

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 AGOSTO DE 2016/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			Em Reais SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	9.387.756,80	9.387.756,80	9.387.756,80	1.537.179,84	5.768.388,43	61,45%	3.619.368,37	
RECEITAS CORRENTES	9.387.756,80	9.387.756,80	9.387.756,80	1.537.179,84	5.768.388,43	61,45%	3.619.368,37	
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	317.051,80	73.515,34	292.127,86	92,14%	24.923,94	
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	317.051,80	317.051,80	317.051,80	73.515,34	292.127,86	92,14%	24.923,94	
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
Receita da 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	9.070.705,00	1.463.662,05	5.465.789,72	60,26%	3.604.915,28	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.070.705,00	9.070.705,00	9.070.705,00	774.909,22	3.337.236,88	36,79%	5.733.468,12	
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	-	-	-	688.752,83	2.128.552,84	#DIV/0!	2.128.552,84	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (c-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.387.756,80	12.461.106,80	779.000,73	8.118.651,58	4.342.455,22	1.629.949,66	5.651.805,91	6.809.300,89	5.426.545,99	-
DESPESAS CORRENTES	8.822.556,80	11.878.106,80	769.750,73	8.057.726,65	3.820.380,15	1.606.719,91	5.611.322,06	6.266.784,74	5.386.062,14	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.868.762,40	6.099.862,40	345.079,81	4.080.130,73	2.019.731,67	735.386,60	2.844.413,74	3.255.448,66	2.745.300,04	-
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.953.794,40	5.778.244,40	424.670,92	3.977.595,92	1.800.648,48	871.333,31	2.766.908,32	3.011.336,08	2.640.762,10	-
DESPESAS DE CAPITAL	565.200,00	583.000,00	9.250,00	60.924,93	522.075,07	23.229,75	40.483,85	542.516,15	40.483,85	-
INVESTIMENTOS	565.200,00	583.000,00	9.250,00	60.924,93	522.075,07	23.229,75	40.483,85	542.516,15	40.483,85	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	9.387.756,80	12.461.106,80	779.000,73	8.118.651,58	4.342.455,22	1.629.949,66	5.651.805,91	6.809.300,89	5.426.545,99	-
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) = (X + XI)	9.387.756,80	12.461.106,80	779.000,73	8.118.651,58	4.342.455,22	1.629.949,66	5.651.805,91	6.809.300,89	5.426.545,99	-
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.387.756,80	12.461.106,80	779.000,73	8.118.651,58	4.342.455,22	1.629.949,66	5.651.805,91	6.809.300,89	5.426.545,99	-
FONTE: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI
 RELATORIO 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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (c) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (d)
	(a)	(b)	(a)	(b)	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.387.756,80	8.118.651,58	12.461.106,80	8.118.651,58	779.000,73	100,00%	4.342.455,22	5.651.805,91	12.461.105,80	-
SAÚDE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	779.000,73	100,00%	4.342.455,22	5.651.805,91	12.461.105,80	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.386.756,80	-	12.460.106,80	-	779.000,73	100,00%	4.341.455,22	5.651.805,91	12.460.105,80	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	9.387.756,80	8.118.651,58	12.461.106,80	8.118.651,58	779.000,73	100,00%	4.342.455,22	5.651.805,91	12.461.105,80	-
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (c) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(a)		(b)		Até o Bimestre		Até o Bimestre			
SAÚDE	-		-		-		-		-	-
Administração Geral	-		-		-		-		-	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-		-		-		-		-	-
TOTAL	-		-		-		-		-	-

REDO - Anexo 2 (LRF, Art. 32, inciso II, alínea "c")

TOTAL FONTE: Sistema ASPEC - Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo)
 1 - Este columnar poderá ser apresentado somente no último bimestre

Patrícia Beckenkamp
 PATRÍCIA MARIA ALMEIDA QUEIROZ BRECHENFELD
 DIRETORA EXECUTIVA EM EXERCÍCIO

Severina
 AT/ASSESSORA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
 ORÇ Nº 244

[Assinatura]
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 2016/12 31-12-15

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2016/BIMESTRE JULHO E AGOSTO

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	Até o Bimestre (b)		(c) = (b) x 100 %	#DIV/0!
1- RECEITA DE IMPOSTOS					
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU					
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, §4º, 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 LEGAIS					#DIV/0!
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 IPH-Exportação					#DIV/0!
2.5- Cota-Parte ITR					#DIV/0!
2.6- Cota-Parte IPVA					#DIV/0!
2.7- Cota-Parte IOF-Outro					#DIV/0!
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)					#DIV/0!

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	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 - FNATE	-	-	-	#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				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	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 IPTU-Exporção Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	-	-	-	#DIV/0!
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecação Destinados 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 (11.1 - 10)	-	-	-	#DIV/0!
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-	-	-	#DIV/0!
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	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) = (g/h)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	-	-	-	#DIV/0!
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	#DIV/0!
13.2- Com Ensino Fundamental	-	-	-	#DIV/0!
14- OUTRAS DESPESAS	-	-	-	#DIV/0!
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	#DIV/0!
14.2- Com Ensino Fundamental	-	-	-	#DIV/0!
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	-	-	-	#DIV/0!
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB				
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-	-	-	VALOR
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)	-	-	-	-

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 $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %	19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %				
				VALOR			
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
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 (a)		Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a) x 100	
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)				Até o Bimestre (e)
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE							
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				VALOR			
30- RESULTADO LIQUIDO 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 = (30 h)							
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴							
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)⁵							
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))⁶							
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁷ ((38) / (3) x 100) %							

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!
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	#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!
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	-	-	-	#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 (i)		
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							
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014							
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							
Transfêrencias Inorgovernamentais							

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 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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

VALOR

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

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
09/09/15 31.7.35

Patrícia Bruchfeld
PATRICIA MARIA ALMEIDA QUEIROZ BRUCHFELD
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 AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

R\$ 1,00

PREVISO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100 #DIV/0!
RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	-	-	-	-
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	-	-	-	#REF!
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	-	-	-	#DIV/0!
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 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 APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	-	-	-	-
			RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100 #DIV/0!
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS				
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!

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	4.868.762,40	11.878.106,80	6.099.862,40	8.057.726,65	66,89%	5.611.322,06	46,63%	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	4.080.130,73	68,84%	2.844.413,74	47,88%	-
Juros e Encargos da Dívida	3.953.794,40	-	5.778.244,40	-	3.977.595,92	68,84%	2.766.908,32	47,88%	-
Outras Despesas Correntes	565.200,00	565.200,00	583.000,00	583.000,00	60.924,93	10,45%	40.483,85	6,94%	-
DESPESAS DE CAPITAL	565.200,00	565.200,00	583.000,00	583.000,00	60.924,93	10,45%	40.483,85	6,94%	-
Investimentos	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.387.756,80	4.868.762,40	12.461.106,80	6.099.862,40	8.118.651,58	#DIV/0!	5.651.805,91	#DIV/0!	-
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPLETADAS PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO									
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	4.868.762,40	12.461.106,80	6.099.862,40	8.118.651,58	#DIV/0!	5.651.805,91	#DIV/0!	-
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (VII%) = (VI/h ou i) / IIIb x 100 ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4,5}									
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb) / 100] ⁶									5.651.805,91

CP

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS PRESORITOS	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					
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESORITOS					
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESORITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial				
	Despesas custeadas no exercício de referência (j)				
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 2010	-				
Total (VII)					
LIMITE NÃO CUMPRIDO					
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	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)					

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 Central	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.387.756,80	12.460.106,80	8.118.651,58	100,00%	5.651.805,91	100,00%	-
TOTAL	9.387.756,80	12.461.106,80	8.118.651,58	100,00%	5.651.805,91	100,00%	-

Transferências Inter governamentais

- 1 Essa linha apresenta o 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 "ii" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "ii" 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 nela 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

[Assinatura]
 ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL/S/S
 CRC Nº 244

[Assinatura]
 PATRÍCIA MARIA ALMEIDA QUEIROZ BRECKENFELD
 DIRETORA EXECUTIVA EM EXERCÍCIO

RESONSÁVEL PÉLO CONTROLE INTERNO
 [Assinatura]

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE APAÇATI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FUNDOS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2016/ BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 12 (LC 1411/2012, art. 35) DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE APAÇATI (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (e)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Além o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Além o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Além o Bimestre (d)	% (d/a) x 100
DESPESAS CORRENTES	5.426.638,30	148,48%	5.611.322,06	103,40%	5.611.322,06	103,40%
Pessoal e Encargos Sociais	2.750.796,41	148,33%	2.844.413,74	103,40%	2.844.413,74	103,40%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	2.675.841,90	148,65%	2.766.908,32	103,40%	2.766.908,32	103,40%
DESPESAS DE CAPITAL	39.151,42	155,61%	40.483,85	103,40%	40.483,85	103,40%
Investimentos	39.151,42	155,61%	40.483,85	103,40%	40.483,85	103,40%
Inversões Financeiras	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Amortização da Dívida	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	5.465.789,72	148,54%	5.651.805,91	103,40%	5.651.805,91	103,40%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Recursos de Operações de O edito	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCIADA AOS RESTOS A PAGAR ANCIADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCIADOS À PARCEL A 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	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I) + (II)	5.465.789,72	148,54%	5.651.805,91	103,40%	5.651.805,91	103,40%

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

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 04/08/16 31.455

Patricia Beckenfeld
 PATRICIA MARIA ALMEIDA QUEIROZ BECKENFELD
 DIRETORA EXECUTIVA EM EXERCÍCIO