



CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

ESTADO DO CEARÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ
RUA: Cel. Pedro Castelo Nº390 B- Centro- Baturité - CE CEP: 62.760.000
CNPJ: 11490043/0001-19. TEL: 085- 3347.10.44
E-MAIL: cpsmbaturite@gmail.com

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O Presidente do Consorcio Publico de Saúde do Maciço de Baturité, no uso de suas atribuições, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o Relatório Resumido da Execução Orçamentaria – RREO, referente ao 1º (Primeiro) Bimestre de 2018 (Janeiro/Fevereiro) no Flanelógrafo do Consorcio Publico de Saúde do Maciço de Baturité, o qual também esta publicado no endereço eletrônico/site: www.cpsmbaturite.ce.gov.br.

Baturite – CE, 14 de Março de 2018.

Francisco de Assis Oliveira Lopes
Diretor Adm Financeiro – CPSMB



CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

Estado do Ceará
CPSMB
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACIÇO DE BATURITÉ
RECEITA ARRECADA - em R\$
Período : 01/01/2018 até 28/02/2018

RECEITA GERAL ARRECADADA 2018

CPSMB			
	Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
Remuneração de Depósitos Bancários		817,52	0,14%
UNIÃO - Transferências a Consorcio Público		-	0,00%
ESTADO - Transferências a Consorcio Público		-	0,00%
MUNICIPIOS - Transferências a Consorcio Público		594.413,36	99,83%
	ARACOIABA	114.621,01	19,25%
	ARATUBA	55.813,28	9,37%
	BATURITE	97.914,32	16,44%
	CAPISTRANO	90.169,76	15,14%
	GUARAMIRANGA	21.379,30	3,59%
	ITAPIUNA	58.071,06	9,75%
	MULUNGU	80.632,54	13,54%
	PACOTI	75.812,09	12,73%
Outras Receitas Correntes		196,76	0,03%
Total Geral das Transferências		594.413,36	
Total Geral da Receita Arrecadada		595.427,64	
TOTAL GERAL		595.427,64	

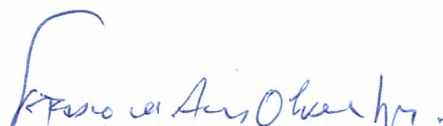
TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2018

SALDO ANTERIOR DEZEMBRO/2017
RENDIMENTO BANCÁRIO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS CREDITADAS EM 2018
TOTAL GERAL DA RECEITA

RESUMO RECURSOS

419.024,96
817,52
196,76
594.413,36
1.014.452,60

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA	VALOR R\$
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	817,52
Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO	-
Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	-
Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	-
Transferências de Município a Consórcios Públicos - CEO - ARACOIABA	45.375,22
Transferências de Município a Consórcios Públicos - POLICLINICA - ARACOIABA	69.245,79
Transferências de Município a Consórcios Públicos - CEO - ARATUBA	13.086,18
Transferências de Município a Consórcios Públicos - POLICLINICA - ARATUBA	42.727,10
Transferências de Município a Consórcios Públicos - CEO - BATURITE	40.710,76
Transferências de Município a Consórcios Públicos - POLICLINICA - BATURITE	57.203,56
Transferências de Município a Consórcios Públicos - CEO - CAPISTRANO	30.600,47
Transferências de Município a Consórcios Públicos - POLICLINICA - CAPISTRANO	59.569,29
Transferências de Município a Consórcios Públicos - CEO - GUARAMIRANGA	4.206,10
Transferências de Município a Consórcios Públicos - POLICLINICA - GUARAMIRANGA	17.173,20
Transferências de Município a Consórcios Públicos - CEO - ITAPIUNA	23.013,14
Transferências de Município a Consórcios Públicos - POLICLINICA - ITAPIUNA	35.057,92
Transferências de Município a Consórcios Públicos - CEO - MULUNGU	22.090,34
Transferências de Município a Consórcios Públicos - POLICLINICA - MULUNGU	58.542,20
Transferências de Município a Consórcios Públicos - CEO - PACOTI	20.723,84
Transferências de Município a Consórcios Públicos - POLICLINICA - PACOTI	55.088,25
Outras Receitas	196,76
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO	595.427,64


Francisco de Assis de Oliveria Lopes
Diretor Adm Financeiro - CPSMB

BATURITÉ-CE, 28 de Fevereiro de 2018


CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contabil - CRC-PJ 304



CPSMB - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ

Estado do Ceará

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MACIÇO DE BATURITÉ
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2018 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a FEVEREIRO/2018)
Período : 01/01/2018 até 28/02/2018

ANEXO III - DESPESA

ADENDO III - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Portaria SOF nº 8 de 4/2/2015 - ANEXO II da Lei Federal 4.320/64)

CPSMB	Especificação	CONSOLIDADO	União	Estado SESA	Aracoiaba	Aratuba	Baturité	Capistrano	Guaramiranga	Itapiuna	Mulungu	Pacoti	Outras Receitas
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	280.416,67	-	-	53.980,77	26.285,27	46.112,75	42.465,45	10.068,58	27.348,57	37.973,90	35.703,71	477,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.287,89	-	-	48.950,93	23.836,05	41.816,04	38.508,59	9.130,41	24.800,27	34.435,55	32.376,89	433,17
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	26.180,79	-	-	5.039,85	2.454,09	4.305,27	3.964,74	940,04	2.553,37	3.545,39	3.333,44	44,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	228.107,10	-	-	43.911,07	21.381,95	37.510,77	34.543,85	8.190,37	22.246,90	30.890,16	29.043,46	388,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00	Identização e Restituição Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	628,29	-	-	120,95	58,89	103,32	95,15	22,56	61,28	85,08	80,00	1,07
3.2.90.21.00	Juros da Dívida por Contrato	628,29	-	-	120,95	58,89	103,32	95,15	22,56	61,28	85,08	80,00	1,07
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,49	-	-	4.908,90	2.390,33	4.193,39	3.861,72	915,62	2.487,02	3.453,26	3.246,82	43,44
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	802,34	-	-	154,45	75,21	131,94	121,50	28,81	78,25	108,65	102,16	1,37
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	24.698,15	-	-	4.754,44	2.315,12	4.061,45	3.740,21	886,81	2.408,77	3.344,61	3.144,66	42,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	7.703,17	-	-	1.482,88	722,07	1.266,74	1.166,54	276,59	751,28	1.043,16	980,80	13,12
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	7.703,17	-	-	1.482,88	722,07	1.266,74	1.166,54	276,59	751,28	1.043,16	980,80	13,12
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	7.703,17	-	-	1.482,88	722,07	1.266,74	1.166,54	276,59	751,28	1.043,16	980,80	13,12
	TOTAL Cons. Pub de Saúde do Maciço de Baturité	285.119,84	-	-	55.463,64	27.007,33	47.379,49	43.632,00	10.345,17	28.099,85	39.017,06	36.684,50	490,80
RESTOS A PAGAR		93.826,55	-	-	18.061,80	8.794,97	15.429,18	14.208,81	3.368,92	9.150,75	12.705,95	11.946,35	159,83
Pagamentos de Restos a Pagar		93.826,55	-	-	18.061,80	8.794,97	15.429,18	14.208,81	3.368,92	9.150,75	12.705,95	11.946,35	159,83
	TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	381.946,39	-	-	73.525,44	35.802,30	62.808,67	57.840,81	13.714,09	37.250,59	51.723,01	48.630,85	650,63

BATURITÉ/CE, em 28 de Fevereiro de 2018

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
Empresa Contabil CRC: 304

Francisco de Assis de Oliveira Lopes
Diretor Adm Financeiro - CPSMB

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	8.931.500,00	8.931.500,00	7.066.579,77	7.066.579,77	1.864.920,23	1.113.800,54	1.113.800,54	7.817.699,46	5.952.779,23
SAÚDE	8.931.500,00	8.931.500,00	7.066.579,77	7.066.579,77	1.864.920,23	1.113.800,54	1.113.800,54	7.817.699,46	5.952.779,23
Assistência Hospitalar e A	8.931.500,00	8.931.500,00	7.066.579,77	7.066.579,77	1.864.920,23	1.113.800,54	1.113.800,54	7.817.699,46	5.952.779,23
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)	8.931.500,00	8.931.500,00	7.066.579,77	7.066.579,77	1.864.920,23	1.113.800,54	1.113.800,54	7.817.699,46	5.952.779,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:18:52

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	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
Serviços e Atividades Financeiras	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
Outros Serviços	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.611.500,00	8.611.500,00	594.413,36	594.413,36	6,90	594.413,36	6,90	594.413,36	6,90	8.017.086,64	8.017.086,64	675.000,00	675.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	675.000,00	675.000,00	0,00	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	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.436.500,00	2.436.500,00	594.413,36	594.413,36	24,40	594.413,36	24,40	594.413,36	24,40	1.842.086,64	1.842.086,64	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	30.000,00	196,76	196,76	0,66	196,76	0,66	196,76	0,66	29.803,24	29.803,24	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	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	30.000,00	30.000,00	196,76	196,76	0,66	196,76	0,66	196,76	0,66	29.803,24	29.803,24	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	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	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL													
Integralização do Capital Social	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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.931.500,00	8.931.500,00	8.931.500,00	595.427,64	6,67	595.427,64	6,67	595.427,64	6,67	595.427,64	6,67	8.336.072,36	8.336.072,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)													
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO													
Mobiliária													
Contratual													
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO													
Mobiliária													
Contratual													
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8.931.500,00	8.931.500,00	8.931.500,00	595.427,64	6,67	595.427,64	6,67	595.427,64	6,67	595.427,64	6,67	8.336.072,36	8.336.072,36
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	518.372,90	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	8.931.500,00	8.931.500,00	8.931.500,00	595.427,64	6,67	1.113.800,54	6,67	1.113.800,54	6,67	1.113.800,54	6,67	7.817.699,46	7.817.699,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adição)	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superavit financeiro	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	8.931.500,00	8.931.500,00	7.066.579,77	7.066.579,77	1.864.920,23	1.113.800,54	1.113.800,54	7.817.699,46	288.119,84	5.952.779,23
DESPESAS CORRENTES	8.681.500,00	8.681.500,00	6.961.579,77	6.961.579,77	1.719.920,23	1.106.097,37	1.106.097,37	7.575.402,63	280.416,67	5.855.482,40
Pessoal e encargos so	5.980.000,00	5.980.000,00	5.769.900,00	5.769.900,00	210.100,00	975.724,46	975.724,46	5.004.275,54	254.287,89	4.794.175,54
Juros e encargos da d	30.000,00	30.000,00	8.000,00	8.000,00	22.000,00	628,29	628,29	29.371,71	628,29	7.371,71
Outras despesas corre	2.671.500,00	2.671.500,00	1.183.679,77	1.183.679,77	1.487.820,23	129.744,62	129.744,62	2.541.755,38	25.500,49	1.053.935,15
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	105.000,00	105.000,00	145.000,00	7.703,17	7.703,17	242.296,83	7.703,17	97.296,83
Investimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	150.000,00	150.000,00	105.000,00	105.000,00	45.000,00	7.703,17	7.703,17	142.296,83	7.703,17	97.296,83
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)	8.931.500,00	8.931.500,00	7.066.579,77	7.066.579,77	1.864.920,23	1.113.800,54	1.113.800,54	7.817.699,46	288.119,84	5.952.779,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	8.931.500,00	8.931.500,00	7.066.579,77	7.066.579,77	1.864.920,23	1.113.800,54	1.113.800,54	7.817.699,46	288.119,84	5.952.779,23
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	8.931.500,00	8.931.500,00	7.066.579,77	7.066.579,77	1.864.920,23	1.113.800,54	1.113.800,54	7.817.699,46	288.119,84	5.952.779,23
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)			
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)		% c/a		
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
ALIEÇÃO DE BENS	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 de 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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

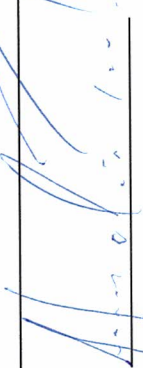
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00

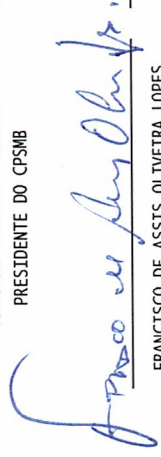
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:17:44

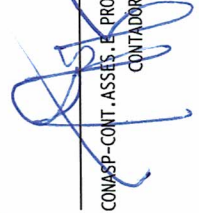
Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos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

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)


ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE DO CPSMB


FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LOPES
DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


COMASP-CONT. ASSIS. E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR

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)	8.931.500,00	8.931.500,00	595.427,64	6,67	595.427,64	8.336.072,36
RECEITAS CORRENTES	8.681.500,00	8.681.500,00	595.427,64	6,86	595.427,64	8.086.072,36
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
CONTRIBUIÇÕES	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 SOCIAIS	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
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇOS SOCIAIS E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços sociais 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
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	40.000,00	817,52	2,04	817,52	39.182,48
Exploração do patrimônio imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	40.000,00	40.000,00	817,52	2,04	817,52	39.182,48
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

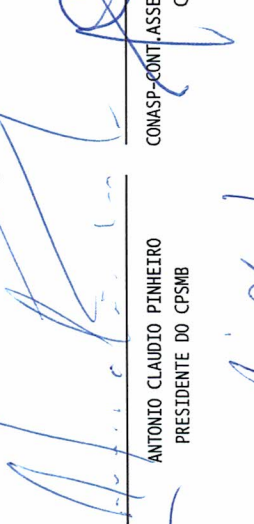
R\$ 1,00

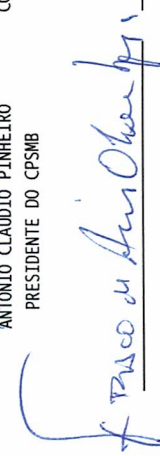
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

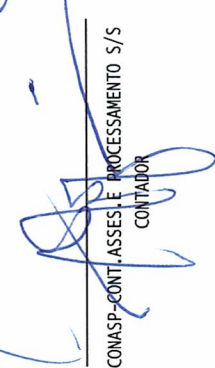
R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
(a)	(a)	(a)	(b)	(b)	(c) = (a-b)	(d)	(d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	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 Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:18:52


 ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
 PRESIDENTE DO CPSMB


 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LOPES
 DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


 ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
 CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S
 CONTADOR