


**Estado do Ceará**  
**CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**  
**RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2017 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a FEVEREIRO/2017)**  
**Período : 01/01/2017 até 28/02/2017**  
**ANEXO II - DESPESA**

ADENDO III - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Ordem SOF nº 8 de 4/2/2015 - ANEXO II da Lei Federal 4.320/64)	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ										
	CONSIDERADO	Utilizado	Estado SESA	Arcabouço	Arrecada	Baturité	Capitativo	Garantidas	Despesas	Melhoria	Pessoal
	100%	0,00%	15,62%	10,07%	20,79%	12,45%	4,93%	13,60%	10,89%	11,05%	0,60%
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>160.021,31</b>	-	<b>25.000,25</b>	<b>16.113,04</b>	<b>33.263,63</b>	<b>19.927,38</b>	<b>7.895,59</b>	<b>21.755,07</b>	<b>17.423,37</b>	<b>17.678,91</b>	<b>964,06</b>
<b>3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>121.497,66</b>	-	<b>18.981,67</b>	<b>12.233,98</b>	<b>25.255,72</b>	<b>15.130,05</b>	<b>5.994,80</b>	<b>16.517,74</b>	<b>13.228,85</b>	<b>13.422,88</b>	<b>731,97</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	14.755,73	-	2.305,30	1.485,80	3.067,27	1.837,52	728,06	2.006,06	1.606,63	1.630,19	88,90
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	106.741,93	-	16.676,37	10.746,18	22.188,44	13.292,52	5.266,74	14.511,68	11.622,23	11.792,69	643,08
3.1.90.13.00 Contribuições Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Identização e Restituição Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.523,65</b>	-	<b>6.018,58</b>	<b>3.879,07</b>	<b>8.007,91</b>	<b>4.797,33</b>	<b>1.900,79</b>	<b>5.237,33</b>	<b>4.194,51</b>	<b>4.256,03</b>	<b>232,09</b>
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	2.272,00	-	354,96	228,77	472,28	282,93	112,10	308,88	247,38	251,01	13,69
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	36.251,65	-	5.663,62	3.650,29	7.535,63	4.514,40	1.788,69	4.928,45	3.947,14	4.005,03	218,40
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.80.52.00 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL Contab. Pub de Saúde de Acarari</b>	<b>160.021,31</b>	-	<b>25.000,25</b>	<b>16.113,04</b>	<b>33.263,63</b>	<b>19.927,38</b>	<b>7.895,59</b>	<b>21.755,07</b>	<b>17.423,37</b>	<b>17.678,91</b>	<b>964,06</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.00.00.00 Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.00.00.00 Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>160.021,31</b>	-	<b>25.000,25</b>	<b>16.113,04</b>	<b>33.263,63</b>	<b>19.927,38</b>	<b>7.895,59</b>	<b>21.755,07</b>	<b>17.423,37</b>	<b>17.678,91</b>	<b>964,06</b>

  
**Walmirios Araújo Ribeiro**  
 Diretor Adm Financeiro - CPSMB

  
**Walmirios Araújo Ribeiro**  
 Empregado Contabil CRC: 304

**CONASP Contabilidade, Assessoria e Processamento SS**  
 Empregado Contabil CRC: 304

BATURITÉ/CE, em 28 de Fevereiro de 2017.

**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITÉ**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**1º BIMESTRE DE 2017 ( Últimos 12 Meses)**

RGF - ANEXO I (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)	TOTAL (c = a + b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)</b>	<b>6.936.876,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.936.876,50</b>
Pessoal Ativo	6.936.876,50	0,00	6.936.876,50
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)			
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>99.239,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99.239,95</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	99.239,95	0,00	99.239,95
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)</b>	<b>6.837.636,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.837.636,55</b>
<b>DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)</b>	<b>6.837.636,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.837.636,55</b>
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO		VALOR EXECUTADO
ARACOIABA	290.828,80	4,25%	290.828,80
ARATUBA	207.698,79	3,04%	207.698,79
BATURITÉ	403.605,40	5,90%	403.605,40
CAPISTRANO	248.802,65	3,64%	248.802,65
GUARAMIRANGA	97.973,88	1,43%	97.973,88
ITAPIUNA	266.903,09	3,90%	266.903,09
MULUNGU	218.648,26	3,20%	218.648,26
PACOTI	220.851,97	3,23%	220.851,97
ESTADO	4.464.911,67	65,30%	4.464.911,67
UNIÃO	370.208,74	5,41%	370.208,74
Outros Recursos	47.203,31	0,69%	47.203,31
<b>TOTAL</b>	<b>6.837.636,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.837.636,55</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde da MACIÇO de BATURITÉ - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:32:34

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas

não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64  
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64

BATURITÉ-CE, 28 de Fevereiro de 2017

  
**Wancarlos Araújo Ribeiro**  
Diretor Administrativo Financeiro

  
**CONASP Contabilidade, Assessoria e Processamento SS**  
Empresa Contábil - CEC: 304



Microrregião do Maciço de Baturité

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Pag.: 0002

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE (g)=(e-f)	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)			
Superávit financeiro	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	12.051.050,00	12.051.050,00	4.886.425,22	4.886.425,22	984.040,03	984.040,03	11.067.009,97	214.323,17	3.902.385,19
DESPESAS CORRENTES	10.735.000,00	10.735.000,00	4.886.425,22	4.886.425,22	984.040,03	984.040,03	9.750.959,97	214.323,17	3.902.385,19
Pessoal e encargos. so	6.615.000,00	6.615.000,00	4.360.000,00	4.360.000,00	848.305,52	848.305,52	5.766.694,48	135.800,56	3.511.694,48
Outras despesas corre	4.120.000,00	4.120.000,00	526.425,22	526.425,22	135.734,51	135.734,51	3.984.265,49	78.522,61	390.690,71
DESPESAS DE CAPITAL	1.316.050,00	1.316.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.050,00	0,00	0,00
Investimentos	1.316.050,00	1.316.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.050,00	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
SUBTOTAL F.V.S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (X)=(VIII+IX)	12.051.050,00	12.051.050,00	4.886.425,22	4.886.425,22	984.040,03	984.040,03	11.067.009,97	214.323,17	3.902.385,19
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)	12.051.050,00	12.051.050,00	4.886.425,22	4.886.425,22	984.040,03	984.040,03	11.067.009,97	214.323,17	3.902.385,19
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	12.051.050,00	12.051.050,00	4.886.425,22	4.886.425,22	984.040,03	984.040,03	11.067.009,97	214.323,17	3.902.385,19

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		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		SALDO A REALIZAR (a-c)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	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	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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)		
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	0,00	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	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	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 08/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:31:26

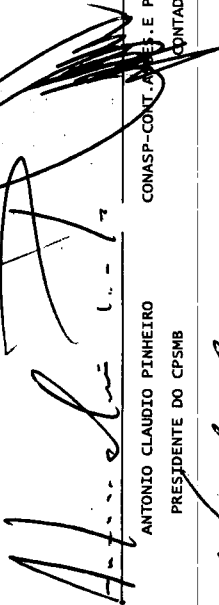
Notas: (\*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos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

Ceará

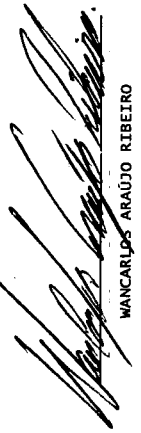
Microregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

CONASP  
Pag.: 0004



ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO  
PRESIDENTE DO CPSMB  
CONASP-CONT. ASES E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR



WANCARLOS ARAÚJO RIBEIRO  
Diretor Administrativo Financeiro

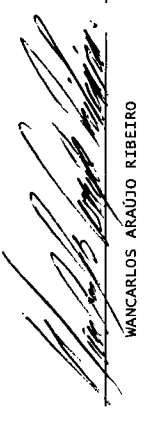
R\$ 1,00

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)			SALDO		
										(a)	(b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	12.051.050,00	12.051.050,00	4.886.425,22	4.886.425,22	100,00	7.164.624,78	984.040,03	984.040,03	100,00	11.067.009,97	3.902.385,19
SAÚDE	12.051.050,00	12.051.050,00	4.886.425,22	4.886.425,22	100,00	7.164.624,78	984.040,03	984.040,03	100,00	11.067.009,97	3.902.385,19
Assistência Hospitalar e Amb	12.051.050,00	12.051.050,00	4.886.425,22	4.886.425,22	100,00	7.164.624,78	984.040,03	984.040,03	100,00	11.067.009,97	3.902.385,19
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.051.050,00	12.051.050,00	4.886.425,22	4.886.425,22	100,00	7.164.624,78	984.040,03	984.040,03	100,00	11.067.009,97	3.902.385,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 08/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:31:49

  
 ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO  
 PRESIDENTE DO CPSMB  
 CONASP-CONT. ASS. E PROCESSAMENTO S/S  
 CONTADOR

  
 WANCARLOS ARAÚJO RIBEIRO  
 Diretor Administrativo Financeiro

1º bimestre de 2017 (até Fevereiro)

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016					
RECEITAS CORRENTES (I)	1.528.900,05	1.120.992,53	451.629,54	1.267.505,05	718.521,74	718.523,17	886.119,31					
Receita patrimonial	1.570,14	2.114,02	1.855,23	1.944,42	1.046,23	1.829,64	897,46					
Transferências correntes	1.521.070,62	1.116.939,57	447.017,47	1.265.560,63	716.039,05	716.039,05	884.339,05					
Outras transferências correntes	1.521.070,62	1.116.939,57	447.017,47	1.265.560,63	716.039,05	716.039,05	884.339,05					
Outras receitas correntes	6.259,29	1.938,94	2.756,84	0,00	1.436,46	654,48	882,80					
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.528.900,05	1.120.992,53	451.629,54	1.267.505,05	718.521,74	718.523,17	886.119,31					

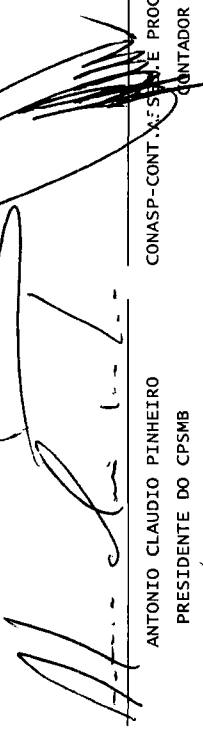


RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

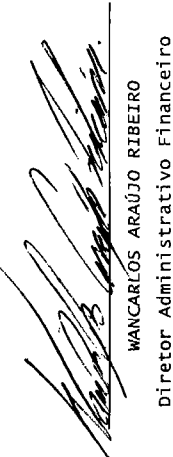
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017			
RECEITAS CORRENTES (I)	717.480,20	855.974,99	832.504,40	223.472,21	494,57	9.322.117,76	11.971.050,00	
Receita patrimonial	1.441,15	1.396,77	2.392,70	817,60	494,57	17.799,93	200.000,00	
Transferências correntes	716.039,05	828.238,97	828.239,08	222.617,47	0,00	9.262.140,01	11.751.050,00	
Outras transferências correntes	715.039,05	828.238,97	828.239,08	222.617,47	0,00	9.262.140,01	11.751.050,00	
Outras receitas correntes	0,00	26.339,25	1.872,62	37,14	0,00	42.177,82	20.000,00	
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	717.480,20	855.974,99	832.504,40	223.472,21	494,57	9.322.117,76	11.971.050,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 08/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:32:03

  
 ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO  
 PRESIDENTE DO CPSMB

CONASP-CONT.N.º 5000 - CONTADOR  
 PROCESSAMENTO S/S

  
 WANCARLOS ARAÚJO RIBEIRO  
 Diretor Administrativo Financeiro

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

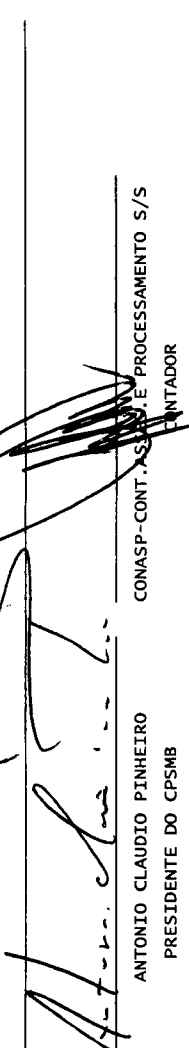
R\$ 1,00

	S A L D O S					
	EM		EM		EM	
	31/DEZ/2016	NOV/16 a DEZ/16	NOV/16 a DEZ/16	JAN/17 a FEV/17		
	(a)	(b)	(c)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA						
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DEDUÇÕES (II)						
Disponibilidade de caixa		0,00	0,00	0,00		0,00
Disponibilidade de caixa bruta		-9.193,50	-9.193,50	-821.714,54		
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)		332.783,57	332.783,57	6.219,46		
demais haveres financeiros		341.977,07	341.977,07	827.934,00		
		3.994,65	3.994,65	32.853,58		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

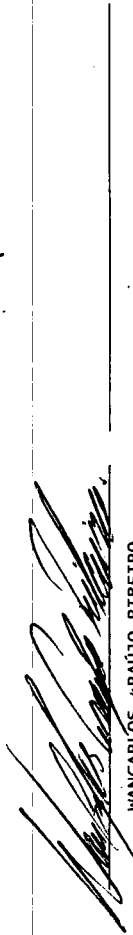
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	(c-b)	(c-a)
VALOR	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 08/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:32:24

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.



ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO  
PRESIDENTE DO CPSMB  
CONASP-CONTAS E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR



WANCARLOS ARAUJO RIBEIRO  
Diretor Administrativo Financeiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.771.050,00	222.654,61	225.938,31	
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	
Receita patrimonial	200.000,00	1.312,17	1.251,60	
(-) Aplicações financeiras	200.000,00	1.312,17	1.251,60	
Transferências correntes	11.751.050,00	222.617,47	221.441,29	
Convênios	120.000,00	0,00	0,00	
Outras transferências correntes:	11.631.050,00	222.617,47	221.441,29	
Demais receitas correntes	20.000,00	37,14	4.497,02	
Diversas receitas correntes	20.000,00	37,14	4.497,02	
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	80.000,00	0,00	0,00	
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00	
Transferências de capital	80.000,00	0,00	0,00	
Convênios	80.000,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	80.000,00	0,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	11.851.050,00	222.654,61	225.938,31	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	DOTAÇÃO			
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.735.000,00	4.886.425,22	9.502.448,66	984.040,03
Pessoa] e encargos sociais	6.615.000,00	4.360.000,00	6.329.470,10	848.305,52
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	4.120.000,00	526.425,22	3.172.978,56	135.734,51
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	10.735.000,00	4.886.425,22	9.502.448,66	984.040,03
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.316.050,00	0,00	3.365,97	0,00

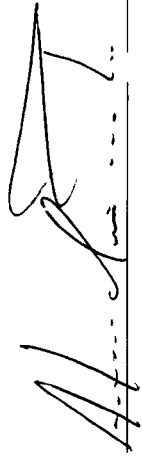
Investimentos	1.316.050,00	0,00	3.365,97	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.316.050,00	0,00	3.365,97	0,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	12.051.050,00	4.886.425,22	9.505.814,63	984.040,03	427.946,65
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-200.000,00	-	-	-761.385,12	-202.008,34

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | -

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DE EMISSÃO: 08/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:32:40

  
 ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO  
 PRESIDENTE DO CPSMB  
 CONASP-CONT.ASSESSOR DE PROCESSAMENTO S/S  
 CONTADOR

  
 WANCARLOS ARAÚJO RIBEIRO  
 Diretor Administrativo Financeiro

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(a)	(b)	(c) = (b/a)*100	
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
	(c)	(d)	(c)	(d)	(d/c)*100	
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Provenientes da União	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Provenientes do Estado	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00



DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	3.902.385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902.385,19	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	12.051.050,00	12.051.050,00	984.040,03	8,17	984.040,03	8,17	984.040,03	8,17	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS  
 LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VI/III)\*100 (VII%) 0,00  
 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI - (15%\*III)) 984.040,03

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA	
					CONSIDERADA	NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ART 24, PAR 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA (NÃO APLICADO)	SALDO FINAL	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS				
	ATÉ O BIMESTRE (1)	ATÉ O BIMESTRE (m)				
	(1)	(m)				
	(1/total 1)x100	(m/total m)x100				
	%	%				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atenção básica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Assistência hospitalar e ambulatorial	12.051.050,00	12.051.050,00	4.886.425,22	100,00	984.040,03	3.902.385,19
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>12.051.050,00</b>	<b>12.051.050,00</b>	<b>4.886.425,22</b>	<b>100,00</b>	<b>984.040,03</b>	<b>3.902.385,19</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 08/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:32:57

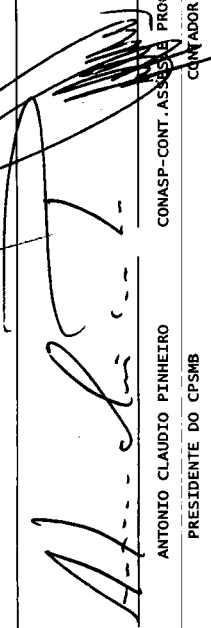
Ceará

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

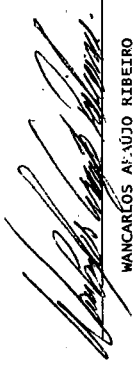
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

CONASP

Pag.: 0005



ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO  
PRESIDENTE DO CPSMB  
CONASP-CONT. ASS. DE PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR



WANCARLOS ARAÚJO RIBEIRO  
Diretor Administrativo Financeiro