



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca
ASSONEDA - ITAPIPOCA - MIRALMA - ITAHO - TURURU - ENIBIM - CRUBRETAMA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

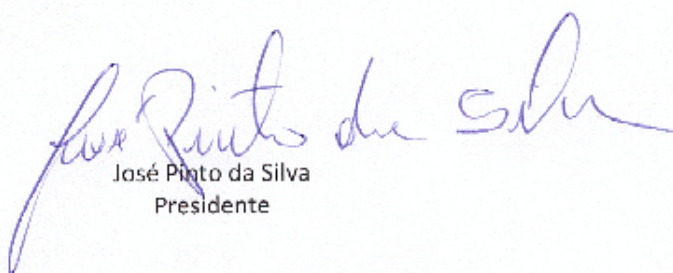
Ofício CPSMIT Nº. 308/2016.

Itapipoca – CE, 11 de Novembro de 2016.

Venho através deste, apresentar os Demonstrativos Fiscais do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca – CPSMIT, conforme Contratos de Rateio Nº. 09/2016 e 10/2016, publicados no Diário Oficial do Estado do Ceará – DOECE Nº 058 em 29/03/2016, referente ao 5º Bimestre do Exercício de 2016, composto dos seguintes documentos:

- Edital de Publicação e Divulgação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária;
- Balancete Financeiro (Receitas e Despesas);
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 5º Bimestre de 2016: Anexo I - Balanço Orçamentário, Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção e Anexo XII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde;
- Quadro das despesas por natureza, função e subfunção para os Entes Consorciados na proporção de sua Participação no Contrato de Rateio;
- Extratos e Conciliações Bancárias de Setembro e Outubro de 2016;
- Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis.

Atenciosamente,


José Pinto da Silva
Presidente

À Sua Senhoria, o Senhor,
José Mário do Couto
COORDENADOR (A) REGIONAL DE SAÚDE
6.ª CRES/ITAPIPOCA
Itapipoca – CE

*Recebido 16.11.2016
cbulo*



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca
AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRADIA - TRAJAI - TIJURU - UNIMIM - URBURUTAMA



**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 5º bimestre do Exercício Financeiro de 2016, estará publicado até 11 de novembro de 2016, 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 Novembro de 2016.


José Pinto da Silva
Presidente


José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7

PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - 52,39%							
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Natureza da Despesa	Transferências recebidas por meio de Contrato de Rateio	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga
319011	1.265.464,80	1.602.204,20	32,08%	1.602.204,20	33,59%	1.587.923,57	33,84%
319013	187.226,85	237.047,80	4,75%	237.047,80	4,97%	237.047,80	5,05%
319016	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
319094	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
332047	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
332093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333047	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339014	3.310,09	4.190,90	0,08%	4.190,90	0,09%	3.352,72	0,07%
339030	428.351,20	542.335,19	10,86%	439.455,10	9,21%	405.443,82	8,54%
339033	-	-	0,00%	0	0,00%	-	0,00%
339035	16.964,20	21.478,37	0,43%	21.478,37	0,45%	21.478,37	0,46%
339036	4.003,94	5.069,39	0,10%	5.069,39	0,11%	5.069,39	0,11%
339037	23.473,45	29.719,72	0,59%	29.719,72	0,62%	29.719,72	0,63%
339039	1.801.331,01	2.280.664,09	45,66%	2.176.010,50	45,62%	2.151.195,76	45,84%
339047	144.968,27	183.544,23	3,67%	165.650,58	3,47%	165.650,58	3,53%
339092	45.218,53	57.251,15	1,15%	57.251,15	1,20%	57.251,15	1,22%
339093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339095	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
449052	24.899,08	31.524,71	0,63%	31.524,71	0,66%	28.967,86	0,62%
TOTAL	3.945.211,41	4.995.029,75	100,00%	4.769.602,42	100,00%	4.693.100,73	100,00%

PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - Fonte de Recursos 91.1.3 - 5,96%							
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Natureza da Despesa	Transferências recebidas por meio de Contrato de Rateio	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga
319011	143.956,95	182.263,81	32,08%	182.263,81	33,59%	180.639,27	33,84%
319013	21.298,58	26.966,12	4,75%	26.966,12	4,97%	26.966,12	5,05%
319016	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
319094	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
332047	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
332093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333047	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339014	376,55	476,75	0,08%	476,75	0,09%	381,40	0,07%
339030	48.728,45	61.695,05	10,86%	49.991,60	9,21%	46.122,54	8,54%
339033	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339035	1.929,82	2.443,34	0,43%	2.443,34	0,45%	2.443,34	0,46%
339036	455,48	576,68	0,10%	576,68	0,11%	576,68	0,11%
339037	2.670,30	3.380,86	0,59%	3.380,86	0,62%	3.380,86	0,63%
339039	204.916,11	259.444,16	45,66%	247.538,96	45,62%	244.716,00	45,84%
339047	16.491,32	20.879,65	3,67%	18.844,11	3,47%	18.844,11	3,53%
339092	5.143,98	6.512,79	1,15%	6.512,79	1,20%	6.512,79	1,22%
339093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339095	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
449052	2.832,47	3.586,19	0,63%	3.586,19	0,66%	3.295,33	0,62%
TOTAL	448.800,00	568.225,41	100,00%	542.581,21	100,00%	533.878,51	100,00%

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA - 6,22%							
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Natureza da Despesa	Transferências recebidas por meio de Contrato de Rateio	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga
319011	150.214,87	190.186,95	32,08%	190.186,95	33,59%	188.491,79	33,84%
319013	22.224,45	28.138,36	4,75%	28.138,36	4,97%	28.138,36	5,05%
319016	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
319094	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
332047	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
332093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333047	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339014	392,92	497,47	0,08%	497,47	0,09%	397,98	0,07%
339030	50.846,71	64.376,99	10,86%	52.164,78	9,21%	48.127,53	8,64%
339033	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339035	2.013,71	2.549,55	0,43%	2.549,55	0,45%	2.549,55	0,46%
339036	475,28	601,75	0,10%	601,75	0,11%	601,75	0,11%
339037	2.786,38	3.527,83	0,59%	3.527,83	0,62%	3.527,83	0,63%
339039	213.823,97	270.722,39	45,66%	258.299,66	45,62%	255.354,07	45,84%
339047	17.208,21	21.787,31	3,67%	19.663,27	3,47%	19.663,27	3,53%
339092	5.367,59	6.795,90	1,15%	6.795,90	1,20%	6.795,90	1,22%
339093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339095	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
449052	2.955,60	3.742,09	0,63%	3.742,09	0,66%	3.438,58	0,62%
TOTAL	468.309,68	592.926,60	100,00%	566.167,63	100,00%	557.086,62	100,00%

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - 15,08%							
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Natureza da Despesa	Transferências recebidas por meio de Contrato de Rateio	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga
319011	364.277,40	461.211,39	32,08%	461.211,39	33,59%	457.100,56	33,84%
319013	53.895,22	68.236,71	4,75%	68.236,71	4,97%	68.236,71	5,05%
319016	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
319094	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
332047	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
332093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333047	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339014	952,84	1.206,39	0,08%	1.206,39	0,09%	965,12	0,07%
339030	123.305,41	156.116,91	10,86%	126.501,79	9,21%	116.711,28	8,64%
339033	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339035	4.883,32	6.182,77	0,43%	6.182,77	0,45%	6.182,77	0,46%
339036	1.152,58	1.459,28	0,10%	1.459,28	0,11%	1.459,28	0,11%
339037	6.757,08	8.555,13	0,59%	8.555,13	0,62%	8.555,13	0,63%
339039	518.532,14	656.513,23	45,66%	626.387,59	45,62%	619.244,40	45,84%
339047	41.730,65	52.835,14	3,67%	47.884,27	3,47%	47.684,27	3,53%
339092	13.016,63	16.480,35	1,15%	16.480,35	1,20%	16.480,35	1,22%
339093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339095	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
449052	7.167,46	9.074,72	0,63%	9.074,72	0,66%	8.338,70	0,62%
TOTAL	1.135.670,74	1.437.872,03	100,00%	1.372.980,39	100,00%	1.350.958,57	100,00%

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA - 2,50%							
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Natureza da Despesa	Transferências recebidas por meio de Contrato de Rateio	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga
319011	60.325,17	76.377,66	32,08%	76.377,66	33,59%	75.696,89	33,84%
319013	8.925,17	11.300,15	4,75%	11.300,15	4,97%	11.300,15	5,05%
319016	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
319094	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
332047	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
332093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333047	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339014	157,79	199,78	0,08%	199,78	0,09%	159,83	0,07%
339030	20.419,66	25.853,32	10,86%	20.948,98	9,21%	19.327,65	8,64%
339033	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339035	808,69	1.023,88	0,43%	1.023,88	0,45%	1.023,88	0,46%
339036	190,87	241,66	0,10%	241,66	0,11%	241,66	0,11%
339037	1.118,98	1.416,75	0,59%	1.416,75	0,62%	1.416,75	0,63%
339039	85.870,10	108.720,08	45,66%	103.731,21	45,62%	102.548,28	45,84%
339047	6.910,69	8.749,62	3,67%	7.896,62	3,47%	7.896,62	3,53%
339092	2.153,58	2.729,18	1,15%	2.729,18	1,20%	2.729,18	1,22%
339093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339095	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
449052	1.186,95	1.502,79	0,63%	1.502,79	0,66%	1.380,91	0,62%
TOTAL	188.069,66	238.114,88	100,00%	227.368,68	100,00%	223.721,82	100,00%

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRAIRI - 7,74%							
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Natureza da Despesa	Transferências recebidas por meio de Contrato de Rateio	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga
319011	186.938,48	236.682,69	32,08%	236.682,69	33,59%	234.573,11	33,84%
319013	27.657,74	35.017,45	4,75%	35.017,45	4,97%	35.017,45	5,05%
319016	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
319094	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
332047	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
332093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333047	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339014	488,98	619,09	0,08%	619,09	0,09%	495,27	0,07%
339030	63.277,40	80.115,48	10,86%	64.917,70	9,21%	59.893,45	8,64%
339033	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339035	2.506,01	3.172,85	0,43%	3.172,85	0,45%	3.172,85	0,46%
339036	591,48	748,87	0,10%	748,87	0,11%	748,87	0,11%
339037	3.467,57	4.390,29	0,59%	4.390,29	0,62%	4.390,29	0,63%
339039	266.048,34	336.906,94	45,66%	321.447,18	45,62%	317.781,47	45,84%
339047	21.415,17	27.118,74	3,67%	24.470,43	3,47%	24.470,43	3,53%
339092	6.679,82	8.457,32	1,15%	8.457,32	1,20%	8.457,32	1,22%
339093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339095	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
449052	3.678,17	4.656,93	0,63%	4.656,93	0,66%	4.279,22	0,62%
TOTAL	582.799,16	737.881,66	100,00%	704.580,87	100,00%	693.279,75	100,00%

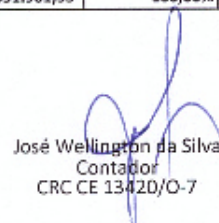
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU - 2,89%							
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Natureza da Despesa	Transferências recebidas por meio de Contrato de Rateio	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga
319011	69.902,61	88.503,66	32,08%	88.503,66	33,59%	87.714,81	33,84%
319013	10.342,17	13.094,21	4,75%	13.094,21	4,97%	13.094,21	5,05%
319016	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
319094	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
332047	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
332093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333047	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339014	182,84	231,50	0,08%	231,50	0,09%	185,20	0,07%
339030	23.661,56	29.957,88	10,86%	24.274,92	9,21%	22.396,18	8,64%
339033	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339035	937,08	1.186,44	0,43%	1.186,44	0,43%	1.186,44	0,46%
339036	221,17	280,03	0,10%	280,03	0,11%	280,03	0,11%
339037	1.296,64	1.641,68	0,59%	1.641,68	0,62%	1.641,68	0,63%
339039	99.503,16	125.980,89	45,66%	120.199,96	45,62%	118.829,23	45,84%
339047	8.007,86	10.138,74	3,67%	9.150,32	3,47%	9.150,32	3,53%
339092	2.497,81	3.162,48	1,15%	3.162,48	1,20%	3.162,48	1,22%
339093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339095	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
449052	1.375,39	1.741,38	0,63%	1.741,38	0,66%	1.600,15	0,62%
TOTAL	217.928,30	275.918,89	100,00%	263.466,58	100,00%	259.240,72	100,00%

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMIRIM - 3,36%							
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Natureza da Despesa	Transferências recebidas por meio de Contrato de Rateio	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga
319011	81.180,49	102.782,56	32,08%	102.782,56	33,59%	101.865,45	33,84%
319013	12.010,74	15.206,79	4,75%	15.206,79	4,97%	15.206,79	5,05%
319016	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
319094	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
332047	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
332093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333047	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339014	212,34	268,85	0,08%	268,85	0,09%	215,08	0,07%
339030	27.479,04	34.791,20	10,86%	28.191,36	9,21%	26.005,52	8,64%
339033	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339035	1.088,27	1.377,85	0,43%	1.377,85	0,45%	1.377,85	0,46%
339036	256,86	325,21	0,10%	325,21	0,11%	325,21	0,11%
339037	1.505,84	1.906,54	0,59%	1.906,54	0,62%	1.906,54	0,63%
339039	115.556,69	146.306,26	45,66%	139.592,66	45,62%	138.000,77	45,84%
339047	9.299,82	11.774,50	3,67%	10.626,61	3,47%	10.626,61	3,53%
339092	2.900,80	3.672,70	1,15%	3.672,70	1,20%	3.672,70	1,22%
339093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339095	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
449052	1.597,29	2.022,33	0,63%	2.022,33	0,66%	1.858,31	0,62%
TOTAL	253.088,18	320.434,79	100,00%	305.973,46	100,00%	301.065,82	100,00%

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - 3,87%							
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Natureza da Despesa	Transferências recebidas por meio de Contrato de Rateio	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga
319011	93.381,99	118.230,88	32,08%	118.230,88	33,59%	117.177,07	33,84%
319013	13.815,95	17.492,38	4,75%	17.492,38	4,97%	17.492,38	5,05%
319016	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
319094	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
332047	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
332093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333047	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339014	244,26	309,26	0,08%	309,26	0,09%	247,41	0,07%
339030	31.609,17	40.020,34	10,86%	32.428,55	9,21%	29.918,77	8,64%
339033	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339035	1.251,83	1.584,95	0,43%	1.584,95	0,45%	1.584,95	0,46%
339036	295,46	374,08	0,10%	374,08	0,11%	374,08	0,11%
339037	1.732,17	2.193,10	0,59%	2.193,10	0,62%	2.193,10	0,63%
339039	132.924,97	168.296,22	45,66%	160.573,56	45,62%	158.742,41	45,84%
339047	10.697,59	13.544,21	3,67%	12.223,79	3,47%	12.223,79	3,53%
339092	3.336,79	4.224,71	1,15%	4.224,71	1,20%	4.224,71	1,22%
339093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339095	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
449052	1.837,37	2.326,29	0,63%	2.326,29	0,66%	2.137,61	0,62%
TOTAL	291.127,56	368.596,43	100,00%	351.961,55	100,00%	346.316,29	100,00%



José Pinto da Silva
Presidente



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



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

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)	R\$ 1,00		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)				
										%	%
SAÚDE	9.800.000,00	9.800.000,00	1.123.820,76	9.535.000,43	264.999,57	9.104.682,73	2.097.008,58	695.317,27			
	9.800.000,00	9.800.000,00	1.123.820,76	9.535.000,43	264.999,57	9.104.682,73	2.097.008,58	695.317,27			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9.800.000,00	9.800.000,00	1.123.820,76	9.535.000,43	264.999,57	9.104.682,73	2.097.008,58	695.317,27			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	9.800.000,00	9.800.000,00	1.123.820,76	9.535.000,43	264.999,57	9.104.682,73	2.097.008,58	695.317,27			

FONTE: Sistema ASPEC, Contabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca, 09/11/2016, 16h37m

José Pinto da Silva
Presidente

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

Memorativo das Despesas com Saúde - Fonte Tesouro do Estado do Ceará

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA - FONTE TESOURO DO ESTADO DO CEARÁ
 ELABORADO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 MEMORATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL
 ANEXO A OUTUBRO DE 2016

REQ - ANEXO 12.4 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

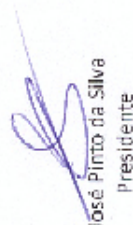
DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO - ESTADO DO CEARÁ		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ¹
CPSM II		(Por Grupo de Natureza da Despesa)		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	
ESPESAS CORRENTES		4.394.011,41		5.528.144,26	125,81	5.277.072,73	120,10	-
Pessoal e Encargos Sociais				2.048.481,93	46,52	2.048.481,93	46,62	-
Juros e Encargos da Dívida				-	0,00	-	0,00	-
Outras Despesas Correntes				3.479.662,33	79,19	3.228.590,80	73,48	-
ESPESAS DE CAPITAL		0,80		35.110,90	0,80	35.110,90	0,80	-
Investimentos				-	0,00	-	0,00	-
Inversões Financeiras				-	0,00	-	0,00	-
Amortização da Dívida				-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)				5.563.255,16	126,61	5.312.183,63	120,90	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ¹
		Até o Bimestre (d)	% (d/1b)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/1c)x100	
ESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		-	-	-	-	-
ESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		568.225,41	10,21	542.581,21	10,21	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		568.225,41	10,21	542.581,21	10,21	-
Recursos de Operações de Crédito		-	-	-	-	-
Outros Recursos		-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		-	-	-	-	-
ESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		-	-	-	-	-
ESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS		-	-	-	-	-
ESPESAS 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)		568.225,41	10,21	542.581,21	10,21	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)	4.995.029,75	116,40	4.769.602,42	110,68
---	---------------------	---------------	---------------------	---------------

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ONTE: Sistema ASPEC, Contabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapioca, 09/11/2016 16h17m


 José Pinto da Silva
 Presidente


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

**Quadro das despesas por natureza, função e subfunção para os Entes Consorciados na proporção de sua
Participação no Contrato de Rateio**
Período: 01/01/2016 a 31/10/2016 - Janeiro a Outubro de 2016

PARTICIPAÇÃO DOS ENTES NO CONSÓRCIO		
Entes Consorciados	Transferências recebidas por meio de Contrato de Rateio	Participação no Valor Transferido
Estado do Ceará	3.945.211,41	52,39%
Estado do Ceará - Fonte de Recursos 91.1.3	448.800,00	5,96%
Município de Amontada	468.309,68	6,22%
Município de Itapipoca	1.135.670,74	15,08%
Município de Miraima	188.069,66	2,50%
Município de Traini	582.799,16	7,74%
Município de Tururu	217.928,30	2,89%
Município de Umirim	253.088,18	3,36%
Município de Uruburetama	291.127,56	3,87%
TOTAL	7.531.004,69	100,00%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA							
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Natureza da Despesa	Transferências recebidas por meio de Contrato de Rateio	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga
319011	2.415.642,74	3.058.443,80	32,08%	3.058.443,80	33,59%	3.031.183,53	33,84%
319013	357.396,89	452.499,98	4,75%	452.499,98	4,97%	452.499,98	5,05%
319016	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
319094	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
332047	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
332093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333047	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339014	6.318,62	8.000,00	0,08%	8.000,00	0,09%	6.400,00	0,07%
339030	817.678,59	1.035.262,36	10,86%	838.874,79	9,21%	773.950,74	8,64%
339033	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339035	32.382,92	41.000,00	0,43%	41.000,00	0,45%	41.000,00	0,46%
339036	7.643,12	9.676,95	0,10%	9.676,95	0,11%	9.676,95	0,11%
339037	44.808,41	56.731,90	0,59%	56.731,90	0,62%	56.731,90	0,63%
339039	3.438.556,48	4.353.554,26	45,66%	4.153.781,28	45,62%	4.106.411,48	45,84%
339047	276.734,58	350.367,15	3,67%	316.210,00	3,47%	316.210,00	3,53%
339092	86.317,54	109.286,59	1,15%	109.286,59	1,20%	109.286,59	1,22%
339093	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
339095	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
449052	47.529,79	60.177,44	0,63%	60.177,44	0,66%	55.296,67	0,62%
TOTAL	7.531.004,69	9.535.000,43	100,00%	9.104.682,73	100,00%	8.958.648,84	100,00%

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

BALANCETE FINANCEIRO

ALFA
ATÉ OUTUBRO DE 2016
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	266.603,11	Saúde	9.535.000,43
Transferências Correntes	7.492.936,95		
Outras Receitas Correntes	18,00	subtotal orçamentária	9.535.000,43
subtotal orçamentária	7.759.578,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	576.351,59	13º Salário - CSMIT	133.412,75
subtotal contrapartida	576.351,59	Salário Família - CSMIT	5.205,42
		Salário Maternidade - CSMIT	50.198,54
		subtotal	188.816,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CSMIT	28.651,52
13º Salário - CSMIT	4.789,52	subtotal	28.651,52
Salário Família - CSMIT	4.914,20	CONSIGNAÇÕES	
Salário Maternidade - CSMIT	49.524,69	Consignação - INSS - CSMIT	491.578,20
subtotal	59.228,41	Contribuição Sindical - CSMIT	9.875,79
CONSIGNAÇÕES		Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	6.386,23
Consignação - INSS - CSMIT	507.836,52	Retenção - IRRF - CSMIT	171.841,03
Contribuição Sindical - CSMIT	10.332,75	Retenção - ISS - CSMIT	57.160,06
Faltas - CSMIT	176,28	subtotal	736.841,31
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMIT	8.607,89	subtotal extra-orçamentária	954.309,54
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	6.386,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Retenção - IRRF - CSMIT	209.454,42	subtotal transferências concedidas	0,00
Retenção - ISS - CSMIT	35.629,11		
subtotal	778.443,20	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	837.671,61	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	1.820.525,47
subtotal transferências recebidas	0,00	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	168.464,74
		subtotal	1.988.980,21
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	1.988.980,21
BANCOS			
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	3.008.853,97		
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	295.834,95		
subtotal	3.304.688,92		
subtotal saldos anteriores	3.304.688,92		
TOTAL RECEITAS	12.478.290,18	TOTAL DESPESAS	12.478.290,18

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

ALFA
ATÉ OUTUBRO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Itapipoca, 31 de Outubro de 2016.	
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP. ASSESSORIA CONTÁBIL	JOSE PINTO DA SILVA PRESIDENTE



CONSORCIO MÚLTIPO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPICÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2015/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

LEI, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "c" do inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (c)	%	%	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	(b/a)				
RECEITAS (EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.585.850,64	16,18%	7.759.578,06	79,18%	2.040.421,94	
RECEITAS CORRENTES	9.750.000,00	9.750.000,00	1.585.850,64	16,27%	7.759.578,06	79,59%	1.990.421,94	
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	500.000,00	41.066,82	8,21%	266.603,11	53,32%	233.396,89	
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	41.066,82	8,21%	266.603,11	53,32%	233.396,89	
Receita de Contribuições e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Contribuições 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	1.544.783,82	16,72%	7.492.956,95	81,09%	1.747.043,05	
Transferências Interpessoais	9.140.000,00	9.140.000,00	1.544.783,82	16,90%	7.492.956,95	81,98%	1.647.043,05	
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	
Transferências para o Conselho a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	18,00	0,18%	9.982,00	
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	
Receita da Divisão Alínea	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Receitas Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	18,00	0,36%	4.982,00	
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	
Transferências Interpessoais	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 Privadas	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 Conselho a 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	1.585.850,64	16,18%	7.759.578,06	79,18%	2.040.421,94	



CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIÊNIO: SETEMBRO E OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERações DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centralizada	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
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centralizada	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	1.585.850,64	16,18%	7.759.578,06	79,18%	2.040.421,94
DE-ICLI (VI)	-	-	-	-	1.345.104,57	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.585.850,64	16,18%	9.104.682,73	-	695.317,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reserva para créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (h)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	9.800.000,00	9.735.702,22	1.123.820,76	9.535.000,43	204.701,79	2.097.008,58	9.104.682,73	695.317,27	8.958.648,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	9.630.000,00	9.735.702,22	1.121.517,06	9.474.822,99	264.879,23	2.089.065,69	9.044.505,29	695.196,93	8.903.352,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.812.000,00	3.529.335,59	605.047,37	3.510.943,78	18.386,21	770.436,80	3.510.943,78	18.396,21	3.483.683,51	0,00
JULGOS 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	6.210.367,23	516.469,69	5.963.879,21	246.483,02	1.318.628,89	5.533.561,51	676.800,72	5.419.668,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	60.297,78	2.303,70	60.177,44	120,34	7.942,89	60.177,44	120,34	55.296,67	0,00
INVESTIMENTOS	170.000,00	60.297,78	2.303,70	60.177,44	120,34	7.942,89	60.177,44	120,34	55.296,67	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	9.800.000,00	1.123.820,76	9.535.000,43	264.999,57	2.097.008,58	9.104.682,73	695.317,27	8.958.648,84	0,00
ANULATIZAC 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	9.800.000,00	1.123.820,76	9.535.000,43	264.999,57	2.097.008,58	9.104.682,73	695.317,27	8.958.648,84	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.123.820,76	9.535.000,43	264.999,57	2.097.008,58	9.104.682,73	695.317,27	8.958.648,84	0,00

Fonte: Sistema ASPRC, Controladoria do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca, 09/11/2016, 16h137m

José Pinto da Silva
Presidente

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