



CPSMB

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
ARACOIABA – ARATUBA – BATURITÉ – CAPISTRANO – GUARAMIRANGA – ITAPIUNA – MULUNGU – PACOTI



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité no Estado do Ceará, relativo ao **6º Bimestre do Exercício Financeiro de 2018**, estará publicado até 30 de janeiro de 2019, no site <https://cpsmbaturite.ce.gov.br/>, por tempo indeterminado, contendo os elementos dispostos nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Baturité – CE, 09 de janeiro de 2019.

Rinaldo Nogueira Braga
Diretor do CPSMB

A Wilson da Silva
Assessoria Contábil
CRC CE 2247/O-9

BALANÇO GERAL
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R\$ 1,00

INICIATIVA

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A	D E S P E S A
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Patrimonial 9.653,85	Saúde 9.413.619,76
Transferências Correntes 9.788.418,78	
Outras Receitas Correntes 8.116,78	subtotal orçamentária 9.413.619,76
subtotal orçamentária 9.806.189,41	
CONTRAPARTIDA	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR - CPSMB 318.920,64	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 318.920,64	CSLLPAGAMENTO ANTECIPADO - CPSMB 3.078,96
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CP 36.491,29
	SALARIO FAMILIA - CPSMB 6.773,58
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMB 15.211,65
	subtotal 61.555,48
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMB 378.277,95
CSLLPAGAMENTO ANTECIPADO - CPSMB 3.078,96	subtotal 378.277,95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CP 36.491,29	CONSIGNAÇÕES
SALARIO FAMILIA - CPSMB 6.265,59	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB 407.500,44
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB 11.948,31	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB 11.094,71
subtotal 57.784,15	FALTAS - CPSMB 5.022,19
CONSIGNAÇÕES	I.R.R.F. - CPSMB 449.830,91
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB 409.862,69	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB 68.958,77
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB 10.506,84	SALARIO FAMILIA - DESCONTO GPS - CPSMB 612,36
FALTAS - CPSMB 5.022,19	SALARIO FAMILIA - GPS - CPSMB 570,78
I.R.R.F. - CPSMB 342.651,56	SALARIO MATERNIDADE - GPS - CPSMB 1.908,00
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB 26.701,72	TARIFAS - CPSMB 3.792,70
SALARIO FAMILIA - GPS - CPSMB 570,78	subtotal 949.290,86
SALARIO MATERNIDADE - GPS - CPSMB 1.908,00	subtotal extra orçamentária 1.389.124,29
subtotal 797.223,78	
subtotal extra orçamentária 855.007,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	subtotal transferências concedidas 0,00
subtotal transferências recebidas 0,00	
SALDOS ANTERIORES	SALDOS ATUAIS
Exerc anterior	Exerc atual
BANCOS	BANCOS
CEF 06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO) 241.056,93	CEF 06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO) 450.364,41
CEF 06.000.291-2 (POLICLINICA CPS) 65.110,31	CEF 06.000.291-2 (POLICLINICA CPS) 64.399,55
CEF 06.001.197-0 (CEO CPSMB EST) 82.729,53	CEF 06.001.197-0 (CEO CPSMB EST) 81.634,93
CEF 013.063.648-5 (POUPANÇA) 30.128,19	subtotal 596.398,89
	subtotal saldos atuais 596.398,89

A WILSON DA SILVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC CE 2247/O-9

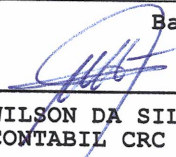
RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR DO CPSMB

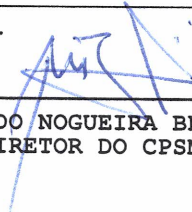
- continua -

- continuação

R E C E I T A		D E S P E S A	
	subtotal	419.024,96	
	subtotal saldos anteriores	419.024,96	
TOTAL RECEITAS		11.399.142,94	TOTAL DESPESAS
			11.399.142,94

Baturité, 31 de Dezembro de 2018.


A WILSON DA SILVA
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 2247/O-9


RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR DO CPSMB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	% ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (exceto inтра orçamentárias) (I)	8.931.500,00	8.931.500,00	1.511.600,90	16,92	9.806.189,41	109,79
RECEITAS CORRENTES	8.681.500,00	8.681.500,00	1.511.600,90	17,41	9.806.189,41	112,96
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 econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social 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
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.000,00	40.000,00	2.000,73	5,00	9.653,85	24,13
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	40.000,00	40.000,00	2.000,73	5,00	9.653,85	24,13
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

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

R\$ 1,00

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
 6º Bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	8.611.500,00	1.531.028,17	17,78	9.788.418,78	113,67	-1.176.918,78	673.200,00	99,73	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	675.000,00	675.000,00	675.000,00	112.200,00	16,62	5.931.301,46	107,84	-631.301,46	3.183.917,32	130,68	-747.417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	917.352,28	16,68	3.183.917,32	130,68	-747.417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.436.500,00	2.436.500,00	2.436.500,00	501.475,89	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-21.428,00	-71,43	8.116,78	27,06	21.883,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	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	30.000,00	-21.428,00	-71,43	8.116,78	27,06	21.883,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERÇÕES 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	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 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	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	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	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	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	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	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	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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

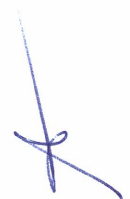
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências 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 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
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
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
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
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
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,00	109,79	0,00	0,00	109,79	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.931.500,00	8.931.500,00	8.931.500,00	1.511.600,90	16,92	9.806.189,41	109,79	-874.689,41				
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	1.511.600,90	16,92	9.806.189,41	109,79	-874.689,41				
DÉFICIT (VI)												
TOTAL (VII) = (V+VI)	8.931.500,00	8.931.500,00	8.931.500,00	1.511.600,90	16,92	9.806.189,41	109,79	-874.689,41				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)												
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit financeiro												
Reabertura de créditos adicionais												

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	(e)	NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (g)=(e+f)	NO BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE (i)=(e+h)					
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	8.931.500,00	9.413.619,76	608.459,74	9.413.619,76	0,00	1.853.640,86	9.406.919,76	6.700,00	9.094.699,12	6.700,00	
DESPESAS CORRENTES	8.681.500,00	9.378.034,98	682.324,96	9.378.034,98	0,00	1.853.640,26	9.371.334,98	6.700,00	9.059.114,34	6.700,00	
Pessoal e encargos so	5.980.000,00	6.396.757,16	560.539,98	6.396.757,16	0,00	1.267.290,54	6.396.757,16	0,00	6.376.681,39	0,00	
Juros e encargos da dí	30.000,00	3.235,87	-4.764,13	3.235,87	0,00	0,00	3.235,87	0,00	3.235,87	0,00	
Outras despesas corre	2.671.500,00	2.978.041,95	126.549,11	2.978.041,95	0,00	586.349,72	2.971.341,95	6.700,00	2.679.197,08	6.700,00	
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	35.584,78	-73.865,22	35.584,78	0,00	0,60	35.584,78	0,00	35.584,78	0,00	
Investimentos	100.000,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	
Amortização de dívida	150.000,00	31.134,78	-73.865,22	31.134,78	0,00	0,60	31.134,78	0,00	31.134,78	0,00	
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	9.413.619,76	608.459,74	9.413.619,76	0,00	1.853.640,86	9.406.919,76	6.700,00	9.094.699,12	6.700,00	
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	9.413.619,76	608.459,74	9.413.619,76	0,00	1.853.640,86	9.406.919,76	6.700,00	9.094.699,12	6.700,00	
SUPERÁVIT (XIII)				392.569,65							

TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	8.931.500,00	9.413.613,76	608.459,74	9.806.189,41	0,00	1.853.640,86	9.406.919,76	6.700,00	9.094.699,12	6.700,00
Reserva do RPDS	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)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
				% b/a	% ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	16,92	0,00	109,79	0,00
RECEITAS CORRENTES	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
Impostos	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
Contribuição de melhoria	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
Contribuições sociais	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
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	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
RECEITA PATRIMONIAL	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
Valores mobiliários	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
Exploração de Recursos Naturais.	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
Cessão de Direitos.	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
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
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
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
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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




6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

DESCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e de suas Entidades										
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
Transferências de Instituições Privadas	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
Transferências do Exterior	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
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
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
Remuneração das Disponibilidades de Tesouro	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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO ATÉ O BIMESTRE (g)=(e+f)	SALDO BIMESTRE (i)=(e+h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)					
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTE	0,00	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	0,00

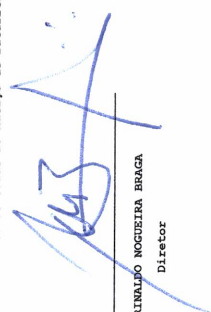
FONTE: SISTEMA: Appec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 21/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:42:11
 Notas: (*) - No rodapé da STN insista coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhuma erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

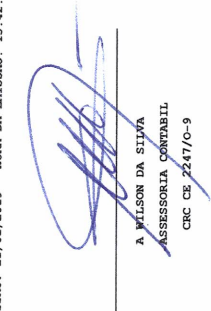

 RINALDO NOGUEIRA BRAGA
 Diretor


 WILSON DA SILVA
 ASSESSORIA CONTÁBIL
 CRC CE 2447/O-9

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
(a)	(a)	(a)	(b)	(b)	(c) = (a-b)	(d)	(d)	(e) = (a-d)	(f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.931.500,00	9.413.619,76	608.459,74	9.413.619,76	100,00	0,00	1.853.640,86	9.406.919,76	100,00	6.700,00
SAÚDE	8.931.500,00	9.413.619,76	608.459,74	9.413.619,76	100,00	0,00	1.853.640,86	9.406.919,76	100,00	6.700,00
Assistência Hospitalar e A	8.931.500,00	9.413.619,76	608.459,74	9.413.619,76	100,00	0,00	1.853.640,86	9.406.919,76	100,00	6.700,00
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	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	9.413.619,76	608.459,74	9.413.619,76	100,00	0,00	1.853.640,86	9.406.919,76	100,00	6.700,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(a)	(a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		(c) = (a-b)	NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (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: 21/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:42:24


 RINALDO NOGUEIRA BRAGA
 Diretor


 A WILSON DA SILVA
 ASSESSORIA CONTÁBIL
 CRC CE 2247/O-9

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CPSMB (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO - ESTADO DO CEARÁ		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ¹
	(a)	(b)	Até o Bimestre (b)	%	Até o Bimestre (c)	%	
DESPESAS CORRENTES			6.327.604,81	95,81	6.323.084,14	95,74	4.520,66
Pessoal e Encargos Sociais			4.316.058,90	65,35	4.316.058,90	65,35	-
Juros e Encargos da Dívida			2.183,33	0,03	2.183,33	0,03	-
Outras Despesas Correntes	6.604.501,46		2.009.362,58	30,42	2.004.841,91	30,36	4.520,66
DESPESAS DE CAPITAL			24.009,98	0,36	24.009,98	0,36	-
Investimentos			3.002,53	0,05	3.002,53	0,05	-
Inversões Financeiras			-	0,00	-	0,00	-
Amortização da Dívida			21.007,45	0,32	21.007,45	0,32	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)			6.351.614,79	96,17	6.347.094,12	96,10	4.520,66
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS			647.423,14	10,19	646.962,35	10,19	460,79
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS			647.423,14	10,19	646.962,35	10,19	460,79
Outros Recursos			-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS			-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS			-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)			647.423,14	10,19	646.962,35	10,19	460,79
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)			5.704.191,65	85,98	5.700.131,77	85,91	4.059,87

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.
 FONTE: Sistema ASPEC, Contabilidade do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Rinaldo Nogueira Braga
 Diretor do CPSMB

A Wilson da Silva
 Assessora Contábil
 CRC CE 2247/O-9



CPSMB

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
ARACOIABA – ARATUBA – BATURITÉ – CAPISTRANO – GUARAMIRANGA – ITAPIUNA – MULUNGU – PACOTI



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Declaramos para fins de direito que os documentos contábeis referentes aos Demonstrativos Fiscais do **6º Bimestre do exercício de 2018**, dos Contratos de Rateio de 2018, movimentados nos meses de **novembro e dezembro de 2018**, conforme extratos bancários aos autos do processo encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, nos arquivos do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité, durante o período de 05 (cinco) anos contados da aprovação da prestação ou tomada de contas do Gestor do órgão ou entidade concedente, relativa ao exercício da concessão.

Baturité – CE, 09 de janeiro de 2019.

Rinaldo Nogueira Braga
Diretor do CPSMB

A Wilson da Silva
Assessoria Contábil
CRC CE 2247/O-9

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS

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

CONSÓRCIO PÚBLICO: **BATURITÉ**

Competência: **JAN-DEZ** / 2018

Tabela 1 - Despesa por Natureza

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO *	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
DESPESAS CORRENTES	5.931.301,46	5.682.629,01	5.678.569,14	5.489.378,76
Pessoal e Encargos Sociais		3.876.120,95	3.876.120,95	3.863.956,02
Juros e Encargos da Dívida		1.960,78	1.960,78	1.960,78
Outras Despesas Correntes		1.804.547,29	1.800.487,42	1.623.461,96
DESPESAS DE CAPITAL		21.562,63	21.562,63	21.562,63
Investimentos	2.696,48	2.696,48	2.696,48	
Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida	18.866,15	18.866,15	18.866,15	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (II)**		5.704.191,65	5.700.131,77	5.510.941,39

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

Despesa por Fonte de Recursos		Empenhada	Liquidada	Paga
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)**	6.604.501,46	6.351.614,79	6.347.094,12	6.136.430,71
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	5.931.301,46	5.704.191,65	5.700.131,77	5.510.941,39
Fonte: Receita de Transferências do SUS	673.200,00	647.423,14	646.962,35	625.489,32
Fonte: Operações de Crédito		-	-	-
Outras Fontes		-	-	-

* O valor da Execução deve ser somente relativo aos repasses feitos pelo Estado do Ceará (Não considerar os repasses municipais ou da União)

** OS TOTAIS I e II DEVEM SER IGUAIS

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

Nos valores transferidos por contrato de rateio não está incluído a Transferência da Fonte de Recursos 91.1.3 (Recursos Federais).

Rinaldo Nogueira Braga
Diretor do CPSMB

A Wilson da Silva
Assessoria Contábil
CRC CE 2247/O-9