







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
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>3.864.121,28</b>	<b>3.864.121,28</b>	<b>198.856,55</b>	<b>5,15</b>	<b>198.856,55</b>	<b>5,15</b>	<b>3.665.264,73</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>3.864.121,28</b>	<b>3.864.121,28</b>	<b>198.856,55</b>	<b>5,15</b>	<b>198.856,55</b>	<b>5,15</b>	<b>3.665.264,73</b>	
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	<b>3.864.121,28</b>	<b>3.864.121,28</b>	<b>198.856,55</b>	<b>5,15</b>	<b>198.856,55</b>	<b>5,15</b>	<b>3.665.264,73</b>	
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	-	-	

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS
--	---------	---------	---------------------	--	---------------------	--	----------

Ceará  
Consórcio de Desenv. da Reg do Sertão Centra] Sul  
Consórcio de Desenv. da Reg do Sertão Centra] Sul

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

RICOH  
Pag.: 0004

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (g)=(e-f)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	3.862.121,28	3.862.121,28	261.174,07	261.174,07	3.600.947,21	36.726,72	36.726,72	3.825.394,56	22.120,72
DESPESAS CORRENTES	1.346.841,28	1.361.841,28	261.174,07	261.174,07	1.100.667,21	36.726,72	36.726,72	1.325.114,56	22.120,72
Pessoal e encargos so	136.320,00	136.320,00	80.000,00	80.000,00	56.320,00	15.369,43	15.369,43	120.950,57	8.383,43
Outras despesas corre	1.210.521,28	1.225.521,28	181.174,07	181.174,07	1.044.347,21	21.357,29	21.357,29	1.204.163,99	13.737,29
DESPESAS DE CAPITAL	2.515.280,00	2.500.280,00	0,00	0,00	2.500.280,00	0,00	0,00	2.500.280,00	0,00
Investimentos	2.515.280,00	2.500.280,00	0,00	0,00	2.500.280,00	0,00	0,00	2.500.280,00	0,00
Reserva de Contingênci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>3.864.121,28</b>	<b>3.864.121,28</b>	<b>261.174,07</b>	<b>261.174,07</b>	<b>3.602.947,21</b>	<b>36.726,72</b>	<b>36.726,72</b>	<b>3.827.394,56</b>	<b>22.120,72</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)</b>	<b>3.864.121,28</b>	<b>3.864.121,28</b>	<b>261.174,07</b>	<b>261.174,07</b>	<b>3.602.947,21</b>	<b>36.726,72</b>	<b>36.726,72</b>	<b>3.827.394,56</b>	<b>22.120,72</b>
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	162.129,83	-	176.735,83
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>3.864.121,28</b>	<b>3.864.121,28</b>	<b>261.174,07</b>	<b>261.174,07</b>	<b>3.602.947,21</b>	<b>36.726,72</b>	<b>198.856,55</b>	<b>3.827.394,56</b>	<b>198.856,55</b>











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)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Outras despesas corre	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA  
Presidente do CODESSUL

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador CRC nº 591

JOSÉ VANIER DA SILVA  
Superintendente



Ceará  
Consórcio de Desenv. da Reg do Sertão Central Sul  
Consórcio de Desenv. da Reg do Sertão Central Sul

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

RICOH  
Pag.: 0001

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

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)	3.862.121,28	3.862.121,28	261.174,07	261.174,07	100,00	3.600.947,21	36.726,72	36.726,72	100,00	3.825.394,56
SAÚDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Atenção Básica	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Educação Básica	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.462.121,28	3.462.121,28	261.174,07	261.174,07	100,00	3.200.947,21	36.726,72	36.726,72	100,00	3.425.394,56
Controle Ambiental	3.462.121,28	3.462.121,28	261.174,07	261.174,07	100,00	3.200.947,21	36.726,72	36.726,72	100,00	3.425.394,56
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.864.121,28	3.864.121,28	261.174,07	261.174,07	100,00	3.602.947,21	36.726,72	36.726,72	100,00	3.827.394,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio de Desenv. da Reg do Sertão Central Sul - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:36:59



Ceará  
 Consórcio de Desenv. da Reg do Sertão Central Sul  
 Consórcio de Desenv. da Reg do Sertão Central Sul

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

RICOH  
 Pag.: 0002

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

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)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio de Desenv. da Reg do Sertão Central Sul - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:36:59

ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA  
 Presidente do CODESSUL

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
 Contador CRC nº 591

JOSÉ VANIER DA SILVA  
 Superintendente



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	183.711,38	172.908,10	170.126,88	2.863,49	396.957,04	198.506,45	198.490,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	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
Receita Patrimonial	11,38	8,10	26,88	63,49	57,04	56,45	40,93
Rendimentos de Aplicação Financeira	11,38	8,10	26,88	63,49	57,04	56,45	40,93
Outras 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
Transferências correntes	183.700,00	172.900,00	170.100,00	2.800,00	396.900,00	198.450,00	198.450,00
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	183.700,00	172.900,00	170.100,00	2.800,00	396.900,00	198.450,00	198.450,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	183.711,38	172.908,10	170.126,88	2.863,49	396.957,04	198.506,45	198.490,93

Ceará  
 Consórcio de Desenv. da Reg do Sertão Centra] Su]  
 Consórcio de Desenv. da Reg do Sertão Centra] Su]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2021 (até Fevereiro)

RICOH  
 Pag.: 0002

								R\$ 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	183.711,38	172.908,10	170.126,88	2.863,49	396.957,04	198.506,45	198.490,93	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	183.711,38	172.908,10	170.126,88	2.863,49	396.957,04	198.506,45	198.490,93	



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	198.578,37	255.315,25	127.949,30	198.654,32	202,23	2.104.263,74	3.564.121,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	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
Receita Patrimonial	128,37	165,25	199,30	204,32	202,23	1.163,74	10.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	128,37	165,25	199,30	204,32	202,23	1.163,74	10.000,00
Outras 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	5.000,00
Transferências correntes	198.450,00	255.150,00	127.750,00	198.450,00	0,00	2.103.100,00	3.549.121,28
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	198.450,00	255.150,00	127.750,00	198.450,00	0,00	2.103.100,00	3.549.121,28
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>198.578,37</b>	<b>255.315,25</b>	<b>127.949,30</b>	<b>198.654,32</b>	<b>202,23</b>	<b>2.104.263,74</b>	<b>3.564.121,28</b>



Ceará  
Consórcio de Desenv. da Reg do Sertão Centra] Su]  
Consórcio de Desenv. da Reg do Sertão Centra] Su]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2021 (até Fevereiro)

RICOH  
Pag.: 0004

								R\$ 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	198.578,37	255.315,25	127.949,30	198.654,32	202,23	2.104.263,74	3.564.121,28	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	198.578,37	255.315,25	127.949,30	198.654,32	202,23	2.104.263,74	3.564.121,28	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio de Desenv. da Reg do Sertão Centra] Su] - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:38:17

ANTONIO MAURICIO PINHEIRO JUCA  
Presidente do CODESSUL

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador CRC nº 591

JOSÉ VANIER DA SILVA  
Superintendente