

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			Em Reais	
	(i)	(a)	(b)	(c)	(d/a)	(e)	(f/a)	(a-c)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	9.387.756,80	9.387.756,80	676.309,21	1.075.648,45	7,20%	1.075.648,45	11,46%	8.312.108,35	8.312.108,35
RECEITAS CORRENTES	9.387.756,80	9.387.756,80	676.309,21	1.075.648,45	7,20%	1.075.648,45	11,46%	8.312.108,35	8.312.108,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	317.051,80	317.051,80	68.565,11	145.127,35	21,63%	145.127,35	45,77%	171.924,45	171.924,45
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
Receita de Concessões e Permissões	317.051,80	317.051,80	68.565,11	145.127,35	21,63%	145.127,35	45,77%	171.924,45	171.924,45
Compensações Financeiras	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
Públicas em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
Receita na Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	9.070.705,00	9.070.705,00	603.717,49	922.994,49	6,66%	922.994,49	10,18%	8.147.710,51	8.147.710,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	9.070.705,00	9.070.705,00
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
Outras Transferências Correntes	-	-	603.717,49	922.994,49	#DIV/0!	922.994,49	#DIV/0!	922.994,49	922.994,49

cancel

⊗

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (c-b)	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 (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.387.756,80	10.235.706,80	1.222.320,87	3.703.734,47	6.531.972,33	1.539.726,87	2.521.069,09	7.714.637,71	2.375.371,99	-
DESPESAS CORRENTES	8.822.556,80	9.652.706,80	1.194.045,69	3.675.459,29	5.977.247,51	1.539.726,87	2.521.069,09	7.131.637,71	2.375.371,99	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.868.762,40	4.868.762,40	12.358,94	1.746.693,14	3.122.069,26	757.639,55	1.329.803,05	3.538.959,35	1.231.968,20	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.953.794,40	4.783.944,40	1.181.686,75	1.928.766,15	2.855.178,25	782.087,32	1.191.266,04	3.592.678,36	1.143.403,79	-
DESPESAS DE CAPITAL	565.200,00	583.000,00	28.275,18	28.275,18	554.724,82	-	-	583.000,00	-	-
INVESTIMENTOS	565.200,00	583.000,00	28.275,18	28.275,18	554.724,82	-	-	583.000,00	-	-
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	9.387.756,80	10.235.706,80	1.222.320,87	3.703.734,47	6.531.972,33	1.539.726,87	2.521.069,09	7.714.637,71	2.375.371,99	-
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) = (XI + XII)	9.387.756,80	10.235.706,80	1.222.320,87	3.703.734,47	6.531.972,33	1.539.726,87	2.521.069,09	7.714.637,71	2.375.371,99	-
TOTAL (XIII) = (XII + XIII)	9.387.756,80	10.235.706,80	1.222.320,87	3.703.734,47	6.531.972,33	1.539.726,87	2.521.069,09	7.714.637,71	2.375.371,99	-

FONTE: Sistema ASÍPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo).
 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último

Handwritten signature

Handwritten mark

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)		%	
						(b/a)	(c/a)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
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									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

Patrícia Breckenfeld
PATRICIA MARIA ALMEIDA QUEIROZ BRECKENFELD
DIRETORA EXECUTIVA EM EXERCÍCIO

[Assinatura]
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

01/06/2015
FOLHA 03 DE 03

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2016/BIMESTRE: MARÇO E ABRIL

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		%	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)			No Bimestre	Até o Bimestre (d)			
			(a)	(b)			(d/total b)	(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.387.756,80	10.235.706,80	1.222.320,87	3.703.734,47	100,00%	6.531.972,33	1.539.726,87	2.521.069,09	100,00%	10.235.705,80	-
SAÚDE	1.000,00	10.235.706,80	1.222.320,87	3.703.734,47	100,00%	6.531.972,33	1.539.726,87	2.521.069,09	100,00%	10.235.705,80	-
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	10.234.706,80	1.222.320,87	3.703.734,47	100,00%	6.530.972,33	1.539.726,87	2.521.069,09	100,00%	10.234.705,80	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	9.387.756,80	10.235.706,80	1.222.320,87	3.703.734,47	100,00%	6.531.972,33	1.539.726,87	2.521.069,09	100,00%	10.235.705,80	-
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	%	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	%	SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
SAÚDE	-	-	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	PROCESSADOS ¹ (f)
Administração Geral	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
TOTAL	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-

FONTE: Sistema ASPEC - Dados Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo).
 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ATM-ASSESSOR DE FINANÇAS MUNICIPAL 5/5
 CHC Nº 244

Patrícia Almeida
 PATRICIA MARIA ALMEIDA QUIRÓZ BRECKENFELD
 DIRETORA EXECUTIVA EM EXERCÍCIO

RESPONSÁVEL FISCAL: INTERNO


04/03/2016
 FELIPE DA COSTA ROCHA

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2016/TRIMESTRE: MARÇO A ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO		R\$ 1,00		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 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				#DIV/0!
1.1.1- IPTU				#DIV/0!
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU				#DIV/0!
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU				#DIV/0!
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU				#DIV/0!
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU				#DIV/0!
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI				#DIV/0!
1.2.1- ITBI				#DIV/0!
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI				#DIV/0!
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI				#DIV/0!
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI				#DIV/0!
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI				#DIV/0!
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				#DIV/0!
1.3.1- ISS				#DIV/0!
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS				#DIV/0!
1.3.3- Dívida Ativa do ISS				#DIV/0!
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS				#DIV/0!
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS				#DIV/0!
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				#DIV/0!
1.4.1- IRRF				#DIV/0!
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				#DIV/0!
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF				#DIV/0!
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF				#DIV/0!
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF				#DIV/0!
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, 84º, inciso III)				#DIV/0!
1.5.1- ITR				#DIV/0!
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				#DIV/0!
1.5.3- Dívida Ativa do ITR				#DIV/0!
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR				#DIV/0!
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR				#DIV/0!
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LIGADAS				
2.1- Cota-Parte FPM				#DIV/0!
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b				#DIV/0!
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				#DIV/0!
2.2- Cota-Parte ICMS				#DIV/0!
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996				#DIV/0!
2.4- Cota-Parte IPI-Exporação				#DIV/0!
2.5- Cota-Parte ITR				#DIV/0!
2.6- Cota-Parte IPVA				#DIV/0!
2.7- Cota-Parte IOF-Outros				#DIV/0!
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)				#DIV/0!

Handwritten signature

Handwritten mark

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	-	-	-	#DIV/0!
5.1- Transferências do Salário-Educação	-	-	-	#DIV/0!
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	#DIV/0!
5.3- Transferências Diretas - PNAE	-	-	-	#DIV/0!
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	#DIV/0!
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	#DIV/0!
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	#DIV/0!
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	#DIV/0!
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	#DIV/0!
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	-	-	-	#DIV/0!

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-	-	-	#DIV/0!
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	-	-	-	#DIV/0!
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	-	-	-	#DIV/0!
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	-	-	-	#DIV/0!
10.4- Cota-Parte IPH-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	-	-	-	#DIV/0!
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecatado Destinadas ao FUNDEB - (20% de (11.5 - 1.5.5) + 2.5)	-	-	-	#DIV/0!
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	-	-	-	#DIV/0!
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	-	-	-	#DIV/0!
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	-	-	-	#DIV/0!
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	#DIV/0!
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	#DIV/0!
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-	-	-	#DIV/0!
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	-	#DIV/0!
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECREMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	-	#DIV/0!

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRIÇÕES EM RUSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ^(e)		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100			Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
13.2- Com Ensino Fundamental	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
14- OUTRAS DESPESAS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
14.2- Com Ensino Fundamental	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB								
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
16.1 - FUNDEB 60%	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
16.2 - FUNDEB 40%	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
17.1 - FUNDEB 60%	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
17.2 - FUNDEB 40%	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
VALOR								

Caricad
7/14
De

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO 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 $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11 \times 100) \%$			#DIV/0!		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11 \times 100) \%$			#DIV/0!		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$			#DIV/0!		
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 > ²					
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		RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (c)	% (D) = (c/d)x100 #DIV/0!	Até o Bimestre (b)	% (e) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3 ¹)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		DOTAÇÃO INICIAL			
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				VALOR	
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 b)					
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 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 f)					
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 ⁶)					
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37) ⁶					
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) % ⁶					#DIV/0!

Caracul

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 #DIV/0!	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100 #DIV/0!	
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							
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	SALDO ATÉ O BIMESTRE						
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	CANCELADO EM 2015 (i)						
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDER

	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	-
48- (1) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	-
49.1 Orçamento do Exercício	-
49.2 Restos a Pagar	-
50- (1) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-

Transfêrencias 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 à 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 21.2 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

Patricia Prockelfeld
 ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
 CRC Nº 244

Patricia Prockelfeld
 PATRÍCIA MARIA ALMEIDA QUEIROZ BRECKENFELD
 DIRETORA EXECUTIVA EM EXERCÍCIO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

30/05/2015
 FELIPE DA COSTA RIBEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI

CONSÓRCIO 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 ABRIL DE 2016/BIMESTRE: MARÇO E ABRIL

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1.00
			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!
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	-	#DIV/0!
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-	#DIV/0!
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	-	-	-	-	#REF!
Cota-Parte FPM	-	-	-	-	#DIV/0!
Cota-Parte ITR	-	-	-	-	#DIV/0!
Cota-Parte IPVA	-	-	-	-	#DIV/0!
Cota-Parte ICMS	-	-	-	-	#DIV/0!
Cota-Parte IPI-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					
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1.00
			Até o Bimestre (d)	(d/c) x 100 %	
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!

Coricard

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
				Até o Bimestre (f)	(f/e) x 100 % #DIV/0!	Até o Bimestre (g)	(g/e) x 100 % #DIV/0!	
DESPESAS CORRENTES		8.822.556,80	9.652.706,80	3.675.459,29	35,88%	2.521.069,09	27,31%	-
Pessoal e Encargos Sociais		4.868.762,40	4.868.762,40	1.746.693,14	#DIV/0!	1.329.803,05	24,90%	-
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	4,85%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes		3.953.794,40	4.783.944,40	1.928.766,15	#DIV/0!	1.191.266,04	0,00%	-
DESPESAS DE CAPITAL		565.200,00	583.000,00	28.275,18	#DIV/0!	-	0,00%	-
Investimentos		565.200,00	583.000,00	28.275,18	#DIV/0!	-	0,00%	-
Inversões Financeiras		-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Amortização da Dívida		-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)		9.387.756,80	10.235.706,80	3.703.734,47	#DIV/0!	2.521.069,09	#DIV/0!	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
				Até o Bimestre (h)	(h/IV)x100 % #DIV/0!	Até o Bimestre (i)	(i/IV)x100 % #DIV/0!	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Recursos de Operações de Crédito		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Recursos		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²		-	-	-	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 ³		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	9.387.756,80	10.235.706,80	3.703.734,47	-	2.521.069,09	-
---	--------------	---------------	--------------	---	--------------	---

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/h ou i) / (IIb x 100) ^{4,5} - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4,5}						#DIV/0!
--	--	--	--	--	--	---------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL: [(VI ou i) - (15 x IIb)]/100 ⁶						2.521.069,09
---	--	--	--	--	--	--------------

Excel

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 (k)
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	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de 2009	-	-
Total (IX)	-	-

Handwritten signature

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 (l)	% (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	10.234.706,80	3.703.734,47	100,00%	2.521.069,09	100,00%	-
TOTAL	9.387.756,80	10.235.706,80	3.703.734,47	100,00%	2.521.069,09	100,00%	-

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual na estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
 6 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.
 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

Patricia Breckenfeld
 PATRÍCIA MARIA ALMEIDA QUEIROZ BRECKENFELD
 DIRETORA EXECUTIVA EM EXERCÍCIO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
Patricia Breckenfeld
 31.11.12
 FÉLIX DA SILVA ROCHA

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 ABRIL DE 2016/BIMESTRE: MARÇO E ABRIL

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

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	(a)	(b)	%	(c)	%	(e)
DESPESAS COHRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	7.995.740,78	3.675.459,29	45,97%	2.521.069,09	31,53%	
Juros e Encargos da Dívida	3.799.825,94	1.746.693,14	45,97%	1.329.803,05	35,00%	
Outras Despesas Correntes	4.195.914,83	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	61.510,95	1.928.766,15	#DIV/0!	1.191.266,04	#DIV/0!	
Inversões Financeiras	61.510,95	28.275,18	#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	3.703.734,47	45,97%	2.521.069,09	31,29%	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE AFURAÇÃO 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 INDIVIDUALMENTE 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)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)		3.703.734,47	45,97%	2.521.069,09	31,29%	

Elisval
 ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
 CRC N° 24

RESPONSÁVEL PELA CONTROLE INTERNO
Carla
 CAROLINE B. V. S.
 FENICE DA COSTA RIBEIRO

Patrícia Bruckefeld
 PATRÍCIA MARIA ALMEIDA QUEIROZ BRUCKENFELD
 DIRETORA EXECUTIVA EM EXERCÍCIO

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICORRREGIÃO DE ARACATI
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015
2º BIMESTRE DE 2016

ÓRGÃO	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICORRREGIÃO DE ARACATI		CONSOLIDADO				RATEIO DESPESAS POR ENTE CONSORCIADO CONFORME PARTICIPAÇÃO CRÉDITO RECURSOS RATEIO 2016					
	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DESPESA	MODALIDADE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA	UNIAO	ESTADO	ARACATI	FORTIM	ICAPUI	ITAICABA	
						CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	
3.0.00.00		Despesas Correntes			2.521.069,09		1.443.619,25	537.684,96	107.180,07	197.641,24	762.998,12	
3.1.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		1.329.803,05	1.329.803,05	82.626,68	761.474,29	283.615,83	56.534,90	104.250,98	41.300,37	
3.1.90.00		Aplicações Diretas				82.626,68	761.474,29	283.615,83	56.534,90	104.250,98	41.300,37	
3.1.90.04		Contratação por Tempo Determinado										
3.1.90.11		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	951.907,08									
3.1.90.13		Obrigações Patronais	361.202,93									
3.1.90.16		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil										
3.1.90.94		Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.693,14									
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			1.191.266,04		682.144,97	254.069,13	50.645,17	93.390,26	36.997,75	
3.3.30.00		Transf. a Estados e ao Distrito Federal										
3.3.30.93		Indenizações e Restituições										
3.3.90.00		Aplicações Diretas		1.191.266,04								
3.3.90.14		Diárias - Civil	3.000,00									
3.3.90.30		Material de Consumo	174.830,50									
3.3.90.33		Passagens e Despesas com Locomoção	3.998,00									
3.3.90.36		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	104.643,90									
3.3.90.37		Locação de Mão de Obra	893.882,66									
3.3.90.39		Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	6.614,55									
3.3.90.47		Obrigações Tributárias e Contributivas	4.296,43									
3.3.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores										
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 CONSOLIDADAÇÃO					2.521.069,09	1.566.645,44	1.443.619,25	537.684,96	107.180,07	197.641,24	782.998,12	

Patrícia Maria Almeida Queiroz Breckenfeld
PATRICIA MARIA ALMEIDA QUEIROZ BRECKENFELD
DIRETORA EXECUTIVA EM EXERCÍCIO

carol