	15,76	6.211.449,13	63,38	3.588.550,87
RECEITAS CORRENTES	9.800.000,00	9.800.000,00	1.544.881,44	15,76	6.211.449,13	63,38	3.588.550,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	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	0,00
Taxas	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
CONTRIBUIÇÕES	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
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	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
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	97,58	0,20	660,98	1,32	49.339,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	50.000,00	50.000,00	97,58	0,20	660,98	1,32	49.339,02
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	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
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	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
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
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	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
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	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
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.724.000,00	9.724.000,00	1.544.783,86	15,89	6.209.500,97	63,86	3.514.499,03

103

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

Transferências da União e de suas Entidades	450.000,00	71.500,00	15,89	321.750,00	71,50	128.250,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.105.000,00	646.554,24	15,75	2.586.216,95	63,00	1.518.783,05
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.169.000,00	826.729,62	15,99	3.301.534,02	63,87	1.867.465,98
Transferências de Instituições Privadas	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
Transferências do Exterior	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
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	0,00	0,00	1.287,18	4,95	24.712,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.000,00	0,00	0,00	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
Demais Receitas Correntes	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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de crédito - Mercado Externo	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
Alienação de Bens Móveis	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
Alienação de Bens Intangíveis	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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	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
Transferências de Instituições Privadas	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
Transferências do Exterior	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
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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
Integralização do Capital Social	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

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	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	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	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.544.881,44	15,76	6.211.449,13	63,38	3.588.550,87						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)													
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO													
Mobiliária													
Contratual													
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO													
Mobiliária													
Contratual													
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.544.881,44	15,76	6.211.449,13	63,38	3.588.550,87						
DÉFICIT (VI) (I)													
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.544.881,44	15,76	6.552.223,65	63,38	3.247.776,35						
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	SALDO	DESPESAS ATÉ O BIMESTRE (j)	DESPESAS ATÉ O BIMESTRE (j)	DESPESAS ATÉ O BIMESTRE (j)	DESPESAS ATÉ O BIMESTRE (j)	DESPESAS ATÉ O BIMESTRE (j)	DESPESAS ATÉ O BIMESTRE (j)	DESPESAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE (h)	(g)=(e-f)	(i)=(e-h)							
DESPESAS (exceto intr	9.800.000,00	9.800.000,00	400.326,32	1.749.192,47	199.519,08	3.247.776,35	6.382.212,67	6.382.212,67	6.382.212,67	6.382.212,67	6.382.212,67	6.382.212,67	6.382.212,67
orçamentárias) (VIII)													
DESPESAS CORRENTES	9.532.200,00	9.515.700,00	400.326,32	1.722.692,47	145.345,44	3.191.077,61	6.248.611,41	6.248.611,41	6.248.611,41	6.248.611,41	6.248.611,41	6.248.611,41	6.248.611,41
Pessoal e encargos so	4.154.000,00	3.309.900,00	56.124,57	728.952,22	31.577,98	622.072,27	2.669.800,26	2.669.800,26	2.669.800,26	2.669.800,26	2.669.800,26	2.669.800,26	2.669.800,26
Outras despesas corre	5.378.200,00	6.205.800,00	344.201,75	993.740,25	113.767,46	2.569.005,34	3.578.811,15	3.578.811,15	3.578.811,15	3.578.811,15	3.578.811,15	3.578.811,15	3.578.811,15
DESPESAS DE CAPITAL	267.800,00	284.300,00	0,00	26.500,00	54.173,64	56.698,74	133.601,26	133.601,26	133.601,26	133.601,26	133.601,26	133.601,26	133.601,26
Investimentos	267.800,00	284.300,00	0,00	26.500,00	54.173,64	56.698,74	133.601,26	133.601,26	133.601,26	133.601,26	133.601,26	133.601,26	133.601,26

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

Ceará
Microrregião de Aracati
Consortio Pùb. de Saúde da Microrregião de Aracati

Reserva de Contingenci	0,00	0,00	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	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	9.800.000,00	9.800.000,00	400.326,32	9.600.480,92	199.519,08	1.749.192,47	6.552.223,65	3.247.776,35	6.382.212,67		
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)	9.800.000,00	9.800.000,00	400.326,32	9.600.480,92	199.519,08	1.749.192,47	6.552.223,65	3.247.776,35	6.382.212,67		
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	9.800.000,00	9.800.000,00	400.326,32	9.600.480,92	199.519,08	1.749.192,47	6.552.223,65	3.247.776,35	6.382.212,67		
RESERVA DO RPPS	0,00	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 Pùb. de Saúde da Microrregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 14/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:24:33
(1) O déficit 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 INICIAL			PREVISÃO ATUALIZADA			NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE			SALDO A REALIZAR (a c)
	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(b/a)	(c/a)	(c/a)	(c/a)	(c/a)		
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	0,00	0,00
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	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 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	0,00

4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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
Cessão 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 AGROPECUÁRIA	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
TRANSFÊRENCIAS 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 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 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

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
OPERAÇÕES 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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	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 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
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

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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PATRÍCIA TORRES BRAUN
 DIRETORA EXECUTIVA DO CPSMAR


 CONASP - CONTABILIDADE, ARRESES E PROCESS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

R\$

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b/total)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		% (d/total)
	(a)	(a)			(c) = (a b)				(e) = (a d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	9.800.000,00	9.800.000,00	400.326,32	9.600.480,92	100,00	199.519,08	1.749.192,47	6.552.223,65	100,00	3.247.776,35
SAÚDE	9.800.000,00	9.800.000,00	400.326,32	9.600.480,92	100,00	199.519,08	1.749.192,47	6.552.223,65	100,00	3.247.776,35
Assistência Hospitalar e A	8.133.000,00	8.480.550,00	337.616,45	8.308.300,96	86,54	172.249,04	1.453.791,92	5.697.234,31	86,95	2.783.315,69
Administração Geral	1.667.000,00	1.319.450,00	62.709,87	1.292.179,96	13,46	27.270,04	295.400,55	854.989,34	13,05	464.460,66
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)	9.800.000,00	9.800.000,00	400.326,32	9.600.480,92	100,00	199.519,08	1.749.192,47	6.552.223,65	100,00	3.247.776,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 14/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:24:43

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(d) = (c) + (e)	(e) = (a) + (d)	(f) = (c) - (d)	(g) = (e) - (f)
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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 Microregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 14/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:24:43


PATRÍCIA TORRES BRAUN
DIRETORA EXECUTIVA DO CPSMAR


CONASP - CONTABILIZADORA CASSES E PROCESS
ASSESSORIA CONTÁBIL



Estado do Ceará
CPSMAR
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI
RECEITA ARRECADADA - em R\$
Período : 01/01/2020 até 31/08/2020

RECEITA GERAL ARRECADADA 2020

CPSMAR		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
Remuneração de Depósitos Bancários	660,98	0,01%
UNIÃO - Transferencias a Consorcio Publico	321.750,00	5,18%
ESTADO - Transferencias a Consorcio Público	2.586.216,95	41,64%
MUNICIPIOS - Transferencias a Consorcio Público	3.301.534,02	53,15%
ARACATI	2.048.224,72	32,97%
FORTIM	454.012,76	7,31%
ICAPUI	574.141,36	9,24%
ITAICABA	225.155,18	3,62%
Outras Receitas Correntes	1.287,18	0,02%
Total Geral das Transferencias	6.209.500,97	
Total Geral da Receita Arrecadada	6.211.449,13	
TOTAL GERAL	6.211.449,13	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2020

SALDO ANTERIOR - DEZEMBRO/2019
RENDIMENTO BANCÁRIO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS CREDITADAS EM 2020
TOTAL GERAL DE 2020

RESUMO RECURSOS

885.818,95
660,98
1.287,18
6.209.500,97
7.097.268,08

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2020

Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	660,98
Transferencia da União a Consorcios Publicos - CEO	321.750,00
Transferencia de Estados a Consorcios Publicos - CEO	726.604,70
Transferencia de Estados a Consorcios Publicos - POLICLINICA	1.859.612,25
Transf. de Municipio a Consorcios Publicos- CEO - Aracati	504.522,12
Transf. de Municipio a Consorcios Publicos- CEO - Fortim	156.891,92
Transf. de Municipio a Consorcios Publicos- CEO - Icapui	134.899,54
Transf. de Municipio a Consorcios Publicos- CEO - Itaiçaba	46.365,31
Transf. de Municipio a Consorcios Publicos- POLI - Aracati	1.543.702,60
Transf. de Municipio a Consorcios Publicos- POLI - Fortim	297.120,84
Transf. de Municipio a Consorcios Publicos- POLI - Icapui	439.241,82
Transf. de Municipio a Consorcios Publicos- POLI - Itaiçaba	178.789,87
Outras Restituições - Principal	1.287,18

TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO

6.211.449,13

ARACATI-CE, 31 de agosto de 2020.

Patricia Torres Braun
Diretora Executiva - CPSMAR

CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contabil - CRC-PJ 304



Estado do Ceará
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI
 BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 4º BIMESTRE DE 2020 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a AGOSTO de 2020)
 Período : 01/01/2020 até 31/08/2020

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 Microrregião de Aracati	CONSOLIDADO	União	Estado SESA	Aracati	Fortim	Icapui	Itaigaba	Outras Receitas
CPSMAR	100%	5,18%	41,64%	32,97%	7,31%	9,24%	3,62%	0,03%
Especificação								
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.324.622,39	327.612,32	2.633.338,10	2.085.543,59	462.284,92	584.602,28	229.257,53	1.983,66
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.687.827,73	139.228,15	1.119.111,74	886.310,92	196.461,09	248.443,32	97.429,49	843,01
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	1.152.425,63	59.695,08	479.827,27	380.012,23	84.234,12	106.521,88	41.773,60	361,45
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.009.841,73	52.309,30	420.460,63	332.995,21	73.812,25	93.342,45	36.605,16	316,73
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	525.560,37	27.223,77	218.823,84	173.303,48	38.414,73	48.578,99	19.050,73	164,84
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	3.636.794,66	188.384,17	1.514.226,36	1.199.232,67	265.823,83	336.158,95	131.828,04	1.140,64
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	975,00	50,50	405,95	321,51	71,27	90,12	35,34	0,31
3.3.90.30.00 Material de Consumo	383.748,03	19.877,96	159.778,44	126.540,87	28.049,25	35.470,89	13.910,26	120,36
3.3.90.35.00 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.500,00	181,30	1.457,27	1.154,12	255,83	323,51	126,87	1,10
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	1.714.000,89	88.784,40	713.646,37	565.191,62	125.281,28	158.429,83	62.129,81	537,58
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.473.362,66	76.319,46	613.453,54	485.841,19	107.692,33	136.186,97	53.407,06	462,11
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	61.208,08	3.170,55	25.484,77	20.183,36	4.473,88	5.657,63	2.218,70	19,20
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	227.601,26	11.789,63	94.764,72	75.051,49	16.636,03	21.037,81	8.250,18	71,38
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	227.601,26	11.789,63	94.764,72	75.051,49	16.636,03	21.037,81	8.250,18	71,38
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	227.601,26	11.789,63	94.764,72	75.051,49	16.636,03	21.037,81	8.250,18	71,38
TOTAL Cons. Pub de Saúde da Micror. de Aracati	6.552.223,65	339.401,95	2.728.102,82	2.160.595,08	478.920,95	605.640,09	237.507,72	2.055,04
RESTOS A PAGAR	196.498,90	10.178,55	81.814,85	64.795,49	14.362,67	18.162,93	7.122,77	61,63
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	196.498,90	10.178,55	81.814,85	64.795,49	14.362,67	18.162,93	7.122,77	61,63
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	6.748.722,55	349.580,50	2.809.917,67	2.225.390,58	493.283,63	623.803,02	244.630,49	2.116,67

ARACATI-CE, 31 de agosto de 2020.

Patricia Torres Braun
 Diretora Executiva - CPSMAR

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
 Empresa Contabil CRC: 304