



CPSMAR - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICROREGIÃO DE ARACATI

RREO – 5º 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 **5º Bimestre de 2020**, foi publicado no quadro de aviso do CPSMAR, bem como no endereço eletrônico/site: <http://cpsmar.ce.gov.br>

Aracati, 11 de novembro de 2020.

Patrícia Torres Braun
Diretora Executiva do CPSMAR

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

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

R\$ 1,00

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.544.848,82	15,76	7.756.297,95	2.043.702,05
RECEITAS CORRENTES	9.800.000,00	9.800.000,00	1.544.848,82	15,76	7.756.297,95	2.043.702,05
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
Contribuição 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
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional	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
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	64,96	0,13	725,94	49.274,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	50.000,00	50.000,00	64,96	0,13	725,94	49.274,06
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	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
Exploração do Patrimônio Intangível.	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
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	1.544.783,86	15,89	7.754.284,83	1.969.715,17

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

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

	450.000,00	450.000,00	71.500,00	15,89	393.250,00	87,39	56.750,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.105.000,00	4.105.000,00	646.554,24	15,75	3.232.771,19	78,75	872.228,81
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.169.000,00	5.169.000,00	826.729,62	15,99	4.128.263,64	79,87	1.040.736,36
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	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	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.000,00	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	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
OPERÇÕES 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
ALIENAÇÃO 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
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
5º Bimestre de 2020 (Setembro a outubro)

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.544.848,82	15,76	7.756.297,95	79,15	2.043.702,05					
OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO Mobiliária Contratual												
OPERÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO Mobiliária Contratual												
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.544.848,82	15,76	7.756.297,95	79,15	2.043.702,05					
DÉFICIT (VI)(I)					552.605,43	-						
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.544.848,82	15,76	8.308.903,38	79,15	1.491.096,62					
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS Superávit financeiro		0,00			0,00							
		0,00										
		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 (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	9.800.000,00	9.800.000,00	77.346,43	9.677.827,35	122.172,65	1.756.679,73	8.308.903,38	1.491.096,62	8.016.469,27
DESPESAS CORRENTES	9.532.200,00	9.557.700,00	69.351,43	9.439.705,99	117.994,01	1.752.044,73	8.076.667,12	1.481.032,88	7.845.268,01
Pessoal e encargos so	4.154.000,00	3.864.900,00	517.580,91	3.795.902,93	68.997,07	725.841,90	3.413.669,63	451.230,37	3.380.919,50
Outras despesas corre	5.378.200,00	5.692.800,00	-448.229,48	5.645.803,06	48.996,94	1.026.202,83	4.662.997,49	1.029.802,51	4.464.348,51
DESPESAS DE CAPITAL	267.800,00	242.300,00	7.995,00	238.121,36	4.178,64	4.635,00	232.236,26	10.063,74	171.201,26
Investimentos	267.800,00	242.300,00	7.995,00	238.121,36	4.178,64	4.635,00	232.236,26	10.063,74	171.201,26

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

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

Reserva de Contingência	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)	9.800.000,00	9.800.000,00	77.346,43	9.677.827,35	122.172,65	1.756.679,73	8.308.903,38	1.491.096,62	8.016.469,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT Divida mobiliária Divida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT Divida mobiliária Divida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	9.800.000,00	9.800.000,00	77.346,43	9.677.827,35	122.172,65	1.756.679,73	8.308.903,38	1.491.096,62	8.016.469,27
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	9.800.000,00	9.800.000,00	77.346,43	9.677.827,35	122.172,65	1.756.679,73	8.308.903,38	1.491.096,62	8.016.469,27
RESERVA DO RPPS	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: 11/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:06:42
(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 (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	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
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	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
Contribuição de melhoria	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
Contribuições sociais	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
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
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
RECEITA PATRIMONIAL	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
Valores mobiliários	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
Exploração de Recursos Naturais	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
Cessão de Direitos	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
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	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
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
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	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
Outros Serviços	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
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
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
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
Transferências de Instituições Privadas	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
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

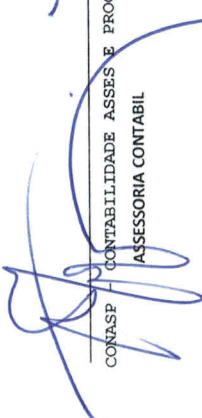
[Handwritten signature]

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	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
Demais Receitas Correntes	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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
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
ALIENAÇÃO DE BENS	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
Alienação de Bens Imóveis	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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	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
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
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
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
Transferências de Instituições Privadas	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
Transferências do Exterior	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
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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
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
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
Demais Receitas de Capital	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 ASSES E PROCESS
ASSESSORIA CONTABIL


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

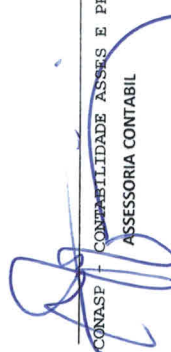
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	
			Nº BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)		Nº BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)		
				(b/total %)			(d/total %)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	9.800.000,00	9.800.000,00	77.346,43	9.677.827,35	100,00	122.172,65	8.308.903,38	100,00	1.491.096,62
SAÚDE	9.800.000,00	9.800.000,00	77.346,43	9.677.827,35	100,00	122.172,65	8.308.903,38	100,00	1.491.096,62
Assistência Hospitalar e Administração Geral	8.133.000,00	8.353.250,00	-15.169,16	8.293.131,80	85,69	60.118,20	7.172.594,68	86,32	1.180.655,32
	1.667.000,00	1.446.750,00	92.515,59	1.384.695,55	14,31	62.054,45	1.136.308,70	13,68	310.441,30
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	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	77.346,43	9.677.827,35	100,00	122.172,65	8.308.903,38	100,00	1.491.096,62

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 11/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:07:20

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	
				% (b/total)			% (d/total)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (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: 11/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:07:20


 PATRÍCIA TORRES BRAUN
 DIRETORA EXECUTIVA DO CPSMAR


 COMASP - CONTABILIDADE ASSES E PROCESS
 ASSESSORIA CONTABIL



Estado do Ceará
CPSMAR
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI
RECEITA ARRECADADA - em R\$
Período : 01/01/2020 até 31/10/2020

RECEITA GERAL ARRECADADA 2020

CPSMAR		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
Remuneração de Depósitos Bancários	725,94	0,01%
UNIÃO - Transferências a Consorcio Publico	393.250,00	5,07%
ESTADO - Transferências a Consorcio Público	3.232.771,19	41,68%
MUNICIPIOS - Transferências a Consorcio Público	4.128.263,64	53,22%
ARACATI	2.556.383,12	32,96%
FORTIM	572.682,18	7,38%
ICAPUI	717.682,38	9,25%
ITAIÇABA	281.515,96	3,63%
Outras Receitas Correntes	1.287,18	0,02%
Total Geral das Transferências	7.754.284,83	
Total Geral da Receita Arrecadada	7.756.297,95	
TOTAL GERAL	7.756.297,95	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2020

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

RESUMO RECURSOS

885.818,95
725,94
1.287,18
7.754.284,83
8.642.116,90

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2020

Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	725,94
Transferencia da União a Consorcios Públicos - CEO	393.250,00
Transferencia de Estados a Consorcios Públicos - CEO	908.255,88
Transferencia de Estados a Consorcios Públicos - POLICLINICA	2.324.515,31
Transf. de Município a Consorcios Públicos- CEO - Aracati	630.647,78
Transf. de Município a Consorcios Públicos- CEO - Fortim	184.774,34
Transf. de Município a Consorcios Públicos- CEO - Icapui	168.625,76
Transf. de Município a Consorcios Públicos- CEO - Itaiçaba	52.986,54
Transf. de Município a Consorcios Públicos- POLI - Aracati	1.925.735,34
Transf. de Município a Consorcios Públicos- POLI - Fortim	387.907,84
Transf. de Município a Consorcios Públicos- POLI - Icapui	549.056,62
Transf. de Município a Consorcios Públicos- POLI - Itaiçaba	228.529,42
Outras Restituições - Principal	1.287,18

TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	7.756.297,95
---------------------------------------	---------------------

ARACATI-CE, 31 de outubro de 2020.


Patrícia Torres Braun
Diretora Executiva - CPSMAR


CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contabil - CRC-PJ 304



Estado do Ceará
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2020 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a OUTUBRO de 2020)
Período : 01/01/2020 até 31/10/2020
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										
Especificação										
CPSMAR										
Despesas Correntes										
CONSOB	CONSOB	CONSOB	CONSOB	CONSOB	CONSOB	CONSOB	CONSOB	CONSOB	CONSOB	CONSOB
3.0.00.00.00	3.0.00.00.00	3.0.00.00.00	3.0.00.00.00	3.0.00.00.00	3.0.00.00.00	3.0.00.00.00	3.0.00.00.00	3.0.00.00.00	3.0.00.00.00	3.0.00.00.00
DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES
8.076.667,12	3.413.669,63	173.075,56	1.422.793,83	3.366.298,84	2.661.972,97	1.125.104,72	252.046,50	747.325,81	293.143,81	2.096,27
100%	5,07%	41,68%	32,96%	7,38%	9,25%	3,63%	0,03%	315.863,39	123.899,63	886,01
409.492,95	72.883,83	599.152,53	473.792,71	106.139,27	133.013,19	52.175,36	373,11	133.013,19	52.175,36	373,11
64.235,62	64.235,62	528.058,61	417.573,67	93.545,05	117.230,18	45.984,36	328,83	117.230,18	45.984,36	328,83
35.956,11	35.956,11	295.582,68	233.738,34	52.362,18	65.620,01	25.739,91	184,07	65.620,01	25.739,91	184,07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.662.997,49	1.275,00	64,64	1.943.505,01	531,41	420,22	169.244,17	0,33	431.462,43	169.244,17	1.210,26
579.801,48	579.801,48	29.396,36	241.657,24	191.095,64	42.809,34	21.043,98	150,49	53.648,44	21.043,98	150,49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.500,00	3.500,00	177,45	1.458,78	1.153,56	258,42	127,03	0,91	323,85	127,03	0,91
2.216.312,64	2.216.312,64	112.368,68	923.743,74	730.470,16	163.640,28	80.441,39	575,24	205.073,16	80.441,39	575,24
1.784.543,58	1.784.543,58	90.477,67	743.785,39	588.164,24	131.760,84	64.770,27	463,17	165.122,01	64.770,27	463,17
77.564,79	77.564,79	3.932,59	32.328,47	25.564,43	5.726,96	2.815,23	20,13	7.176,99	2.815,23	20,13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232.236,26	232.236,26	11.774,55	96.794,46	76.542,30	17.147,04	8.429,05	60,28	21.488,59	8.429,05	60,28
232.236,26	232.236,26	11.774,55	96.794,46	76.542,30	17.147,04	8.429,05	60,28	21.488,59	8.429,05	60,28
232.236,26	232.236,26	11.774,55	96.794,46	76.542,30	17.147,04	8.429,05	60,28	21.488,59	8.429,05	60,28
8.308.903,38	8.308.903,38	421.267,50	3.463.093,30	2.738.515,27	613.483,51	301.572,85	2.156,55	768.814,40	301.572,85	2.156,55
196.498,90	196.498,90	9.962,64	81.899,38	64.763,69	14.508,39	7.131,96	51,00	18.181,84	7.131,96	51,00
196.498,90	196.498,90	9.962,64	81.899,38	64.763,69	14.508,39	7.131,96	51,00	18.181,84	7.131,96	51,00
8.505.402,28	8.505.402,28	431.230,14	3.544.992,68	2.803.278,96	627.991,90	308.704,81	2.207,55	786.996,24	308.704,81	2.207,55
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO

ARACATI-CE, 31 de outubro de 2020.

Patrícia Torres Braun
 Diretora Executiva - CPSMAR

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
 Empresa Contabil CRC: 304