



ACARAÚ - BELA CRUZ - CRUZ - ITAREMA - MARCO - MORRINHOS - JIJOCA DE JERICOACOARA

#### DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos contábeis referentes aos Demonstrativos Fiscais do 5º de bimestre do exercício financeiro de 2018, movimentados em **setembro e outubro de 2018**, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, bem como a qualquer interessado nos arquivos do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú-CPSMA, durante o período de 05 (cinco) anos contados da aprovação da prestação ou tomadas de contas do Gestor do órgão ou entidade concedente, relativa ao exercício da concessão.

Acarau-Ce, 14 de novembro de 2018.

Paulo Sérgio Gomes de Andrade Filho Secretario Executivo do CPSMA





ACARAÚ - BELA CRUZ - CRUZ - ITAREMA - MARCO - MORRINHOS - JIJOCA DE JERICOACOARA

#### EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O **Diretor Executivo do CPSMA**, 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 <u>publicar</u> e <u>divulgar</u> conforme a Legislação vigente que o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** - **R.R.E.O.** do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú - CPSMA, com sede no Município, relativo ao **5º Bimestre** (**SETEMBRO/OUTUBRO**), do exercício financeiro de **2018**, foi publicado no quadro de avisos do CPSMA, bem como nos sítio: <a href="https://cpsma.ce.gov.br/">https://cpsma.ce.gov.br/</a>

ACARAÚ-CE, 14 de novembro de 2018.

Paulo Sérgio Gomes de Andrade Filho Secretario Executivo do CPSMA

#### SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS

Tabelas a serem preenchidas com a informação da Execução Orçamentária dos Consórcios Públicos

CONSÓRCIO PÚBLICO:	CPS da Microrregião de Acaraú
Competência:	JAN-OUT / 2018

Tabela 1 - Despesa por Natureza

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO *	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
DESPESAS CORRENTES		9.592.546,74	7.826.722,32	4.237.936,07
Pessoal e Encargos Sociais		3.641.500,00	2.936.771,22	1.503.626,87
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes		5.951.046,74	4.889.951,10	2.734.309,20
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (II)**		9.592.546,74	7.826.722,32	4.237.936,07

Tabela 2 - Despesa por Fonte de Recursos - Executadas em Consórcios Públicos \*

Despesa por Fonte de Recursos	Empenhada	Liquidada	Paga
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)**	-	-	-
Fonte: Impostos e Transferências Constitucuionais e Legais			
Fonte: Receita de Transferências do SUS			
Fonte: Operações de Crédito			
Outras Fontes			

<sup>\*</sup> O valor da Execução relativo SOMENTE aos repasses feitos pelo Estado do Ceará (Não considerar repasses municipais ou da União)

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

RESPONSÁVEL PELO CONSÓRCIO PÚBLICO (CARGO OU FUNÇÃO)

Paulo Sérgio Gomes de Andrade Filho Secretário Executivo CPSMA ERIVALDO FEOTOSIO DUTRA ERC-CE Nº 18412/0-9

<sup>\*\*</sup> OS TOTAIS I e II DEVEM SER IGUAIS

<sup>\*\*\*</sup> Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para o email: antonio.nogueira@sefaz.ce.gov.br

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTÖS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alinea 'a' e 'b' do inciso II e \$ 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS	1	PREVISÃO	PREVISÃO  _		RECEITAS	REALIZADAS	1	
ORCAMENTÁRIAS	1	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	1 %	ATÉ O BIMESTRE	1 %	SALDO A REALIZAR
	İ	1100476	(a)	(b)	b/a	(c)	c/a	(a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	1	10.200.000,00	10.200.000,00	1.604.363,95	1 15,7	3   7.667.480,58	75,17	2.532.519,42
RECEITAS CORRENTES	- 1	10.200.000,00	10.200.000,00	1.604.363,95	15,7	7.667.480,58	75,17	2.532.519,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Impostos	1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Taxas	1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
CONTRIBUIÇÕES	1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
Contribuições sociais	1	0,00	0,00	0,00	1 0,0	0,00	0,00	0,0
Contribuições econômicas	1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
Contribuição para entidades privadas de serviço s	1	1	1		1	1	1	
ocial e de formação profissional.	1	0,00	0,00	0,00	1 0,0	0,00	0,00	0,0
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina	1	í	1		1	1	1	
ção pública	1	0,00	0,00	0,00	1 0,0	0,00	0,00	0.0
RECEITA PATRIMONIAL	1	30.000,00	30.000,00	152,21	1 0,5	875,35	2,92	29.124,6
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1	0,00	0,00	0,00	1 0,0	0,00	0,00	0,0
Valores mobiliários	1	30.000,00	30.000,00	152,21	1 0,5	875,35	2,92	29.124,6
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	- 1	1	1		1	1	1	
, Permissão, Autorização ou Licença.	1	0,00	0,00	0,00	1 0,0	0,00	0,00	0.0
Exploração de Recursos Naturais.	1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
Exploração do Patrimônio Intangível.	I	0,00	0,00	0,00	1 0,0	0,00	0,00	0,0
Cessão de Direitos.	1	0,00	0,00	0,00	1 0,0	0,00	0,00	0,0
Demais Receitas Patrimoniais.	- 1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0.0
RECEITA DE SERVIÇOS	1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	1	1	1		1	I	1	
Transporte	1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outros Serviços	1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	1	10.170.000,00	10.170.000,00	1.526.644,36	1 15,0	7.586.025,78	74,59	2.583.974,2

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

E2CONTROLA Pag.: 0002

	-	-		The state of the s	and the second s	and the state of t		A control of the cont
Transferências da União e de suas Entidades	1	1.000.000,00	1.000.000,00	168.300,00	16,83	617.100,00	61,71	382.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	1	1	1	1	1	1	1	
e de suas Entidades	1	4.400,000,00	4.400.000,00	724.167,20	16,46	3.620.836,07	82,29	779.163,93
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1	4.770.000,00	4.770.000,00	634.177,16	13,30	3.348.089,71	70,19	1.421.910,29
Transferências de Instituições Privadas	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden	1	1	1	1	1	1	1	
tificados	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1	0,00	0,00	77.567,38	0,00	80.579,45	0,00	-80.579,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1	0,00	0,00	77.567,38	0,00	80.579,45	0,00	-80.579,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn	- 1	1	1	1	1	i	i	
io Público	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECEITAS DE CAPITAL	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	1	0,00	0,00	0,00 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangiveis	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	- 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	1	i	1	1	1	1	1	.,
e de suas Entidades	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	Ī	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden	i		1	1	1	1	0,00	0,00
tificados	1	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	Ī	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	i	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

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

E2CONTROLA Pag.: 0003

5° bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Resgate de Títulos do Tesouro	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	I	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	75,17	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1	10.200.000,00	10.200.000,00	1.604.363,95	15,73	7.667.480,58	75,17	2.532.519,42
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	1				1		1	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1	1	1	1	i	1	1	
Mobiliária	1	1	1	1	1	1	1	
Contratual	1	1	1	i	i	i	1	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	1	1	1	i	i	i	i	
Mobiliária	1	1	1	i	i	i	i	
Contratual	1	1	i	i	ĺ	i	Í	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1	10.200.000,00	10.200.000,00	1.604.363,95	15,73	7.667.480,58	75,17	2.532.519,42
DÉFICIT (VI)	1	-  ,	w		-	159.241,74	- 1	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	1	10.200.000,00	10.200.000,00	1.604.363,95	15,73	7.826.722,32	75,17	2.373.277,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	)	-	0,00	-	-	0,00	- 1	M
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	1	0,00	0,00	~ 1	- 1	- 1	- 1	_
Superávit financeiro	1	~ 1	0,00	- 1	~ 1	0,00	- 1	_
Reabertura de créditos adicionais	1	- 1	0,00	- i	- 1	0,00	- 1	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	1	DOTAÇÃO ATUALIZADA	1	DESPESA	S EI	MPENHADAS	1	SALDO	1	DESPESA	s LIC	QUIDADAS	1	SALDO	1	DESPESAS PAGAS ATÉ O		INSCRITAS EM
	(d)	1	(e)	1	NO BIMESTRE	1	ATÉ O BIMESTRE		(g)=(e-f)		NO BIMESTRE	1	ATÉ O BIMESTRE		(i)=(e-h)	ì	BIMESTRE		NÃO PROCESSADO
i		1		i	DIMES INC	ì	(f)	i	(9)~(6-1)	1	DIMEDIKE	1	(h)	1	(1)=(e-n)	ì	(j)	1	(k)
DESPESAS (exceto intr		1		1		1		1		1		1	di di kanana manusa nasirina anagana	1				1	
orçamentárias)(VIII)	10.200.000,00	)	10.200.000,0	01	597.912,2	5	9.592.546,	741	607.453,26	1	1.573.803,	971	7.826.722,	32	2.373.277,	681	6.949.005,8	14	1.765.824,4
DESPESAS CORRENTES	9.742.000,00	10	9.398.400,0	0	597.912,2	51	8.857.546,	74	540.853,26	1	1.482.628,	091	7.287.277,	32	2.111.122,	188	6.409.560,8	41	1.570.269,4
Pessoal e encargos sol	4.540.000,00	10	3.938.500,0	01	-274.500,0	01	3.936.563,	74	1.936,26	1	509.436,	02	3.033.834,	96	904.665,	041	2.797.200,2	71	902.728,7
Outras despesas corre	5.202.000,00	)	5.459.900,0	01	872.412,2	51	4.920.983,	001	538.917,00	1	973.192,	071	4.253.442,	36	1.206.457,	641	3.612.360,5	71	667.540,6
DESPESAS DE CAPITAL	458.000,00	10	801.600,0	01	0,0	01	735.000,	001	66.600,00	1	91.175,	881	539.445,	00	262.155,	100	539.445,0	101	195.555,0

Ceará

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

E2CONTROLA

Pag.: 0004

Investimentos	1	458.000,001	66.600,00		0,001		0,001	66	6.600,001		0,001	0,00		66.60		0,001	0,00
Amortização de divida	al	0,001	735.000,00		0,001	735	.000,001		0,001	91.	175,88	539.445,00	1	95.55	5,001	539.445,00	195.555,00
DESPESAS (intra-	1		1		1		1		1		1	1			1	1	1
orçamentárias)(IX)	1	0,001	0,00		0,001		0,001		0,001		0,001	0,00		1	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS	1	1	1		ı		1		1		1				1	. 1	
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	1	10.200.000,00	10.200.000,00	597.	912,25	9.592	.546,74	607	.453,26	1.573.	803,97	7.826.722,32	2.3	73.27	7,68	6.949.005,84	1.765.824,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1	1		B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C	1		1		1		ı	1			1		
REFINANCIAMENTO (XI)	1	1	1		1		1		1		1	1			1	1	1
AMORT, DA DIVIDA INT	1	1	1		1		1		1		1	1			1	1	1
Dívida mobiliária	1	1	1		1		1		1		1	1			1	1	1
Outras dividas	1	1	1		1		1		1		1	1			1	1	1
AMORT. DA DÍVIDA EXT	1	1	1		1		1		1		1	1			1	1	1
Dívida mobiliária	1	1	1		1		1		1		1	1			1	1	1
Outras dívidas	١	1	1		1		1		I		1	1			1	1	1
SUBTOTAL COM REFINANCI	1	1			1	*	ı		1		1				1		
MENTO (XII)=(X+XI)	1	10.200.000,00	10.200.000,00	597.	912,25	9.592	2,546,74	607	.453,26	1.573.	803,97	7.826.722,32	2.3	73.27	7,68	6.949.005,84	1.765.824,42
SUPERAVIT (XIII)	1		-	~			. 1		. 1	*	ı	0,001		**	1	-	- 1
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	I	10.200.000,00	10.200.000,00	597.	912,25	9.592	2.546,74	607	.453,26	1.573.	803,97	7.826.722,32	2.3	73.27	7,68	6.949.005,84	1.765.824,42
Reserva do RPPS	1	0,001	0,001		0,001		0,001		0,001		0,001	0,00			0,001	0,001	0,001
			Programma variable and a very selection of the selection	1			-			F	RECEITAS RE	EALIZADAS					
		RECEITAS		1	PREVISÃO	1	PREVISÃO		-							SALDO A	
	ORG	CAMENTARIAS		1	INICIAL	Ī	ATUALIZADA	Α	NO BIME	STRE	%	ATÉ O BIMESTRE	1	%	1	REALIZAR	
				1		1	(a)		(b)	1	b/a	(c)	1	c/a	1	(a-c)	
RECEITAS (intra-orçame	ntár	rias) (II)		ı		0,00		0,00		0,00	15,73	1 0,0	0	75,	17	0,00	
RECEITAS CORRENTES				1		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0	0 1	0,	00	0,00	
IMPOSTOS, TAXAS	E CO	ONTRIBUIÇÕES DE M	ELHORIA	1		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0	0 1	0,	00	0,00	
Impostos				1		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0	0	0,	00	0,00	
Taxas				1		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0	0 1	0,	00	0,00	
Contribuição	de m	nelhoria		1		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0	0	0,	00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES				1		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0	0 1	0,	00	0,00	

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

E2CONTROLA Pag.: 0005

Contribuições sociais	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s	1	1	1	1	1	1	1	
ocial e de formação profissional.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina	1	1	1	1	1	1	1	
ção pública	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	1	T	1	1	1	1	1	
, Permissão, Autorização ou Licença.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	1	1	1	1	1	i	1	
Transporte	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	1	1	1	1	1	1	1	
e de suas Entidades	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	1	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden	1	1		1	1	1	1	7133
tificados	i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Ī	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn		-, ,	-1 1	-1 1	7,00	0,00	7,00	0,00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

E2CONTROLA Pag.: 0006

io Público	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	1	1	1	1	1	1	1	1
e de suas Entidades	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden	1	1	1	1	1	1	1	1
tificados	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	1	DOTAÇÃO INICIAL	1	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA	AS EM	PENHADAS	1	SALDO	1	DESPESA	s LIQ	UIDADAS		SALDO	1	DESPESAS PAGAS ATÉ O	NSCRITAS EM	
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	(d)	1	(e)	1	NO BIMESTRE	1	ATÉ O BIMESTRE (f)	1	(g)=(e-f)	1	NO BIMESTRE	1	ATÉ O BIMESTRE (h)	1	(i)≠(e-h)	1	BIMESTRE (j)	NO PROCESSAI	
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) DESPESAS CORRENTES			1 001 001		       	0,0			001		1001		         		1,001	0,0		0,0		,00

Ceará

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

E2CONTROLA Pag.: 0007

DESPESAS DE CAPITAL

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 12/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:01:59

Notas: (\*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzídas ha própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores redativos pare coluna 'Créditos adicionais'.

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO

DIRETOR EXECUTIVO

2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI

ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL' 5° bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

E2CONTROLA Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

				154				
1	1			1			4	1
1	1	DESPESAS	EMPENHADAS	1	DESPESAS LIQUIDAD	AS		INSCRITAS EM
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO			SALDO  _			SALDO	RESTOS A PAGAR
INICIAL	ATUALIZADA	1	1 % 1	1		1 % 1		NÃO PROCESSADO
1	1	NO I	ATÉ O   (b/total	(c) = (a-b)	NO   ATÉ O	(d/total	(e) = (a-d)	1
I I	(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)   b)	1	BIMESTRE   BIMESTRE (d	)   d)		(f)
		1			1	1 1	and a second discount of the second discount	
1	1	1		1	I	1		1
10.200.000,00	10.200.000,00	597,912,25	9.592.546,74   100,00	607.453,26	1.573.803,97   7.826.722	,32   100,00	2.373.277,68	1.765.824,42
1	1	1		1	1	1 1		1
10.200.000,00	10.200.000,00	597.912,25	9.592.546,74   100,00	607.453,26	1.573.803,97   7.826.722	,32   100,00	2.373.277,68	1.765.824,42
8.711.000,00	8.200.600,00	491.634,54	7.671.573,84   79,97	529.026,16	1.281.107,52   6.295.083	,57   80,43	1.905.516,43	1.376.490,27
1.489.000,00	1.999.400,00	106,277,71	1.920.972,90   20,03	78.427,10	292.696,45   1.531.638	,75   19,57	467,761,25	389.334,15
				1		1 1		1
0,00	0,00	0,00	0,00   0,00	0,00	0,00   0	,00   0,00	0,00	0,00
10.200.000,00	10.200.000,00	597,912,25	9.592.546,74   100,00	607.453,26	1.573.803,97   7.826.722	,32   100,00	2.373.277,68	1.765.824,42
	10.200,000,000   10.200.000,000   8.711.000,000   1.489.000,000	INICIAL   ATUALIZADA	DOTAÇÃO   DOTAÇÃO	INICIAL   ATUALIZADA	DOTAÇÃO   DOTAÇÃO   SALDO   SALDO   NICIAL   ATUALIZADA   NO   ATÉ O   (b/total) (c) = (a-b)   NO   ATÉ O   (b/total) (c) = (a-b)   NO   SIMESTRE   BIMESTRE (b)   NO   SIMESTRE (b)   NO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO   DOTAÇÃO	DOTAÇÃO   DOTAÇÃO

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 12/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:02:57

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

E2CONTROLA Pag.: 0002

5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

		DOTAÇÃO	1	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO  _	1	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM   RESTOS A PAGAR				
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA		INICIAL	1	ATUALIZADA		NO BIMESTRE	1	ATÉ O	%    (b/total  b)   b)		NO	NO	ATÉ O	1	%    (d/total    d)	(e) = (a-d)	I NA	O PROCESSADOS
			1	(a)			1	BIMESTRE (b)			1	BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d)			1	(f)
ESPESAS (INTRA-	1		1		1		1		1 1		1	1		1	1		1	
ORCAMENTARIAS) (II)	1	0,0	0	0,00	)	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1 0	0,00	0,00	1	0,00
	1		1		1		1		1		1	I		1	1		1	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA/DA, EMISSÃO: 12/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:02:57

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO

DIRETOR EXECUTIVO

E2 CONTROLADORIA CONTRAMENTAL EIRELI

ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5° bimestre de 2018 (até Outubro)

E2CONTROLA Pag.: 0001

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018					
RECEITAS CORRENTES (I)	762.615,11	874.748,19	335.494,24	335.490,59	1.593.121,31	753.905,87	753.725,88					
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	156,40	91,44	34,28	30,63	98,46	262,30	82,3					
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	34,28	30,63	98,46	262,30	82,33					
Outras Receitas Patrimoniais	156,40	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências correntes	762.458,71	874.656,75	335.459,96	335.459,96	1.590.010,78	753.643,57	753.643,57					
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	762.458,71	874.656,75	335.459,96	335.459,96	1.590.010,78	753,643,57	753,643,57					
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,07	0,00	0,00					
EDUÇÕES (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					
EECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	762.615,11	874.748.19	335.494.24	335.490,59	1.593.121,31	753.905.87	753.725.88					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° bimestre de 2018 (até Outubro)

E2CONTROLA Pag.: 0002

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO		TOTAL   (ÚLTIMOS	PREVISÃO ATUALIZADA				
	Jun/2018	Ju1/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	12 MESES)	EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	693.210,46	766.612,87	831.555,41	775.248,13	829.115,82	9.304.843,88	10.200.000,00
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	97,50	72,59	45,07	83,36	68,85	1.123,19	30.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	97,50	72,59	45,07	83,36	68,85	875,35	30.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,84	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	693.112,96	766.540,28	831.510,34	699,606,57	827.037,79	9.223.141,24	10.170.000,00
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	693,112,96	766.540,28	831.510,34	699.606,57	827.037,79	9.223.141,24	10.170.000,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	75.558,20	2.009,18	80.579,45	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)	693.210,46	766.612,87	831.555,41	775.248,13	829.115,82	9.304.843,88	10.200.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 12/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:09:50

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° bimestre de 2018 (até Outubro)/

R\$ 1,00

E2CONTRO LA

Pag.: 0003

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO

DIRETOR EXECUTIVO

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920