



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRAIMA - TRAIRI - TURURU - UMIRIM - URUBURETAMA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Ofício Nº. 13/2017.

Itapipoca, 11 de Janeiro de 2017.

Senhor Presidente,

Venho por meio deste, encaminhar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) a esse colendo Tribunal de Contas dos Municípios, nos termos da Lei Complementar Nº. 101/2000 e Portaria do STN Nº. 72/2012.

Informamos que o RREO ora encaminhado refere-se ao Sexto Bimestre do exercício Financeiro de 2016, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na contidas na Portaria Nº. 553/2014 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Informamos ainda, que o presente RREO está publicado na Internet, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar Nº. 101/2000, no endereço <http://www.cpsmitapipoca.ce.gov.br/>.

Atenciosamente,

José Adalberto Montenegro
Diretor Executivo

Ilmo. Conselheiro
Domingos Gomes de Aguiar Filho
Presidente do Tribunal de Contas do estado do Ceará
Fortaleza – CE



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRAIMA - TRAIRI - TURURU - UHIRIM - URUBURETAMA

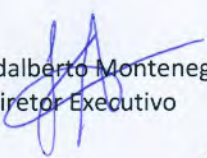


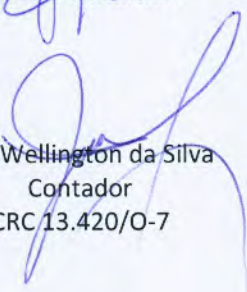
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

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 da Microrregião de Itapipoca no Estado do Ceará, relativo ao 6º bimestre do Exercício Financeiro de 2016, foi publicado em 11 de janeiro de 2017, no site <http://www.cpsmitapipoca.ce.gov.br/>, por tempo indeterminado, contendo os elementos dispostos nos art. 52 e 53 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio 2000.

Itapipoca – CE, 11 de Janeiro de 2017.


José Adalberto Montenegro
Diretor Executivo


José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE ITAÍPOCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (c)	%	(c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)				
RECEITAS (EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.639.518,73	16,73%	9.399.096,79	95,91%	400.903,21	
RECEITAS CORRENTES	9.750.000,00	9.750.000,00	1.639.518,73	16,82%	9.399.096,79	96,40%	350.903,21	
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	500.000,00	28.592,74	5,72%	295.195,85	59,04%	204.804,15	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	500.000,00	500.000,00	28.592,74	5,72%	295.195,85	59,04%	204.804,15	
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.240.000,00	9.240.000,00	1.600.883,82	17,33%	9.093.840,77	98,42%	146.159,23	
Transferências Intergovernamentais	9.140.000,00	9.140.000,00	1.600.883,82	17,52%	9.093.840,77	99,49%	46.159,23	
Transferências de Instituições Privadas	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	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	10.042,17	100,42%	10.060,17	100,60%	-60,17	
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	158,00	0,00%	158,00	0,00%	4.842,00	
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Receitas Diversas	5.000,00	5.000,00	9.884,17	197,68%	9.902,17	198,04%	-4.902,17	
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	
Transferências Intergovernamentais	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	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Transferências de Pessoas	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	
Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.639.518,73	16,73%	9.399.096,79	95,91%	400.903,21	



CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	Até o Bimestre (c)	%	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.639.518,73	16,73%		9.399.096,79	95,91%	400.903,21
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	2.534.531,51	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.639.518,73	16,73%		11.933.628,30	-	-2.133.628,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Superavit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de créditos Adicionais	-	-	-	-	-	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 AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	9.800.000,00	11.851.744,52	2.405.998,87	11.940.999,30	2.070,07	2.828.945,57	11.933.628,30	9.441,07	11.811.338,90	7.371,00
DESPESAS CORRENTES	9.630.000,00	11.851.744,52	2.374.917,52	11.849.740,51	2.004,01	2.797.864,22	11.842.369,51	9.375,01	11.720.080,11	7.371,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.812.000,00	4.638.527,89	1.127.584,11	4.638.527,89	0,00	1.127.584,11	4.638.527,89	0,00	4.603.898,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.818.000,00	7.213.216,63	1.247.333,41	7.211.212,62	2.004,01	1.670.280,11	7.203.841,62	9.375,01	7.116.182,10	7.371,00
DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	91.324,85	31.081,35	91.258,79	66,06	31.081,35	91.258,79	66,06	91.258,79	0,00
INVESTIMENTOS	170.000,00	91.324,85	31.081,35	91.258,79	66,06	31.081,35	91.258,79	66,06	91.258,79	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)	9.800.000,00	11.943.069,37	2.405.998,87	11.940.999,30	2.070,07	2.828.945,57	11.933.628,30	9.441,07	11.811.338,90	7.371,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	9.800.000,00	11.943.069,37	2.405.998,87	11.940.999,30	2.070,07	2.828.945,57	11.933.628,30	9.441,07	11.811.338,90	7.371,00
SUPERAVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.800.000,00	11.943.069,37	2.405.998,87	11.940.999,30	2.070,07	2.828.945,57	11.933.628,30	9.441,07	11.811.338,90	7.371,00

FONTE: Sistema ASPEC, Contabilidade do Consórcio Público de Saúde de Itapipoca, 09/01/2016, 15h43m

José Pinto da Silva
Presidente

José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7



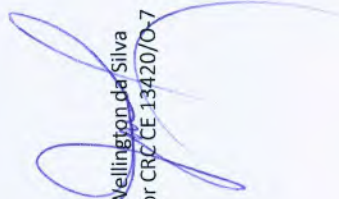
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

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)		(b)/total b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
						(b)/total b)			(d)/total d)
									%
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	9.800.000,00	11.943.069,37	2.405.998,87	11.940.999,30	2.070,07	100,00%	2.828.945,57	11.933.628,30	100,00%
SAÚDE	9.800.000,00	11.943.069,37	2.405.998,87	11.940.999,30	2.070,07	100,00%	2.828.945,57	11.933.628,30	100,00%
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.800.000,00	11.943.069,37	2.405.998,87	11.940.999,30	2.070,07	100,00%	2.828.945,57	11.933.628,30	100,00%
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.800.000,00	11.943.069,37	2.405.998,87	11.940.999,30	2.070,07	100,00%	2.828.945,57	11.933.628,30	100,00%

FONTE: Sistema ASPEC, Contabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca, 09/01/2016, 15h43m


José Pinto da Silva
Presidente


José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7