Ofício Nº. 260/2016

Itapipoca, 16 de Setembro de 2016.

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 Quarto 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 Pinto da Silva
Presidente

Ilmo. Conselheiro
Francisco de Paula Rocha Aguiar
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Fortaleza – CE

Documento escaneado no MLGED - MIL Tecnologia - www.milbeneficio.com.br

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 4° bimestre do Exercício Financeiro de 2016, foi publicado em 15 de setembro 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 n°. 101, de 04 de maio 2000.

Itapipoca – CE, 16 de Setembro de 2016.

José Pinto da Silva
Presidente

José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7

Documento escaneado no MILDEO - MIL Tecnologia - www.milbenoccia.com.br

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

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

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**9.800.000,00**	**9.800.000,00**	**1.487.235,89**	**15,18%**	**6.173.727,42**	**63,00%**	**3.626.272,58**
RECEITAS CORRENTES	**9.750.000,00**	**9.750.000,00**	**1.487.235,89**	**15,25%**	**6.173.727,42**	**63,32%**	**3.576.272,58**
RECEITA PATRIMONIAL	**500.000,00**	**500.000,00**	**54.652,07**	**10,93%**	**225.536,29**	**45,11%**	**274.463,71**
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	54.652,07	10,93%	225.536,29	45,11%	274.463,71
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**	**1.432.583,82**	**15,50%**	**5.948.173,13**	**64,37%**	**3.291.826,87**
Transferências Intergovernamentais	9.140.000,00	9.140.000,00	1.432.583,82	15,67%	5.948.173,13	65,08%	3.191.826,87
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**	**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 Dívida Ativa	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 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**	**1.487.235,89**	**15,18%**	**6.173.727,42**	**63,00%**	**3.626.272,58**

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

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

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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
Mobiliária	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
Operações de Crédito Externas	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
Contratual	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**	**1.487.235,89**	**15,18%**	**6.173.727,42**	**63,00%**	**3.626.272,58**
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	833.946,73	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	**9.800.000,00**	**9.800.000,00**	**1.487.235,89**	**15,18%**	**7.007.674,15**	**-**	**2.792.325,85**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		**0,00**					
Superavit Financeiro	-	0,00		-		-	-
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**	**9.607.472,21**	**1.877.679,63**	**8.411.179,67**	**1.196.292,54**	**1.826.179,34**	**7.007.674,15**	**2.792.325,85**	**6.877.828,12**	**1.403.505,52**
DESPESAS CORRENTES	**9.630.000,00**	**9.607.472,21**	**1.863.117,78**	**8.353.305,93**	**1.254.166,28**	**1.817.256,68**	**6.955.439,60**	**2.652.032,61**	**6.828.341,41**	**1.397.866,33**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.812.000,00	3.627.972,01	578.830,36	2.905.896,41	722.075,60	659.689,04	2.740.506,98	887.465,03	2.699.043,70	165.389,43
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	5.979.500,20	1.284.287,42	5.447.409,52	532.090,68	1.157.567,64	4.214.932,62	1.764.567,58	4.129.297,71	1.232.476,90
DESPESAS DE CAPITAL	**170.000,00**	**192.527,79**	**14.561,85**	**57.873,74**	**134.654,05**	**8.922,66**	**52.234,55**	**140.293,24**	**49.486,71**	**5.639,19**
INVESTIMENTOS	170.000,00	192.527,79	14.561,85	57.873,74	134.654,05	8.922,66	52.234,55	140.293,24	49.486,71	5.639,19
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**	**1.877.679,63**	**8.411.179,67**	**1.388.820,33**	**1.826.179,34**	**7.007.674,15**	**2.792.325,85**	**6.877.828,12**	**1.403.505,52**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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**	**1.877.679,63**	**8.411.179,67**	**1.388.820,33**	**1.826.179,34**	**7.007.674,15**	**2.792.325,85**	**6.877.828,12**	**1.403.505,52**
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**9.800.000,00**	**9.800.000,00**	**1.877.679,63**	**8.411.179,67**	**1.388.820,33**	**1.826.179,34**	**7.007.674,15**	**2.792.325,85**	**6.877.828,12**	**1.403.505,52**

FONTE: Sistema ASPEC, Contabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca, 08/09/2016, 15h17m

José Pinto da Silva
Presidente

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

Documento assinado no MLGED - MLTecnologia - www.mltecnologia.com.br

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 AGOSTO DE 2016/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

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

R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	**9.800.000,00**	**9.800.000,00**	**1.877.679,63**	**8.411.179,67**	**100,00%**	**1.388.820,33**	**1.826.179,34**	**7.007.674,15**	**100,00%**	**2.792.325,85**
SAÚDE	**9.800.000,00**	**9.800.000,00**	**1.877.679,63**	**8.411.179,67**	**100,00%**	**1.388.820,33**	**1.826.179,34**	**7.007.674,15**	**100,00%**	**2.792.325,85**
Administração Geral	0,00	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%	**0,00**
Atenção Básica	0,00	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	9.800.000,00	1.877.679,63	8.411.179,67	100,00%	1.388.820,33	1.826.179,34	7.007.674,15	100,00%	**2.792.325,85**
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	**0,00**
Vigilancia Sanitária	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**	**0,00%**	**0,00**
TOTAL	**9.800.000,00**	**9.800.000,00**	**1.877.679,63**	**8.411.179,67**	**100,00%**	**1.388.820,33**	**1.826.179,34**	**7.007.674,15**	**100,00%**	**2.792.325,85**

FONTE: Sistema ASPEC, Contabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca, 08/09/2016, 15h17m

José Pinto da Silva
Presidente

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 - ICP-Brasil - MLC Tecnologia - www.mlcsoftware.com.br