



CPSMAR - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICROREGIÃO DE ARACATI

RREO – 2º BIMESTRE

2019



CPSMAR - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE ARACATI

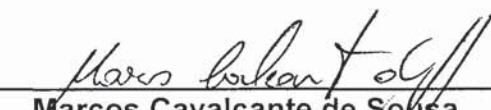
EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Diretor Executivo 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 **2º Bimestre de 2019**, foi publicado no quadro de aviso do CPSMAR, bem como no endereço eletrônico/site: <http://cpsmar.ce.gov.br>

Aracati, 13 de maio de 2019.



Marcos Cavalcante de Sousa
Diretor Executivo do CPSMAR



Estado do Ceará
CPSMAR
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI
RECEITA ARRECADADA - em R\$
Período : 01/01/2019 até 30/04/2019

RECEITA GERAL ARRECADADA 2019

CPSMAR		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
Remuneração de Depositos Bancarios	7.564,24	0,28%
UNIÃO - Transferencias a Consorcio Publico	107.250,00	3,93%
ESTADO - Transferencias a Consorcio Público	977.368,84	35,82%
MUNICIPIOS - Transferencias a Consorcio Público	1.636.205,38	59,97%
ARACATI	1.035.389,56	37,95%
FORTIM	194.469,32	7,13%
ICAPUI	293.518,54	10,76%
ITAICABA	112.827,96	4,14%
Outras Receitas Correntes	-	0,00%
Total Geral das Transferencias	2.720.824,22	
Total Geral da Receita Arrecadada	2.728.388,46	
TOTAL GERAL	2.728.388,46	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2019

SALDO ANTERIOR - DEZEMBRO/2018
RENDIMENTO BANCÁRIO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS CREDITADAS EM 2019
TOTAL GERAL DE 2019

RESUMO RECURSOS

2.653.726,81
7.564,24
-
2.720.824,22
5.382.115,27

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2019

Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.564,24
Transferencia da União a Consorcios Publicos - CEO	107.250,00
Transferencia de Estados a Consorcios Publicos - CEO	272.476,77
Transferencia de Estados a Consorcios Publicos - POLICLINICA	704.892,07
Transf. de Municipio a Consorcios Publicos- CEO - Aracati	252.253,88
Transf. de Municipio a Consorcios Publicos- CEO - Fortim	55.748,08
Transf. de Municipio a Consorcios Publicos- CEO - Icapui	67.441,08
Transf. de Municipio a Consorcios Publicos- CEO - Itaiçaba	26.508,08
Transf. de Municipio a Consorcios Publicos- POLI - Aracati	783.135,68
Transf. de Municipio a Consorcios Publicos- POLI - Fortim	138.721,24
Transf. de Municipio a Consorcios Publicos- POLI - Icapui	226.077,46
Transf. de Municipio a Consorcios Publicos- POLI - Itaiçaba	86.319,88
Outras Restituições - Principal	-

TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO 2.728.388,46

ARACATI-CE, 13 de maio de 2019.


Marcos Cavalcante de Souza
Diretor Executivo - CPSMAR


CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contabil - 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
2º BIMESTRE DE 2019 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a ABRIL de 2019)
Período : 01/01/2019 até 30/04/2019
ANEXO III - DESPESA

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati	CONSOLIDADO	União	Estado SESA	Aracati	Fortim	Icapui	Itaíçaba	Outras Receitas
CPSMAR								
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.419.723,10	134.425,62	1.225.020,13	1.297.742,48	243.745,07	367.891,94	141.416,95	9.480,91
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.429.292,97	56.183,96	512.004,22	542.398,94	101.874,65	153.762,56	59.106,03	3.962,60
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	522.673,01	20.545,71	187.232,98	198.347,92	37.254,18	56.228,88	21.614,27	1.449,07
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	541.593,54	21.289,46	194.010,73	205.528,03	38.602,76	58.264,34	22.396,70	1.501,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	342.039,27	13.445,19	122.526,00	129.799,66	24.379,28	36.796,40	14.144,46	948,28
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 indenização e Restituição Trabalhista	22.987,15	903,60	8.234,50	8.723,34	1.638,44	2.472,95	950,60	63,73
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.990.430,13	78.241,66	713.015,91	755.343,53	141.870,41	214.129,39	82.310,92	5.518,31
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.300,00	90,41	823,91	872,82	163,94	247,43	95,11	6,38
3.3.90.30.00 Material de Consumo	244.983,93	9.630,05	87.758,64	92.968,36	17.461,54	26.355,24	10.130,90	679,20
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	738.129,22	29.015,06	264.414,14	280.110,88	52.611,09	79.407,54	30.524,10	2.046,40
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	975.779,05	38.356,82	349.545,55	370.296,04	69.549,88	104.973,78	40.351,72	2.705,27
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	29.237,93	1.149,31	10.473,67	11.095,43	2.083,97	3.145,40	1.209,09	81,06
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	11.109,20	436,69	3.979,56	4.215,80	791,82	1.195,12	459,40	30,80
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	11.109,20	436,69	3.979,56	4.215,80	791,82	1.195,12	459,40	30,80
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.109,20	436,69	3.979,56	4.215,80	791,82	1.195,12	459,40	30,80
TOTAL Cons. Pub de Saúde da Microrregião de Aracati	3.430.832,30	134.862,31	1.228.999,70	1.301.958,28	244.536,89	369.087,06	141.876,35	9.511,71
RESTOS A PAGAR	318.204,49	12.508,27	113.987,86	120.754,65	22.680,43	34.232,27	13.158,82	882,20
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	318.204,49	12.508,27	113.987,86	120.754,65	22.680,43	34.232,27	13.158,82	882,20
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	4.067.241,28	159.878,86	1.456.975,41	1.543.467,59	289.897,74	437.551,59	168.193,99	11.276,10

Marcos Cavalcante de Souza
Diretor Executivo - CPSMAR

CONASP Contabilizadora Assessoria e Processamento SS
Empresa Contabil CRC: 304

ARACATI-CE, 13 de maio de 2019.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	ATE O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto iniciais orçamentárias) (1)	5.769.695,29	9.765.695,29	2.009.547,31	2.726.398,16	7.041.306,93
RECEITAS CORRENTES	5.769.695,29	9.769.695,29	2.009.547,31	2.728.388,46	7.041.306,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	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
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	3.095,53	7.564,24	242.435,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	250.000,00	250.000,00	3.095,53	7.564,24	242.435,76
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demas Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	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
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	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
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.469.678,65	9.469.678,65	2.004.451,78	2.720.824,22	6.748.854,43

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

R\$ 1,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2019 (Março a Abril)

Ceará
Microregião de Aracati
Consortio 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
Demais Receitas de Capital	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.769.695,29	9.769.695,29	2.009.547,31	20,57	2.728.388,46	27,93	7.041.306,83			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERM. Mobilização										
Contratual										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO Mobilização										
Contratual										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	9.769.695,29	9.769.695,29	2.009.547,31	20,57	2.728.388,46	27,93	7.041.306,83			
DEFICIT (VI)										
TOTAL (VII) = (V+VI)	9.769.695,29	9.769.695,29	2.009.547,31	20,57	3.430.832,30	27,93	6.338.862,99			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adic.)										
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit financeiro										
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (4)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (5)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE (6)	ATE O BIMESTRE (7)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (8)	SALDO (9) = (e) - (8)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (10)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (11)	INSCRITAS EM PAGAMENTOS NÃO PROCESSADOS (12)	INSCRITAS EM PAGAMENTOS NÃO PROCESSADOS (13)
DESPESAS (exceto intr. orçamentárias) (VIII)	9.769.695,29	9.769.695,29	500.133,01	7.783.187,12	1.966.509,17	1.856.284,70	3.430.832,30	6.338.862,99	3.307.020,74	4.352.354,87
DESPESAS CORRENTES	9.539.695,29	9.450.695,29	494.413,81	7.691.567,35	1.759.127,94	1.850.565,50	3.419.723,10	6.030.932,19	3.295.511,54	4.271.844,75
Pessoal e encargos soci	4.878.000,00	2.558.700,00	35.636,65	3.131.627,15	427.072,85	742.898,83	1.429.292,97	2.129.407,03	1.426.465,38	1.702.134,18
Outras despesas corre	4.661.695,29	5.891.995,29	458.777,16	4.559.940,20	1.332.055,09	1.107.706,67	1.980.430,13	3.901.565,16	1.869.446,16	2.569.510,07
DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	319.000,00	5.719,20	91.619,77	227.380,23	5.719,20	11.109,20	307.890,80	11.109,20	80.510,57
Investimentos	230.000,00	319.000,00	5.719,20	91.619,77	227.380,23	5.719,20	11.109,20	307.890,80	11.109,20	80.510,57

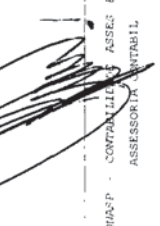
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre de 2013 (Março e Abril)

Outras despesas	4.661.695,29	4.551.459,29	459.777,16	4.559.943,20	1.332.055,69	1.107.706,47	1.950.439,13	3.901.565,16	1.869.446,16	2.506.510,07
DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	215.000,00	5.715,29	91.619,77	227.389,23	5.715,29	11.109,20	307.896,89	11.105,20	90.510,57
Investimentos	230.000,00	215.000,00	5.715,29	91.619,77	227.389,23	5.715,29	11.109,20	307.896,89	11.105,20	90.510,57
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PONTE: SISTEMA: Anu. Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consorcio Pib. de Saude da Microregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 17/07/2013 - HORA DA EMISSÃO: 11:41:08

Notas: (*) - No meio da STN inexistiu coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram lançadas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.


MARCOS CAVALCANTE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO - CPSMAP


CENASP - CONTABILIDADE, ASSES. E PROCESS
ASSESSORIA CONTÁBIL

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

2º Bimestre de 2015 (Março a Abril)

R\$ 1,00

REPO - Anexo 2 - LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	COTAÇÃO INICIAL	COTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS BEMHEINHAS		SALDO	RESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATE O BIMESTRE (b)	BIMESTRE (a)		ATE O BIMESTRE (d)	BIMESTRE (c)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DESPESAS (EXCETO INTPA)									
OP 7088/INTRAJAC - (1)	9.765.655,25	9.765.655,25	500.133,03	7.783.187,12	1.986.508,17	1.856.284,10	3.430.832,30	6.338.862,59	4.352.354,82
Saúde									
Assistência Hospitalar - A	8.276.835,49	8.245.235,49	500.133,03	7.783.187,12	1.986.508,17	1.856.284,10	3.430.832,30	6.338.862,59	4.352.354,82
Administrativa - AF11	1.492.759,80	1.520.425,80	476.246,27	6.445.828,73	1.759.406,76	1.604.246,25	2.908.456,41	5.240.779,08	3.541.372,32
DESPESAS (INTPA)									
OP 7088/INTPA - (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (11) = (1) + (11)	9.765.655,25	9.765.655,25	500.133,03	7.783.187,12	1.986.508,17	1.856.284,10	3.430.832,30	6.338.862,59	4.352.354,82

Fonte: Sistema Automático Informatizado - Unidade Responsável: Consórcio Púb. de Saúde da Microregião de Atacati - DATA DA EMISSÃO: 13/05/2015 - HOJA DA EMISSÃO: 111/112

PREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b) / (a+b)	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (d) / (c+d)	RESCISÃO DE EMPENHO	RESCISÃO DE EMPENHO
DESPESAS (INTRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORÇAMENTARIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F FTE: SISTEMA: Aspect Informativa - Unidade Responsável: Consórcio Púb. de Saúde da Microregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 13/05/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:40:21

[Handwritten Signature]
MARCOS CAVALCANTE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO - COMASP

[Handwritten Signature]
COMASP - CONTABILIDADE, ARRECATOS E PROCESSAMENTO
ASSESSORIA FISCAL