



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 5º (Quinto) Bimestre de 2017 (Setembro/Outubro) 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](http://www.cpsmbaturite.ce.gov.br).**

Baturite – CE, 06 de Novembro de 2017.

**Antônio Claudio Pinheiro**

**Presidente**

**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACIÇO DE BATURITÉ**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORLAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**5º BIMESTRE DE 2017 (Últimos 12 Meses - Movimento de NOVEMBRO/2016 A OUTUBRO/2017)**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)</b>	<b>5.996.063,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996.063,54</b>
Pessoal Ativo	5.996.063,54	0,00	5.996.063,54
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>2.723,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723,43</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.723,43	0,00	2.723,43
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>5.993.340,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.993.340,11</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>5.993.340,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.993.340,11</b>
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO	
ARACOIABA	314.572,78	5,25%	314.572,78
ARATUBA	214.068,07	3,57%	214.068,07
BATURITE	398.783,55	6,65%	398.783,55
CAPISTRANO	236.205,16	3,94%	236.205,16
GUARAMIRANGA	90.015,39	1,50%	90.015,39
ITAPIUNA	245.939,58	4,10%	245.939,58
MULUNGU	227.114,25	3,79%	227.114,25
PACOTI	190.070,76	3,17%	190.070,76
ESTADO	3.685.704,62	61,50%	3.685.704,62
UNIÃO	372.888,38	6,22%	372.888,38
Outros Recursos	17.977,57	0,30%	17.977,57
<b>TOTAL</b>	<b>5.993.340,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.993.340,11</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde da MACIÇO de BATURITÉ - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:05:20

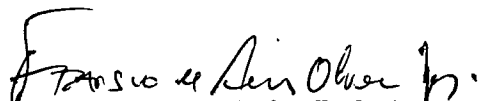
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas

não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior

transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- 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, 31 de Outubro de 2017..

  
**Francisco de Assis Oliveira Lopes**  
 Diretor Adm Financeiro - CPSMB

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

Estado do Ceará  
CPSMB  
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACIÇO DE BATURITÉ  
RECEITA ARRECADADA - em R\$  
Período : 01/01/2017 até 31/10/2017

RECEITA GERAL ARRECADADA 2017

CPSMB		TOTAL ARRECADADO	PERC
Dotação			
1325.02.99.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		13.703,12	0,19%
1721.37.00.00 - UNIÃO - Transferências a Consorcio Público		448.800,00	6,22%
1722.37.00.00 - ESTADO - Transferências a Consorcio Público		4.436.030,52	61,50%
1723.37.00.00 - MUNICIPIOS - Transferências a Consorcio Público		2.306.980,36	31,98%
ARACOIABA		378.612,66	5,25%
ARATUBA		257.647,48	3,57%
BATURITE		479.966,84	6,65%
CAPISTRANO		284.291,18	3,94%
GUARAMIRANGA		108.340,48	1,50%
ITAPIUNA		296.007,30	4,10%
MULUNGU		273.349,56	3,79%
PACOTI		228.764,86	3,17%
1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		7.934,27	0,11%
Total Geral das Transferências		7.191.810,88	
Total Geral da Receita Arrecadada		7.213.448,27	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.213.448,27</b>	

**TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2017**

SALDO ANTERIOR DEZEMBRO/2016  
RENDIMENTO BANCÁRIO  
OUTRAS RECEITAS CORRENTES  
TRANSFERÊNCIAS CREDITADAS EM 2017

**RESUMO RECURSOS**

332.783,57  
13.703,12  
7.934,27  
7.191.810,88

**7.546.231,84**

**SALDO EM BANCOS PARA O MÊS SEGUINTE**

**TOTAL GERAL DA DESPESA ATÉ OUTUBRO/2017**

**SALDO TOTAL DA RECEITA**

**780.917,51**

**6.373.970,60**

**1.172.261,24**

**CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA**

**VALOR R\$**

Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	13.703,12
Transferências da União a Consórcios Públicos	448.800,00
Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Gov. Estadual - CEO	817.340,22
Transf ao Consórcio Público de Saúde - Gov. Estadual - POLICLÍNICA	3.618.690,30
Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Aracoiaba - CEO	151.018,36
Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Aratuba - CEO	65.905,02
Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio - Baturité - CEO	201.942,52
Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Capistrano - CEO	102.109,30
Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Guarimiranga - CEO	21.513,70
Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Itapiuna - CEO	114.706,42
Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Mulungu - CEO	72.911,60
Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Pacoti - CEO	69.199,72
Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Aracoiaba - POLICLÍNICA	227.594,30
Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Aratuba - POLICLÍNICA	191.742,46
Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Baturité - POLICLÍNICA	278.024,32
Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Capistrano - POLICLÍNICA	182.181,88
Transf. a Consórcio-Contrib. - Rateio Guarimiranga - POLICLÍNICA	86.826,78
Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Itapiuna - POLICLÍNICA	181.300,88
Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Mulungu - POLICLÍNICA	200.437,96
Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Pacoti - POLICLÍNICA	159.565,14
Outras Restituições	7.934,27
<b>TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO</b>	<b>7.213.448,27</b>

  
Francisco de Assis de Oliveira Lopes  
Diretor Adm Financeiro - CPSMB

BATURITÉ-CE, 31 de Outubro de 2017

  
CONASP Contabilidade Assessoria  
Escritório Contábil - CRC-PA 304

**Estado do Ceará**  
**CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**  
**RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2017 (Movimento Fecho no Período de JANEIRO a OUTUBRO/2017)**  
**Período : 01/01/2017 até 31/10/2017**  
**ANEXO III - DESPESA**

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ		ANEXO II da Lei Federal 4.320/64										ANEXO III - DESPESA		
Consortório Público de Saúde do Maciço de Baturité		União	Estado SISA	Arcacolha	Aratuaba	Baturité	Capistrano	Quararémanga	Zabljane	Mulungu	Peçoti	Outras Receitas		
CONSOLIDADO		6,22%	61,50%	5,25%	3,57%	6,85%	3,94%	1,50%	4,10%	3,79%	3,17%	0,30%		
100%		394.676,98	3.901.067,64	332.853,88	224.574,49	422.045,25	250.007,09	94.279,16	260.310,31	240.394,98	201.176,97	19.028,03		
Especificação														
1.00	DESPESAS CORRENTES	6.343.542,67	3.901.067,64	332.853,88	224.574,49	422.045,25	250.007,09	94.279,16	260.310,31	240.394,98	201.176,97	19.028,03		
1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.448.061,98	2.735.410,02	233.465,68	158.874,36	295.064,17	175.303,79	64.506,49	182.528,35	168.556,80	141.064,33	13.342,36		
1.00	Contratação por Tempo Determinado													
1.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.496.153,19	2.150.017,81	183.502,70	124.874,40	232.626,27	137.807,85	52.509,55	143.466,32	132.484,76	110.875,82	10.487,03		
1.00	Obrigações Patronais	951.908,79	585.392,21	49.962,98	33.999,95	63.337,90	37.515,94	14.296,94	39.062,03	36.072,05	30.186,51	2.855,34		
1.00	Despesas de Exercícios Anteriores													
1.00	Identificação e Restituição Trabalhista													
1.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.252,80	770,43	65,76	44,75	83,36	49,37	19,82	51,41	47,47	39,73	3,76		
1.00	Juros de Dívida por Contrato	1.252,80	770,43	65,76	44,75	83,36	49,37	19,82	51,41	47,47	39,73	3,76		
1.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.894.227,89	1.164.887,09	99.422,44	67.657,38	126.037,72	74.653,93	28.449,86	77.730,55	71.780,70	60.072,90	5.681,91		
1.00	Diversas - Civil	2.280,00	1.402,12	119,67	81,44	151,71	80,86	34,24	93,56	86,40	72,31	6,84		
1.00	Material de Consumo	379.924,54	233.640,94	19.941,12	13.570,01	25.279,34	14.979,31	5.706,18	15.590,39	14.397,03	12.048,80	1.139,62		
1.00	Passeagens e Despesas com Locomoção													
1.00	Serviços de Consultoria													
1.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	51.559,47	31.707,36	2.706,20	1.841,58	3.430,65	2.032,02	774,38	2.115,77	1.953,82	1.635,14	154,66		
1.00	Outros Serv. de Terce. Pessoa Jurídica	1.436.505,63	883.403,14	75.397,95	51.308,62	95.581,90	56.614,52	21.575,22	58.947,70	54.435,57	45.556,85	4.308,93		
1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	116,38	71,57	6,11	4,16	7,74	4,59	1,75	4,78	4,41	3,69	0,35		
1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23.841,87	14.661,96	1.251,39	851,58	1.586,39	939,64	358,09	978,36	903,47	756,11	71,52		
1.00	Indenizações e Restituições													
1.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.427,93	18.712,16	1.597,07	1.086,81	2.024,81	1.199,20	457,00	1.248,62	1.153,05	964,98	91,27		
1.00	INVESTIMENTOS													
1.00	Equipamentos e Material Permanente													
1.00	Amortização da Dívida	30.427,93	18.712,16	1.597,07	1.086,81	2.024,81	1.199,20	457,00	1.248,62	1.153,05	964,98	91,27		
1.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	30.427,93	18.712,16	1.597,07	1.086,81	2.024,81	1.199,20	457,00	1.248,62	1.153,05	964,98	91,27		
	TOTAL Cons. Pub. de Saúde do Maciço de Baturité	6.373.970,60	3.919.779,70	334.550,95	227.663,30	424.109,86	251.206,30	95.732,17	261.558,93	241.538,03	202.141,95	19.119,30		
	A PAGAR													
1.00	Gastos com Pessoal													
1.00	Outras Despesas Correntes													
1.00	Investimentos													
	TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	6.373.970,60	3.919.779,70	334.550,95	227.663,30	424.109,86	251.206,30	95.732,17	261.558,93	241.538,03	202.141,95	19.119,30		

*Francisco de Assis de Oliveira Lopes*  
Francisco de Assis de Oliveira Lopes  
Diretor Adm Financeiro - CPSMB

*[Assinatura]*  
CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento S/S  
Empresa Limitada - CRC: 3/4

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	12.051.050,00	12.051.050,00	1.403.097,68	11,64	7.213.448,27	4.837.601,73
RECEITAS CORRENTES	11.971.050,00	11.971.050,00	1.403.097,68	11,72	7.213.448,27	4.757.601,73
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	2.789,66	1,39	13.703,12	186.296,88
Receitas de valores mobiliários	200.000,00	200.000,00	2.789,66	1,39	13.703,12	186.296,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.751.050,00	11.751.050,00	1.398.933,80	11,90	7.191.810,88	4.559.239,12
Transferências intergovernamentais	11.631.050,00	11.631.050,00	1.398.933,80	12,03	7.191.810,88	4.439.239,12
Transferências de convênios	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	1.374,22	6,87	7.934,27	12.065,73
Indenizações e restituições	10.000,00	10.000,00	1.374,22	13,74	7.934,27	2.065,73
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências de convênios	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>12.051.050,00</b>	<b>12.051.050,00</b>	<b>1.403.097,68</b>	<b>11,64</b>	<b>7.213.448,27</b>	<b>4.837.601,73</b>
OPERÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						
OPERÇÕES DE CREDITO INTERNAS						
Para refinanciamento da dívida mobiliária						
Para refinanciamento da dívida contratual						
OPERÇÕES DE CREDITO EXTERNAS						
Para refinanciamento da dívida mobiliária						
Para refinanciamento da dívida contratual						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>12.051.050,00</b>	<b>12.051.050,00</b>	<b>1.403.097,68</b>	<b>11,64</b>	<b>7.213.448,27</b>	<b>4.837.601,73</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>12.051.050,00</b>	<b>12.051.050,00</b>	<b>1.403.097,68</b>	<b>11,64</b>	<b>7.213.448,27</b>	<b>4.837.601,73</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adição Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS)	-	0,00	-	-	0,00	-

*Handwritten signature*

Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	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)	12.051.050,00	12.051.050,00	1.298.002,53	8.566.492,82	3.484.557,18	1.403.703,76	6.879.747,89	5.171.302,11	6.373.970,60	1.686.744,93
DESPESAS CORRENTES	10.735.000,00	11.110.000,00	1.298.002,53	8.521.492,82	2.588.507,18	1.388.380,26	6.849.319,96	4.260.680,04	6.343.542,67	1.672.172,86
Pessoal e encargos so	6.615.000,00	6.988.000,00	915.000,00	6.195.000,00	793.000,00	973.961,11	4.828.383,14	2.159.616,86	4.448.061,98	1.366.616,86
Juros e encargos da d	0,00	3.000,00	100,00	2.100,00	900,00	863,51	1.252,80	1.747,20	1.252,80	847,20
Outras despesas corre	4.120.000,00	4.119.000,00	382.902,53	2.324.392,82	1.794.607,18	413.535,64	2.019.684,02	2.099.315,98	1.894.227,89	304.708,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.316.050,00	941.050,00	0,00	45.000,00	896.050,00	15.323,50	30.427,93	910.622,07	30.427,93	14.572,07
Investimentos	1.316.050,00	896.050,00	0,00	45.000,00	896.050,00	0,00	0,00	896.050,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	15.323,50	30.427,93	14.572,07	30.427,93	14.572,07
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>12.051.050,00</b>	<b>12.051.050,00</b>	<b>1.298.002,53</b>	<b>8.566.492,82</b>	<b>3.484.557,18</b>	<b>1.403.703,76</b>	<b>6.879.747,89</b>	<b>5.171.302,11</b>	<b>6.373.970,60</b>	<b>1.686.744,93</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>12.051.050,00</b>	<b>12.051.050,00</b>	<b>1.298.002,53</b>	<b>8.566.492,82</b>	<b>3.484.557,18</b>	<b>1.403.703,76</b>	<b>6.879.747,89</b>	<b>5.171.302,11</b>	<b>6.373.970,60</b>	<b>1.686.744,93</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>333.700,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

AS

TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	12.051.050,00	12.051.050,00	1.298.002,53	8.566.492,82	3.484.557,18	1.403.703,76	7.213.448,27	5.171.302,11	6.373.970,60	1.686.744,93
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

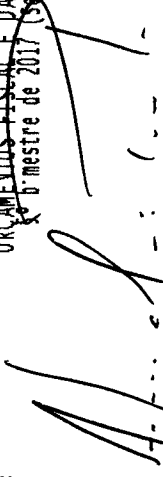
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
	NO BIMESTRE (b)	% b/a			ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a		
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

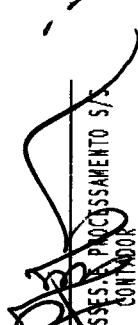
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (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 Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:07:27

Notas: (\*) - No modelo de 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'.

RF

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO  
PRESIDENTE DO CPSMB


  
\_\_\_\_\_  
CONASP-CONT. ASSIS. PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LOPES  
DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	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)	12.051.050,00	12.051.050,00	1.298.002,53	8.566.492,82	3.484.557,18	1.403.703,76	6.879.747,89	5.171.302,11	1.686.744,93
SAÚDE	12.051.050,00	12.051.050,00	1.298.002,53	8.566.492,82	3.484.557,18	1.403.703,76	6.879.747,89	5.171.302,11	1.686.744,93
Assistência Hospitalar e Amb	12.051.050,00	12.051.050,00	1.298.002,53	8.566.492,82	3.484.557,18	1.403.703,76	6.879.747,89	5.171.302,11	1.686.744,93
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)	12.051.050,00	12.051.050,00	1.298.002,53	8.566.492,82	3.484.557,18	1.403.703,76	6.879.747,89	5.171.302,11	1.686.744,93

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:07:31

  
ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO  
PRESIDENTE DO CPSMB

CONASP-CONTAS E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

  
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LOPES  
DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017					
RECEITAS CORRENTES (I)	855.974,99	832.504,40	223.472,21	494,57	1.405.802,05	222.989,87	390.005,00					
Recetta patrimonial	1.396,77	2.392,70	817,60	494,57	1.243,45	372,40	403,61					
Transferências correntes	828.238,97	828.239,08	222.617,47	0,00	1.405.558,60	222.617,47	386.036,24					
Outras transferências correntes	828.238,97	828.239,08	222.617,47	0,00	1.405.558,60	222.617,47	386.036,24					
Outras receitas correntes	26.339,25	1.872,62	37,14	0,00	0,00	0,00	3.565,15					
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	855.974,99	832.504,40	223.472,21	494,57	1.405.802,05	222.989,87	390.005,00					

Ar

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.926.722,90	690.752,50	749.111,49	746.819,19	655.278,49	8.901.927,66	11.971.050,00	
Receita patrimonial	3.291,17	1.972,81	2.317,85	1.177,74	1.611,92	17.492,59	200.000,00	
Transferências correntes	1.922.387,92	688.779,69	744.879,69	744.879,69	654.054,11	8.848.288,93	11.751.050,00	
Outras transferências correntes	1.922.387,92	688.779,69	744.879,69	744.879,69	654.054,11	8.848.288,93	11.751.050,00	
Outras receitas correntes	1.043,81	0,00	1.913,95	761,76	612,46	36.146,14	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)	1.926.722,90	690.752,50	749.111,49	746.819,19	655.278,49	8.901.927,66	11.971.050,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:07:36

*Antonio Claudio Pinheiro*

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO  
PRESIDENTE DO CPSMB

*Francisco de Assis Oliveira Lopes*

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LOPES  
DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CONASP-CONTÁBILS E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A - D O S		
	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM JUL/17 a AGO/17 (b)	EM SET/17 a OUT/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	350.748,60	335.425,10
DEDUÇÕES (II)	3.994,65	460.205,22	762.674,45
Disponibilidade de caixa	0,00	450.497,43	759.594,45
Disponibilidade de caixa bruta	332.783,57	471.940,49	780.917,51
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	341.977,07	21.443,06	21.323,06
Demais haveres financeiros	3.994,65	9.707,79	3.080,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	490.543,38	172.750,65
RECEITAS DE PRIVATIVIDADES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	490.543,38	172.750,65
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	-317.792,73	172.750,65	
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		

*FR*

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:07:50

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º Bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

*A. Pinheiro*

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO  
PRESIDENTE DO CPSMB

*[Signature]*

CONASP CONT. ASSIS. E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

*Francisco de Assis Oliveira Lopes*

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LOPES  
DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.771.050,00	7.199.745,15	7.622.911,61
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	200.000,00	13.703,12	13.949,89
(-) Aplicações financeiras	200.000,00	13.703,12	13.949,89
Transferências correntes	11.751.050,00	7.191.810,88	7.604.485,78
Convênios	120.000,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	11.631.050,00	7.191.810,88	7.604.485,78
Demais receitas correntes	20.000,00	7.934,27	18.425,83
Diversas receitas correntes	20.000,00	7.934,27	18.425,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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	7.199.745,15	7.622.911,61

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.110.000,00	8.521.492,82	9.502.448,66	6.849.319,96	7.739.497,27
Pessoal e encargos sociais	6.988.000,00	6.195.000,00	6.329.470,10	4.828.383,14	5.161.789,70
Juros e encargos da dívida (IX)	3.000,00	2.100,00	0,00	1.252,80	0,00
Outras despesas correntes	4.119.000,00	2.324.392,82	3.172.978,56	2.019.684,02	2.577.707,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.107.000,00	8.519.392,82	9.502.448,66	6.848.067,16	7.739.497,27
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	941.050,00	45.000,00	3.365,97	30.427,93	2.765,97

*Handwritten signature*

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

Investimentos	896.050,00	0,00	3.365,97	0,00	2.765,97
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)	45.000,00	0,00	0,00	30.427,93	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	896.050,00	0,00	3.365,97	0,00	2.765,97
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)	12.003.050,00	8.519.392,82	9.505.814,63	6.848.067,16	7.742.263,24
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-152.000,00	-	-	351.677,99	-119.351,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:07:56

*Antonio Claudio Pinheiro*

ANTÔNIO CLAUDIO PINHEIRO  
PRESIDENTE DO CPSMB

*Francisco de Assis Oliveira Lopes*

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LOPES  
CONTADOR

*Francisco de Assis Oliveira Lopes*

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LOPES  
DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

RR00 - ANEXO 7 (LRF, ART 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	5.293,91	336.683,16	320.654,01	0,00	21.323,06
Executivo	5.293,91	336.683,16	320.654,01	0,00	21.323,06
2013-Consortócio Público de Saúde do Maciço	2.976,56	0,00	0,00	0,00	2.976,56
2014-Consortócio Público de Saúde do Maciço	2.009,47	0,00	0,00	0,00	2.009,47
2015-Consortócio Público de Saúde do Maciço	307,88	0,00	0,00	0,00	307,88
2016-Consortócio Público de Saúde do Maciço	0,00	336.683,16	320.654,01	0,00	16.029,15
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	5.293,91	336.683,16	320.654,01	0,00	21.323,06



PREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	32.216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	32.216,08	
Executivo	32.216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	32.216,08	
2013-Consórcio Público de Saúde do Maciç	3.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00	
2014-Consórcio Público de Saúde do Maciç	16.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,00	
2015-Consórcio Público de Saúde do Maciç	12.931,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.931,08	
2016-Consórcio Público de Saúde do Maciç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	32.216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	32.216,08	


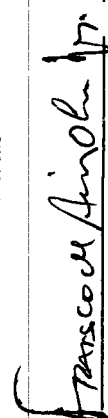
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) = 53.539,14

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:01

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

PK

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	
						
	ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO PRESIDENTE DO CPSMB					
						
	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LOPES DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO					
	CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S CONTADOR					

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão "inter vivos" - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 - Cota parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Cota parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Cota parte IOF-euro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

AA

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)		PREVISÃO ATUALIZADA (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências c/ salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências c/retas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências c/retas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências c/retas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4-5+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		PREVISÃO ATUALIZADA (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 - Cota-parte FPP destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2,4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature*

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12,'>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12,'<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

	VALOR
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00

18- Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17) | 0,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
--	-------

*AB*

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	0,00
19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	0,00
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUSEQUENTE

	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2016 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2017	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2017 (Setembro a outubro)

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

29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	0,00
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
31-Recetta de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)	0,00
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31-32+33+34+35)	0,00
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	0,00
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educacã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total geral das despesas com educacão (44)=(28+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature*


RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (1)	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
			FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00		
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00		
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00		
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016				
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00
48.1(-) Orçamento do exercício			0,00	0,00
48.2(-) Restos a pagar			0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00
50-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00
51-(+) Ajustes			0,00	0,00
51.1 - Retenções			0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária			0,00	0,00
52-(-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:11


Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício  
 Art. 21, inciso 2º, Lei 11.494/2007; Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.  
 Caput do Artigo 212 da CF/1988.  
 Os valores referentes à parcela dos restos a pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.  
 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.  
 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º Bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

  
ANTÔNIO CLAUDIO PINHEIRO  
PRESIDENTE DO CPSMB

  
CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

  
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LOPES  
DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	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
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	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
Cota Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/97	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Provenientes da União	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Provenientes do Estado	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

*Ar*

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	200.000,00	200.000,00	13.703,12	13.703,12	6,85
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>13.703,12</b>	<b>13.703,12</b>	<b>3,43</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	10.735.000,00	11.110.000,00	8.521.492,82	76,70	6.849.319,96	61,65
Pessoal e Encargos Sociais	6.615.000,00	6.988.000,00	6.195.000,00	88,65	4.828.383,14	69,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	3.000,00	2.100,00	70,00	1.252,80	41,76
Outras Despesas Correntes	4.120.000,00	4.119.000,00	2.324.392,82	56,43	2.019.684,02	49,03
DESPESAS DE CAPITAL	1.316.050,00	341.050,00	45.000,00	4,78	30.427,93	3,23
Investimentos	1.316.050,00	396.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00	30.427,93	67,62
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>12.051.050,00</b>	<b>12.051.050,00</b>	<b>8.566.492,82</b>	<b>71,09</b>	<b>6.879.747,89</b>	<b>57,09</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	400.000,00	213.703,12	13.703,12	0,16	13.703,12	0,20
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	200.000,00	13.703,12	13.703,12	0,00	13.703,12	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	--	--	0,00	--	0,00	--
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*RS*

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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	400.000,00	213.703,12	13.703,12	6,41	13.703,12	6,41	58,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	11.651.050,00	11.337.346,88	8.552.789,70	72,25	6.866.044,77	58,00	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - (VIIIX) = (VI(h ou i)/IIIB)\*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%  
 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15XIIIB)/100)

0,00  
 6.866.044,77

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
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	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
TOTAL (VIII)	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
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

AR

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		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		
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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (1)	% (1/total 1)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100
Atenção básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	12.051.050,00	12.051.050,00	8.566.492,82	100,00	6.879.747,89	100,00
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>8.566.492,82</b>	<b>100,00</b>	<b>6.879.747,89</b>	<b>100,00</b>

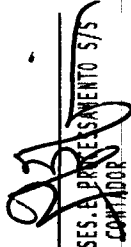
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:29

PR

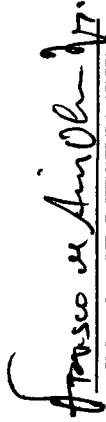
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2017 (setembro a outubro)



ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO  
PRESIDENTE DO CPSMB



CONASP-CONT. ASSES. E PRESSEMENTO S/S  
CONTADOR



FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LOPES  
DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2017 (setembro a outubro)

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

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28 )

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017		<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
		No bimestre	Até o bimestre									
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações contratuais												
Garantias concedidas												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>	
Do ente federado, exceto (A) - (I)												
Das estatais não-dependentes (A)												
TOTAL DAS DESPESAS												
PPP A CONTRATAR (II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	9.325.340,89	7.213.448,27										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV-I+II)												
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(III)-(IV-IV/III)	0,00	0,00										

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consorcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:42



ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO  
PRESIDENTE DO CPSMB

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO 575  
~~CONTADOR~~



Francisco de Assis Oliveira  
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LOPES  
DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



RF, ATT 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial da Receita		12.051.050,00
Previsão Atualizada da Receita		12.051.050,00
Receitas Realizadas		7.213.448,27
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		0,00
<b>DESPESAS</b>		
Dotação inicial		12.051.050,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		12.051.050,00
Despesas Empenhadas		8.566.492,82
Despesas Liquidadas		6.879.747,89
Despesas Pagas		6.373.970,60
Superavit Orçamentário		333.700,38
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		
		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		8.566.492,82
Despesas Liquidadas		6.879.747,89
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		
		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		8.901.927,66
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		
		Até o Bimestre
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00

*RA*

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	172.750,65	0,00 %
Resultado Primário	0,00	351.677,99	0,00 %

	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	341.977,07	0,00	320.554,01	21.323,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	32.216,08	0,00	0,00	32.216,08
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>374.193,15</b>	<b>0,00</b>	<b>320.554,01</b>	<b>53.539,14</b>

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	45.000,00	896.050,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Limites Constitucionais Anuais	
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	6.866.044,77	15,00 %
		0,00 %

*PF*

	Valor Apurado no Exercício Corrente
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	
Despesas de Caráter Continuoado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:09:03

*A. L. S.*

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO  
PRESIDENTE DO CPSMB

*[Assinatura]*  
CONASP-CONT. ASSES E APROFESSAMENTO SFS  
CONTADOR

*Francisco de Assis Oliveira Lopes*

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LOPES  
DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO