

EXERCÍCIO: 2016 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
Liquidadas	Inscritas em restos a pagar não processados (b)	
(a)	(b)	
6.898.294,57	0,00	0,00
6.898.294,57	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
111.751,04	0,00	0,00
111.542,39	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
208,65	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
6.786.543,53	0,00	0,00


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	VALOR	% SOBRE A RCL
10.093.946,51	100,00 %	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIId)	6.786.543,53	67,23 %
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	5.450.731,12	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.178.194,56	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF)	4.905.658,01	48,60 %

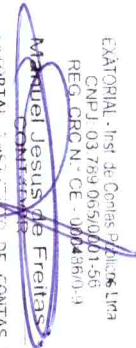
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Cons. Pùb. de Saúde da Microrregião de Ibiapaba - DATA DA EMISSÃO: 10/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:03:34

Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não líquidas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior

Transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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


Rafaelle Figueira dos Santos
P/D: ASSESSORA TÉCNICA
CPSI
JEAN NUNES AZEVEDO
PRESIDENTE


Manoel Jesus de Freitas
CONTÁBIL
EATÓRIAL - Inst de Contas Públicas Ltda
CNPJ: 03.789.065/0001-56
REG. ORÇON - CE - 00048600-9
CONTÁBIL
EATÓRIAL INSTITUTO DE CONTAS PÚBLICAS
CONTADOR

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)				
Dívida consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de caixa bruta	3.476.829,08	2.911.131,39	2.893.182,02	1.770.163,52
Demais haveres financeiros	4.115.055,80	3.198.061,93	3.345.851,79	1.830.320,79
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	9.928,27	10.438,83	3.827,59	508,65
	648.154,99	297.369,37	456.497,36	60.665,92

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

Receita corrente líquida - RCL

8.879.513,49 | 10.944.544,89 | 10.082.700,14 | 10.093.946,51

% da DC sobre a RCL (I/RCL)

0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)

-39,16% | -26,60% | -28,69% | -17,54%

Limite definido por resolução do Senado Federal (%)

10.655.416,19 | 13.133.453,87 | 12.099.240,17 | 12.112.735,81

Limite de alerta (inciso III do paragr. 1º do art. 59 da LRF) (%)

9.589.874,57 | 11.820.108,48 | 10.889.316,15 | 10.901.462,23

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Instituições financeiras (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas contratuais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Dívidas anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	117.121,17	158.336,01	294.117,46	86.741,29	62,04	62,04	62,04
Requisitos a pagar não processados de exercícios anteriores	65.504,45	23.182,23	62,04	62,04	62,04	62,04	62,04
Outras dívidas de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------

Microrregião de Itanquá
Município de Saúde da Microrregião de Ibiapaba

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.


Rafaelle Figueiredo dos Santos
ASSESSORATÉCNICA
CPSI
JEAN NUNES AZEVEDO
PRESIDENTE


Manoel Jesus da Fátima
CONTADOR
EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS
CONTADOR

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL TERCEIRO QUADRIMESTRE 2016 (Período Janeiro a Dezembro de 2016)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 8 Meses, Janeiro a Agosto de 2016)	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	12.861.326,70	0,00
Pessoal Ativo	<u>12.861.326,70</u>	0,00
Outras Despesas Pessoal Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§1º, art. 19 da LRF) (II)	111.542,39	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	<u>111.542,39</u>	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	12.749.784,31	0,00
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (V) = (IIIa + IIIb)	12.749.784,31	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (VI) = (IVa + IVb)	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (V + VI)	12.749.784,31	

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	PARTICIPAÇÃO PARA CUSTEIO PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO (Conforme percentual Critério População)	VALOR EXECUTADO CUSTEADO PELO ENTE CONSORCIADO (Conforme Percentual Critério População)
ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DA SAUDE (Conforme Planilha SESA/SRU - REPASSE FINANCEIRO 2016)	58,45%	7.452.248,93
MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ (População 18,93% de 41,55%=8,20%)	7,87%	1.002.823,45
MUNICÍPIO DE TIANGUÁ (População 23,60% de 41,55%=9,81%)	9,81%	1.250.218,35
MUNICÍPIO DE UBAJARA (População 10,85% de 41,55%= 4,51%)	4,51%	574.782,59
MUNICÍPIO DE IBIAPINA (População 7,92% de 41,55%= 3,29%)	3,29%	419.564,80
MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO (População 14,83% de 41,55%= 6,16%)	6,16%	785.624,50
MUNICÍPIO DE CARNAUBAL (População 5,61% de 41,55%=2,33%)	2,33%	297.191,73
MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE (População 12,57% de 41,55%=5,22%)	5,22%	665.900,20
MUNICÍPIO DE CROATA (População 5,69% de 41,55%=2,35%)	2,36%	301.429,76
TOTAL GERAL	100,00%	12.749.784,31

FONTE: Sistema de Contabilidade do Consórcio Público.

Tianguá-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Rafaelle *[Assinatura]* dos Santos
ASSESSORA TÉCNICA

[Assinatura]
Diretor Executivo do Consórcio PSI

(MCASP 5ª Edição 2012, Portaria STN 637/2012, de 18.10.2012).

EXATORIAL - Inst. de Contas Públicas Ltda
CNPJ: 03.789.065/0001-55
REG. CRC N.º CE/000.18670-9

Manuel Jesus de Freitas
CONTADOR

Responsável Técnico pela Contabilidade - Contador

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF
DETALHAMENTO POR ENTE DO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
TERCEIRO QUADRIMESTRE 2016 (Período Janeiro a Dezembro de 2016)

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (F) = (A) - (B+C+D+E)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR Não Pagos		DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	RESTOS A PAGAR Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)			
		De Exercícios Anteriores (B)	Do Exercício Atual (C)					
ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DA SAUDE	2.229.118,32	8.287,80	370.558,79	0,00	68.457,32	38.287,35	0,00	
MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ	299.964,77	1.115,26	49.864,82	0,00	9.212,07	5.152,20	0,00	
MUNICÍPIO DE TIANGUA	373.965,58	1.390,39	62.166,39	0,00	11.484,67	6.423,24	0,00	
MUNICÍPIO DE UBAIARA	171.929,09	639,23	28.580,73	0,00	5.280,03	2.953,06	0,00	
MUNICÍPIO DE IBIAPINA	125.500,31	466,61	20.862,62	0,00	3.854,18	2.155,59	0,00	
MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO	234.996,17	873,71	39.064,73	0,00	7.216,85	4.036,30	0,00	
MUNICÍPIO DE CARNAUBAL	88.896,06	330,51	14.777,69	0,00	2.730,04	1.526,88	0,00	
MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE	199.184,21	740,56	33.111,50	0,00	6.117,05	3.421,19	0,00	
MUNICÍPIO DE CROATA	90.163,74	335,23	14.988,42	0,00	2.768,97	1.548,65	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (I)	3.813.718,25	14.179,30	633.975,69	0,00	117.121,17	65.504,45	0,00	
Receita Patrimonial	269.697,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (II)	269.697,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas	31.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	31.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.115.055,80	14.179,30	633.975,69	0,00	117.121,17	65.504,45	0,00	

FONTE: Sistema de Contabilidade do Consórcio Público.

Tianguá-CE, em 31 de dezembro de 2016.

Rafaelle Figueira dos Santos
 P/D: ASSESSORA TÉCNICA

Diretor Executivo do Consórcio CPSI

EXATÓRIAL - Inst. de Contas Públicas/Lipa
 CNPJ: 03.789.765/0001-56
 REG. CREA - CE - 000488/0-0

Manuel Jesus de Freitas
 CONTADOR

Responsável Técnico pela Contabilidade - Contador