



CPSMAR - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICROREGIÃO DE ARACATI

RREO – 1º BIMESTRE

2020



CPSMAR - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO 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 **1º Bimestre de 2020**, foi publicado no quadro de aviso do CPSMAR, bem como no endereço eletrônico/site: <http://cpsrmar.ce.gov.br>

Aracati, 13 de março de 2020.



Patrícia Torres Braun
Diretora Executiva do CPSMAR

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

CONASP
Pag.: 0001

RREO - ANEXO 1 (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	821.669,40	8,38	821.669,40	8,38	8.978.330,60
RECEITAS CORRENTES	9.800.000,00	9.800.000,00	821.669,40	8,38	821.669,40	8,38	8.978.330,60
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 s ocial 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 ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	324,24	0,65	324,24	0,65	49.675,76
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	324,24	0,65	324,24	0,65	49.675,76
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	821.345,16	8,45	821.345,16	8,45	8.902.654,84

107

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

CONASP
Pag.: 0002

Transferências da União e de suas Entidades	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.105.000,00	4.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.169.000,00	5.169.000,00	821.345,16	15,89	821.345,16	15,89	4.347.654,84
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	0,00	0,00	26.000,00
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	0,00	0,00	26.000,00
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
OPERAÇÕES 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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

CONASP
Pag.: 0003

Resgate de Títulos do Tesouro		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	
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)		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		821.669,40		8,38		821.669,40		8,38		8.978.330,60					
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)		9.800.000,00		9.800.000,00		821.669,40		8,38		821.669,40		8,38		8.978.330,60					
DÉFICIT (VI) (1)		-		-		-		-		585.700,91		-		-		-		-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)		9.800.000,00		9.800.000,00		821.669,40		8,38		1.407.370,31		8,38		8.392.629,69					
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00		-		-		0,00		-		-		-		-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00		0,00		-		-		-		-		-		-		-	
Superávit financeiro		-		0,00		-		-		0,00		-		-		-		-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA							PAGAS ATÉ O
	(d)	(e)	NO	ATÉ O		NO	ATÉ O		BIMESTRE
			BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE		(i)=(e h)
				(f)			(h)		
DESPESAS (exceto intr									
orçamentárias) (VIII)	9.800.000,00	9.800.000,00	7.147.786,65	7.147.786,65	2.652.213,35	1.407.370,31	1.407.370,31	8.392.629,69	959.620,71
DESPESAS CORRENTES	9.532.200,00	9.532.200,00	7.143.687,65	7.143.687,65	2.388.512,35	1.403.271,31	1.403.271,31	8.128.928,69	959.620,71
Pessoal e encargos so	4.154.000,00	3.962.000,00	3.352.837,45	3.352.837,45	609.162,55	635.213,26	635.213,26	3.326.786,74	608.070,08
Outras despesas corre	5.378.200,00	5.570.200,00	3.790.850,20	3.790.850,20	1.779.349,80	768.058,05	768.058,05	4.802.141,95	351.550,63
DESPESAS DE CAPITAL	267.800,00	267.800,00	4.099,00	4.099,00	263.701,00	4.099,00	4.099,00	263.701,00	0,00
Investimentos	267.800,00	267.800,00	4.099,00	4.099,00	263.701,00	4.099,00	4.099,00	263.701,00	0,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

CONASP
Pag.: 0004

Reserva de Contingência	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	9.800.000,00	9.800.000,00	7.147.786,65	7.147.786,65	2.652.213,35	1.407.370,31	1.407.370,31	8.392.629,69	959.620,71	
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	7.147.786,65	7.147.786,65	2.652.213,35	1.407.370,31	1.407.370,31	8.392.629,69	959.620,71	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	9.800.000,00	9.800.000,00	7.147.786,65	7.147.786,65	2.652.213,35	1.407.370,31	1.407.370,31	8.392.629,69	959.620,71	
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 Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 13/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:51:29

(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)	%	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	

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

CONASP
Pag.: 0005

Impostos	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
Contribuição de melhoria	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
Contribuições sociais	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
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	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
RECEITA PATRIMONIAL	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
Valores mobiliários	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
Exploração de Recursos Naturais.	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
Cessão de Direitos.	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
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	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
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
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	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
Outros Serviços	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
Transferências da União e de suas Entidades	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
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Transferências de Pessoas Físicas	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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

CONASP
Pag.: 0006

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	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
Demais Receitas Correntes	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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de crédito - Mercado Externo	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
Alienação de Bens Móveis	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
Alienação de Bens Intangíveis	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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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
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
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Transferências de Pessoas Físicas	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
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

12

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

CONASP
Pag.: 0007

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
	(d)	(e)	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 CONTÁBIL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

CONASP
Pag.: 0001

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

R\$

1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	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 (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	9.800.000,00	9.800.000,00	7.147.786,65	7.147.786,65	100,00	2.652.213,35	1.407.370,31	1.407.370,31	100,00	8.392.629,69
SAÚDE	9.800.000,00	9.800.000,00	7.147.786,65	7.147.786,65	100,00	2.652.213,35	1.407.370,31	1.407.370,31	100,00	8.392.629,69
Assistência Hospitalar e A	8.133.000,00	8.125.000,00	6.160.473,27	6.160.473,27	86,19	1.964.526,73	1.232.024,07	1.232.024,07	87,54	6.892.975,93
Administração Geral	1.667.000,00	1.675.000,00	987.313,38	987.313,38	13,81	687.686,62	175.346,24	175.346,24	12,46	1.499.653,76
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	7.147.786,65	7.147.786,65	100,00	2.652.213,35	1.407.370,31	1.407.370,31	100,00	8.392.629,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 13/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:51:43

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

CONASP
Pag.: 0002

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

R\$

1,00											
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	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 13/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:51:43

PATRÍCIA TORRES BRAUN
DIRETORA EXECUTIVA DO CPSMAR

CONASP - CONTABILIDADE, ASSRES 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 29/02/2020

RECEITA GERAL ARRECADADA 2020

CPSMAR		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
Remuneração de Depósitos Bancários	324,24	0,04%
UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
ESTADO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcio Público	821.345,16	99,96%
ARACATI	523.749,52	63,74%
FORTIM	98.004,50	11,93%
ICAPUI	143.518,30	17,47%
ITAICABA	56.072,84	6,82%
Outras Receitas Correntes	-	0,00%
Total Geral das Transferências	821.345,16	
Total Geral da Receita Arrecadada	821.669,40	
TOTAL GERAL	821.669,40	

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

324,24

821.345,16

1.707.488,35

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2020

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	324,24
Transferência da União a Consórcios Públicos - CEO	-
Transferência de Estados a Consórcios Públicos - CEO	-
Transferência de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	-
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Aracati	126.145,14
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Fortim	27.851,16
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Icapui	33.720,88
Transf. de Município a Consórcios Públicos- CEO - Itaíçaba	13.259,16
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Aracati	397.604,38
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Fortim	70.153,34
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Icapui	109.797,42
Transf. de Município a Consórcios Públicos- POLI - Itaíçaba	42.813,68
Outras Restituições - Principal	-

TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO 821.669,40

ARACATI-CE, 29 de fevereiro de 2020.

Patricia Torres Braun
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
1º BIMESTRE DE 2020 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a FEVEREIRO de 2020)
Período : 01/01/2020 até 29/02/2020
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%	0,00%	0,00%	63,74%	11,93%	17,47%	6,82%	0,04%
Especificação								
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.403.271,31	-	-	894.474,93	167.374,98	245.104,80	95.762,86	553,75
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.213,26	-	-	404.898,42	75.764,97	110.950,62	43.348,59	250,66
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	288.555,60	-	-	183.931,47	34.417,43	50.401,06	19.691,78	113,87
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	262.431,69	-	-	167.279,53	31.301,50	45.838,08	17.909,02	103,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	84.225,97	-	-	53.687,42	10.046,04	14.711,47	5.747,80	33,24
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	768.058,05	-	-	489.576,51	91.610,01	134.154,18	52.414,26	303,08
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	525,00	-	-	334,65	62,62	91,70	35,83	0,21
3.3.90.30.00 Material de Consumo	76.974,78	-	-	48.491,68	9.073,81	13.287,73	5.191,54	30,02
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	369.991,34	-	-	235.840,34	44.130,66	64.625,17	25.249,16	146,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	309.631,45	-	-	197.365,66	36.931,25	54.082,31	21.130,05	122,18
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11.835,48	-	-	7.544,19	1.411,68	2.067,26	807,68	4,67
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	4.099,00	-	-	2.612,79	488,91	715,96	279,73	1,62
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.099,00	-	-	2.612,79	488,91	715,96	279,73	1,62
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.099,00	-	-	2.612,79	488,91	715,96	279,73	1,62
TOTAL Cons. Pub de Saúde da Microreg. de Aracati	1.407.370,31	-	-	897.087,71	167.863,89	245.820,76	96.042,58	555,36
RESTOS A PAGAR	131.370,34	-	-	83.738,24	15.669,18	22.946,03	8.965,05	51,84
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	131.370,34	-	-	83.738,24	15.669,18	22.946,03	8.965,05	51,84
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	1.538.740,65	-	-	980.825,96	183.533,07	268.766,78	105.007,63	607,20

ARACATI-CE, 29 de fevereiro de 2020.

Patricia Torres Braun
Diretora Executiva - CPSMAR

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
Empresa Contabil CRC: 304