

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	
			% (b/a)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	9.387.756,80	9.387.756,80	399.339,24	399.339,24	8.988.417,56
RECEITAS CORRENTES	9.387.756,80	9.387.756,80	399.339,24	399.339,24	8.988.417,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	317.051,80	317.051,80	76.562,24	76.562,24	240.489,56
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-
Receita de Concessões e Permissões	317.051,80	317.051,80	76.562,24	76.562,24	240.489,56
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	9.070.705,00	9.070.705,00	319.277,00	319.277,00	8.751.428,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.070.705,00	9.070.705,00	-	-	9.070.705,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-
Outras Transferências Correntes	-	-	319.277,00	319.277,00	-

Em Reais

OUTRAS RECEITAS CORENTES	-	-	-	-	3.500,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	3.500,00
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	3.500,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	3.500,00
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
OPERÇÕES DE CREDITO	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
ALIEÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	-	-	-	-	399.339,24	4,23%	-	399.339,24	0,04	8.988.417,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	-	-	-	-	9.387.756,80	4,23%	-	9.387.756,80	0,04	8.988.417,56
OPERÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	-	-	9.387.756,80	4,23%	-	9.387.756,80	4,23%	8.988.417,56
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	9.387.756,80	10,45%	-	9.387.756,80	10,45%	8.406.414,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reburtura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS CORRENTES	9.387.756,80	9.531.056,80	2.481.413,60	2.481.413,60	7.049.643,20	981.342,22	981.342,22	8.549.714,58	659.000,97	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.822.556,80	8.965.856,80	2.481.413,60	2.481.413,60	6.484.443,20	981.342,22	981.342,22	7.984.514,58	659.000,97	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.868.762,40	4.868.762,40	1.734.334,20	1.734.334,20	3.134.428,20	572.163,50	572.163,50	4.296.598,90	339.719,27	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.953.794,40	4.097.094,40	747.079,40	747.079,40	3.350.015,00	409.178,72	409.178,72	3.687.915,68	319.281,70	-
INVESTIMENTOS	565.200,00	565.200,00	-	-	565.200,00	-	-	565.200,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	565.200,00	565.200,00	-	-	565.200,00	-	-	565.200,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	9.387.756,80	9.531.056,80	2.481.413,60	2.481.413,60	7.049.643,20	981.342,22	981.342,22	8.549.714,58	659.000,97	-
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)	9.387.756,80	9.531.056,80	2.481.413,60	2.481.413,60	7.049.643,20	981.342,22	981.342,22	8.549.714,58	659.000,97	-
SUBTOTAL (XIII)	9.387.756,80	9.531.056,80	2.481.413,60	2.481.413,60	7.049.643,20	981.342,22	981.342,22	8.549.714,58	659.000,97	-
TOTAL (XIV) = (XIII + XIV)	9.387.756,80	9.531.056,80	2.481.413,60	2.481.413,60	7.049.643,20	981.342,22	981.342,22	8.549.714,58	659.000,97	-

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último

FONTE: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo).

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				SALDO		
		(a)	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)				
				% (b/a)	Até o Bimestre (h)		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)			
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f) = (e-d)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (g) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	No Bimestre	Até o Bimestre (j)	-	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	-	-	-
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Leonor
 ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
 CRC Nº 244

Silvana do Vale Cardoso
 SILVANA DO VALE CARDOSO
 DIRETORA EXECUTIVA EM EXERCÍCIO

[Assinatura]
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	9.387.756,80	9.531.056,80	2.481.413,60	2.481.413,60	100,00%	7.049.643,20	981.342,22	981.342,22	100,00%	9.531.055,80	-
SAÚDE	1.000,00	9.531.056,80	2.481.413,60	2.481.413,60	100,00%	7.049.643,20	981.342,22	981.342,22	100,00%	9.531.055,80	-
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	1.000,00	-	-	0,00%	1.000,00	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.386.756,80	9.530.056,80	2.481.413,60	2.481.413,60	100,00%	7.048.643,20	981.342,22	981.342,22	100,00%	9.530.055,80	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (II)	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	9.387.756,80	9.531.056,80	2.481.413,60	2.481.413,60	100,00%	7.049.643,20	981.342,22	981.342,22	100,00%	9.531.055,80	-
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	-	-	No Bimestre	Até o Bimestre	%	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre	%	(e) = (a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO
SAÚDE	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
TOTAL	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-

FONTE: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo)
 1 Esta coluna poderá ser representada somente no último bimestre

ATA-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL SIS
 CRC Nº 244

Silvana do Vale Cardoso
 DIRETORA EXECUTIVA EM EXERCÍCIO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016(BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
1.1.1- IPTU				
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU				
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU				
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU				
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI				
1.2.1- ITBI				
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI				
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI				
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI				
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				
1.3.1- ISS				
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS				
1.3.3- Dívida Ativa do ISS				
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS				
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				
1.4.1- IRRF				
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF				
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF				
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF				
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
1.5.1- ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
1.5.3- Dívida Ativa do ITR				
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR				
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				
2.1- Cota-Parte FPM				
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b				
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				
2.2- Cota-Parte ICMS				
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996				
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação				
2.5- Cota-Parte ITR				
2.6- Cota-Parte IPVA				
2.7- Cota-Parte IOF-Quero				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)				

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Anexo 8

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE								
5.1 - Transferências do Salário-Educação								
5.2 - Transferências Diretas - PDDE								
5.3 - Transferências Diretas - PNAE								
5.4 - Transferências Diretas - PNATE								
5.5 - Outras Transferências do FNDE								
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE								
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS								
6.1 - Transferências de Convênios								
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios								
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								
9. TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)								
		FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB								
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)								
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)								
10.3 - ICMS Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)								
10.4 - Cota-Parte IP-Esportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)								
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5))								
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)								
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB								
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB								
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB								
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB								
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)								
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECREMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO								
13.1 - Com Educação Infantil								
13.2 - Com Ensino Fundamental								
14. OUTRAS DESPESAS								
14.1 - Com Educação Infantil								
14.2 - Com Ensino Fundamental								
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)								
		DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB				VALOR		
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								
16.1 - FUNDEB 60%								
16.2 - FUNDEB 40%								
17. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB								
17.1 - FUNDEB 60%								
17.2 - FUNDEB 40%								
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Anexo 8

(Handwritten marks and signatures)

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)			
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100% ²			
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100% ²			
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %			
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS			
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ³			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB			
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre (b)
			% (b) = (b/a) x 100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (2.3% de 3 ³)			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS
			Até o Bimestre (e)
			% (f) = (e/d) x 100
			Até o Bimestre (g)
			% (h) = (g/d) x 100
			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
23.1 - Creche			
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			
23.2 - Pré-escola			
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			
24 - ENSINO FUNDAMENTAL			
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			
25 - ENSINO MÉDIO			
26 - ENSINO SUPERIOR			
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR			
28 - OUTRAS			
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)			
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)			
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB			
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS			
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴			
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)			
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) ⁸			
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37) ⁵			
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) % ⁶			
VALOR			#DIV/0!

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Anexo 8

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	(f) = (e/d)x100 %	Até o Bimestre (g)	(h) = (g/d)x100 %	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO: (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015 (j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014							VALOR
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
49.1 - Orçamento do Exercício							
49.2 - Restos a Pagar							
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							

Transferências Intergovernamentais

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC N° 244

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Silvana do Vale Cardoso
DIRETORA EXECUTIVA EM EXERCÍCIO

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 144/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	-	-	-	#DIV/0!
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	-	-	-	#DIV/0!
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	-	-	-	#DIV/0!
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	-	-	-	#DIV/0!
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	-	-	-	#DIV/0!
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	#DIV/0!
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	#DIV/0!
Divida Ativa dos Impostos	-	-	-	#DIV/0!
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	-	-	-	#REF!
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	-	-	-	#DIV/0!
Cota-Parte FPM	-	-	-	#DIV/0!
Cota-Parte ITR	-	-	-	#DIV/0!
Cota-Parte IPVA	-	-	-	#DIV/0!
Cota-Parte ICMS	-	-	-	#DIV/0!
Cota-Parte PI - Exportação	-	-	-	#DIV/0!
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	#DIV/0!
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	#DIV/0!
Outras	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	-	-	-	#DIV/0!
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	-	-	-	#DIV/0!
Provenientes da União	-	-	-	#DIV/0!
Provenientes dos Estados	-	-	-	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	-	-	-	#DIV/0!
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	#DIV/0!

Demonstrativo das Despesas com Saúde

Anexo 12

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI

	DESPESAS COM SAÚDE		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
	DOTAÇÃO INICIAL	(Por Grupo de Natureza da Despesa)		Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	8.822.556,80		8.965.856,80	2.481.413,60	981.342,22	#DIV/0!	-	
Pessoal e Encargos Sociais	4.868.762,40		4.868.762,40	1.734.334,20	572.163,50	11,75%	-	
Juros e Encargos da Dívida	-		-	-	-	#DIV/0!	-	
Outras Despesas Correntes	3.953.794,40		4.097.094,40	747.079,40	409.178,72	9,99%	-	
DESPESAS DE CAPITAL	565.200,00		565.200,00	-	-	#DIV/0!	-	
Investimentos	565.200,00		565.200,00	-	-	0,00%	-	
Inversões Financeiras	-		-	-	-	#DIV/0!	-	
Amortização da Dívida	-		-	-	-	#DIV/0!	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.387.756,80		9.531.056,80	2.481.413,60	981.342,22	#DIV/0!	-	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO								
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-		-	-	-	0,00%	-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-		-	-	-	0,00%	-	
DESPESAS CUSTADAS COM OUTROS RECURSOS	-		-	-	-	0,00%	-	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-		-	-	-	0,00%	-	
Recursos de Operações de Crédito	-		-	-	-	0,00%	-	
Outros Recursos	-		-	-	-	0,00%	-	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-		-	-	-	0,00%	-	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-		-	-	-	0,00%	-	
DESPESAS CUSTADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-		-	-	-	0,00%	-	
DESPESAS CUSTADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-		-	-	-	0,00%	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	-		-	-	-	0,00%	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	9.387.756,80		9.531.056,80	2.481.413,60	981.342,22	-	-	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =								
(VI) (b ou J) / III (b x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5}				#DIV/0!				
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI) (b ou J) - (15 x III (b)) / 100]⁶				981.342,22				

Demonstrativo das Despesas com Saúde

Anexo 12

11/15

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	-	-	-	-	-
Inscritos em 2014	-	-	-	-	-
Inscritos em 2013	-	-	-	-	-
Inscritos em 2012	-	-	-	-	-
Inscritos em 2011	-	-	-	-	-
Inscritos em exercícios anteriores a 2010	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores a 2011	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (h)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2013	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2012	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2011	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2010	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2009	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (1)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.386.756,80	9.530.056,80	2.481.413,60	100,00%	981.342,22	100,00%	-
TOTAL	9.387.756,80	9.531.056,80	2.481.413,60	100,00%	981.342,22	100,00%	-

Transferências Intergovernamentais

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "r" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica de Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

Silvana do Vale Cardoso
DIRETORA EXECUTIVA EM EXERCÍCIO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Demonstrativo das Despesas com Saúde

Anexo 12

CONSORCÍO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1.000

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
		(b)	(b/a) x 100	(c)	(c/a) x 100
(Por Grupo de Natureza da Despesa)					
DESPESAS CORRENTES	8.057.251,73	2.401.413,60	30,80%	981.342,22	12,18%
Pessoal e Encargos Sociais	5.631.454,28	1.734.334,20	30,80%	572.163,50	10,16%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	2.425.797,45	747.079,40	#DIV/0!	409.178,72	#DIV/0!
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Investimentos	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Inversões Financeiras	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Amortização da Dívida	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	8.057.251,73	2.481.413,60	30,80%	981.342,22	12,18%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE AVALIAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO					
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCritos INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CASH VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	2.481.413,60	30,80%	981.342,22	12,18%	

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL/SIS
 CRC Nº 244

Silvane do Vale Cardoso
 DIRETORA EXECUTIVA EM EXERCÍCIO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI

R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100
Pessoal e Encargos Sociais	8.057.251,73	2.481.413,60	30,80%	981.342,22	12,18%
Juros e Encargos da Dívida	5.631.454,28	1.734.334,20	30,80%	572.163,50	10,16%
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
DESPESAS DE CAPITAL:	2.425.797,45	747.079,40	#DIV/0!	409.178,72	#DIV/0!
Investimentos	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Inversões Financeiras	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Amortização da Dívida	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	8.057.251,73	2.481.413,60	30,80%	981.342,22	12,18%

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 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito 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)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Bimestre (d)	% (d/II)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/II)x100
	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	2.481.413,60	30,80%	981.342,22	12,18%

ATA-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL SIS
 CRC N° 244

Silvana do Vale Cardoso
 SILVANA DO VALE CARDOSO
 DIRETORA EXECUTIVA EM EXERCÍCIO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015
1º BIMESTRE DE 2016

ÓRGÃO	MICROREGIÃO DE ARACATI	CONSOLIDADO				RATEIO DESPESAS POR ENTE CONSORCIADO CONFORME PARTICIPAÇÃO CRÉDITO RECURSOS RATEIO 2016									
		ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DESPESA	MODALIDADE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA	UNIÃO	ESTADO	ARACATI	FORTIM	ICAPUI	ITACIABA				
CÓDIGO						CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO		
3.0.00.00	Despesas Correntes				981.342,22	60.975,23	561.938,00	209.297,30	41.720,53	76.933,11	30.478,04				
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				572.163,50	35.551,11	327.633,32	122.029,07	24.324,81	44.855,22	17.769,97				
3.1.90.00	Aplicações Diretas			572.163,50		35.551,11	327.633,32	122.029,07	24.324,81	44.855,22	17.769,97				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado														
3.1.90.11	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	471.786,11				29.314,21	270.155,04	100.620,92	20.057,39	36.986,05	14.652,50				
3.1.90.13	Obrigações Patronais	96.043,19				5.967,60	54.996,43	20.483,76	4.083,16	7.529,38	2.982,86				
3.1.90.16	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil														
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.334,20				269,30	2.481,86	924,38	184,26	339,78	134,61				
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				409.178,72	25.424,13	234.304,68	87.268,23	17.395,72	32.077,90	12.708,07				
3.3.30.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal														
3.3.30.93	Indenizações e Restituições														
3.3.90.00	Aplicações Diretas			409.178,72		25.424,13	234.304,68	87.268,23	17.395,72	32.077,90	12.708,07				
3.3.90.14	Díárias - Civil	950,00				59,03	543,99	202,61	40,39	74,48	29,50				
3.3.90.30	Material de Consumo	25.304,70				1.572,30	14.490,02	5.396,90	1.075,80	1.983,78	785,90				
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção														
3.3.90.36	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	300,00				18,64	171,79	63,98	12,75	23,52	9,32				
3.3.90.37	Locação de Mão de Obra	44.248,38				2.749,35	25.337,59	9.437,14	1.881,16	3.468,89	1.374,24				
3.3.90.39	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	330.085,82				20.509,73	189.014,35	70.399,57	14.033,18	25.877,34	10.251,64				
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.993,39				248,13	2.286,70	851,70	169,77	313,07	124,02				
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.296,43				286,96	2.460,23	916,33	182,66	336,82	133,44				
4.0.00.00	Despesas de Capital														
4.4.00.00	Investimentos														
4.4.90.00	Aplicações Diretas														
4.4.90.51	Obras e Instalações														
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente														
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO					981.342,22	60.975,23	561.938,00	209.297,30	41.720,53	76.933,11	30.478,04				

Silvana do Vale Cardoso
SILVANA DO VALE CARDOSO
DIRETORA EXECUTIVA EM EXERCÍCIO