

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI

RELAÇAO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE: NOVENHRO E DEZEMBRO

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

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Em Rens	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)		
			% (b/a)	% (c/a)	(a-c)	
RECEITAS CORRENTES	8.970.000,00	8.970.000,00	1.872.985,50	20,88%	8.064.511,04	905.488,96
RECEITA TRIBUTARIA	8.970.000,00	8.970.000,00	1.872.985,50	20,88%	8.064.511,04	905.488,96
Impostos	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	259.129,00	259.129,00	88.452,79	34,13%	409.330,01	150.201,01
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-
Receita de Concessões e Permissões	259.129,00	259.129,00	88.452,79	34,13%	409.330,01	150.201,01
Companhias Financeiras	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Arrens de Domínio Público	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	8.710.871,00	8.710.871,00	1.784.178,85	20,48%	7.647.921,72	1.062.949,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.110.871,00	8.110.871,00	1.145.624,85	14,12%	4.854.567,11	3.256.303,89
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-
Transferências de Exterior	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências Correntes	600.000,00	600.000,00	638.554,00	106,43%	2.793.354,61	2.193.354,61

Handwritten signature



OUTRAS RECEITAS CORENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matas e Juros de Moera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.970.000,00	-	8.970.000,00	-	1.872.985,50	20,88%	8.064.511,04	89,91%	905.488,96	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliz. Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliz. Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliz. Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8.970.000,00	-	8.970.000,00	-	1.872.985,50	20,88%	8.064.511,04	89,91%	905.488,96	-
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	321.533,16	24,47%	8.064.511,04	89,91%	905.488,96	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.970.000,00	-	8.970.000,00	-	2.194.518,66	-	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Supervit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservata de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature/initials

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	(d)	(e)			(f) = (e-d)			(g) = (e-h)	(i)	(k)
DESPESAS CORRENTES	8.970.000,00	8.970.000,00	1.732.236,90	7.826.667,76	1.143.332,24	2.194.518,66	7.245.917,86	1.724.082,14	6.618.325,88	-
DESPESAS CORRENTES PESSOAIS E ENCARGOS SOCIAIS	8.225.997,00	7.875.616,00	717.236,90	6.763.572,66	1.112.043,34	1.751.362,66	6.754.822,76	1.120.793,24	6.570.239,78	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.552.995,00	4.460.640,00	486.197,99	3.888.546,84	572.093,16	1.033.010,61	3.888.546,84	572.093,16	3.786.880,06	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3.414.976,00	-	2.875.025,82	539.950,18	718.352,05	2.866.275,92	548.700,08	2.783.359,72	-
DESPESAS DE CAPITAL	744.003,00	1.094.384,00	1.015.000,00	1.063.095,10	31.288,90	443.156,00	491.095,10	603.288,90	48.086,10	-
INVESTIMENTOS	744.003,00	1.094.384,00	1.015.000,00	1.063.095,10	31.288,90	443.156,00	491.095,10	603.288,90	48.086,10	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	8.970.000,00	8.970.000,00	1.732.236,90	7.826.667,76	1.143.332,24	2.194.518,66	7.245.917,86	1.724.082,14	6.618.325,88	-
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)	8.970.000,00	8.970.000,00	1.732.236,90	7.826.667,76	1.143.332,24	2.194.518,66	7.245.917,86	1.724.082,14	6.618.325,88	-
SUPERÁVUL (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.970.000,00	8.970.000,00	1.732.236,90	7.826.667,76	1.143.332,24	2.194.518,66	818.593,18	905.488,96	6.618.325,88	-

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

1 Esta coluna poderá ser apresentada somente no último

100/100

3

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO													
			No Bimestre (b)															
			% (b/a)	Até o Bimestre (c)														
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (II)	RECEITAS CORRENTES	RECEITA TRIBUTARIA	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA AGROPECUARIA	RECEITA INDUSTRIAL	RECEITA DE SERVIÇOS	TRANSPERENCIAS CORRENTES	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITAS DE CAPITAL	OPERAÇÕES DE CREDITO	AMORTIZAÇÃO DE BENS	AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	TRANSPERENCIAS DE CAPITAL	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
																Até o Bimestre		%
																#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)								
DESPESAS CORRENTES	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)								
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (IX)								
DESPESAS CORRENTES								
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
DESPESAS DE CAPITAL								
INVESTIMENTOS								
INVERSOES FINANCEIRAS								
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA								

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

PATRICIA MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ BRENCENFELD
DIRETORA EXECUTIVA EM EXERCICIO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI

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 DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE: NOVENBRIO E DEZEMBRO

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-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	8.970.000,00	8.970.000,00	1.732.236,90	7.826.667,76	100,00%	1.143.332,24	2.194.518,66	7.245.917,86	100,00%	8.969.999,00	-
Saúde	1.000,00	8.970.000,00	1.732.236,90	7.826.667,76	100,00%	1.143.332,24	2.194.518,66	7.245.917,86	100,00%	8.969.999,00	-
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	1.000,00	-	-	0,00%	1.000,00	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.969.000,00	8.969.000,00	1.732.236,90	7.826.667,76	100,00%	1.142.332,24	2.194.518,66	7.245.917,86	100,00%	8.968.999,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (g)	8.970.000,00	8.970.000,00	1.732.236,90	7.826.667,76	100,00%	1.143.332,24	2.194.518,66	7.245.917,86	100,00%	8.969.999,00	-
TOTAL (III) = (f + g)	8.970.000,00	8.970.000,00	1.732.236,90	7.826.667,76	100,00%	1.143.332,24	2.194.518,66	7.245.917,86	100,00%	8.969.999,00	-
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
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 ASPIC - Dados Consolidados (Folha Executiva e Folha Legislativa)
 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL SIS
 CRC Nº 244

PATRICIA MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ BENCENFELD
 DIRETORA EXECUTIVA EM EXERCÍCIO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015(BIMESTRE: NOVENEMBRO E DEZEMBRO)

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)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x 100
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				
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				
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				
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)				
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				
2.1- Conta-Parte FPM				
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- Conta-Parte ICMS				#DIV/0!
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº7/1996				#DIV/0!
2.4- Conta-Parte IPI-Exporação				#DIV/0!
2.5- Conta-Parte ITR				#DIV/0!
2.6- Conta-Parte PVA				#DIV/0!
2.7- Conta-Parte IOF-Outro				#DIV/0!
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)				#DIV/0!

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

[Handwritten signature]

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE ARACATI

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
5- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE						
5.1- Transferencias do Salario-Educação						
5.2- Transferências Diretas - PDDE						
5.3- Transferências Diretas - PNAE						
5.4 - Transferências Diretas - PNAE						
5.5- Outras Transferências do FNDE						
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE						
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
6.1- Transferências de Convênios						
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios						
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO						
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		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB						
10.1- Cota-Parte PPM Destinada no FUNDEB - (20% de 2.1.1)						
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada no FUNDEB - (20% de 2.2)						
10.3- ICMS-Desoneração Destinada no FUNDEB - (20% de 2.3)						
10.4- Cota-Parte IPTU-Estipendiada Destinada no FUNDEB - (20% de 2.4)						
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecaçado Destinada no FUNDEB - (20% de (1.5.5) + 2.5)						
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada no FUNDEB - (20% de 2.6)						
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB						
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB						
11.2- Complementação de União no 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		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e) Até o Bimestre % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS (g) Até o Bimestre % (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO						
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 COMO 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)						

Carla

CONSORCÍO 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) %			
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16,2 + 17,2) / (11) x 100) %			
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 TEMA 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)	RECEITAS REALIZADAS (b)
			Até o Bimestre (b)
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e) Até o Bimestre (f) = (e/d)x100 %
			Até o Bimestre (g) = (f/e)x100 %
			RECEITAS LIQUIDADAS (h) = (g/d)x100 %
			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁴ (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			
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 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) ⁵			
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37) ⁶			
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ¹ (38) / (3) x 100 % ⁴			
			#DIV/0!

Brasil

Q

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO 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* (i)
			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 - Execuçndas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
46.2 - Execuçndas com Recursos do FUNDEB							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							
VALOR							
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	-	-	-	-	-	-	-

#REF!

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 3% 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 situação 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 SIS
CRC N° 244

Patricia Brengkenfeld
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

PATRICIA MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ BRENGKENFELD
DIRETORA EXECUTIVA EM EXERCÍCIO

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 DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, 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)	-	-	-	-
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	-	-	-	#DIV/0!
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - 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)	-	-	-	#REER!
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	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
TRANSPERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	-	-	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!
TRANSPERÊNCIAS 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!

Graciel

Φ

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 ²
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS COERENTES	8.225.997,00	7.875.616,00	6.763.572,66	82,17%	6.754.822,76	82,17%	-
Pessoal e Encargos Sociais	4.552.995,00	4.460.640,00	3.888.546,84	85,41%	3.888.546,84	87,17%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.673.002,00	3.414.976,00	2.875.025,82	80,69%	2.866.275,92	83,93%	-
DESPESAS DE CAPITAL	744.003,00	1.094.384,00	1.063.095,10	97,14%	491.095,10	44,87%	-
Investimentos	744.003,00	1.094.384,00	1.063.095,10	97,14%	491.095,10	44,87%	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.970.000,00	8.970.000,00	7.826.667,76		7.245.917,86		-
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO 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 ¹	-	-	-	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)	8.970.000,00	8.970.000,00	7.826.667,76		7.245.917,86		-
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIb ou I) / (IIV x 100)³ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5}					#DIV/0!		
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIIb ou I) - (15 x IIVb) / 100]⁶					7.245.917,86		

Boiana

[Assinatura]

CONSORCIO 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 exercicios 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 exercicio 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 exercicios 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	Saldo Inicial	LIMITE NÃO CUMPRIDO	
		Despesas custeadas no exercicio de referência (k)	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)	-	-	-

assinado



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (1)	% (1/total 1) 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	8.969.000,00	8.969.000,00	7.826.667,76	100,00%	7.245.917,86	100,00%	-
TOTAL	8.970.000,00	8.970.000,00	7.826.667,76	100,00%	7.245.917,86	100,00%	-

FONTE: Sistema ASP/EC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo).

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 "l" ou com a coluna "n" deverá ser o mesmo apresentado no "total l".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "n" deverá ser o mesmo apresentado no "total l".

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

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

PATRICIA MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ BRENGENFELD
DIRETORA EXECUTIVA EM EXERCÍCIO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Demonstrativo das Despesas com Saúde

Anexo 12

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 DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE: NOVENHMO E DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RÁTEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100
DESPESAS CORRENTES	6.962.836,44	6.763.572,66	97,14%	6.754.822,76	97,01%
Pessoal e Encargos Sociais	4.003.108,57	3.888.546,84	97,14%	3.888.546,84	97,14%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	2.959.727,88	2.875.025,82	#DIV/0!	2.866.275,92	#DIV/0!
DESPESAS DE CAPITAL	1.094.415,29	1.063.095,10	#DIV/0!	491.095,10	#DIV/0!
Investimentos	1.094.415,29	1.063.095,10	#DIV/0!	491.095,10	#DIV/0!
Inverções 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	7.826.667,76	97,14%	7.245.917,86	89,93%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO 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 CADA VINCIADA, AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCIADOS 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)		7.826.667,76	97,14%	7.245.917,86	89,93%

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
 CRC Nº 244

PATRICIA MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA BRENKENTELD
 DIRETORA EXECUTIVA EM EXERCÍCIO

Patricia Beckfeld
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI
 BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015
 6º BIMESTRE DE 2015

ÓRGÃO	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI	CONSOLIDADO					RATEIO DESPESAS POR ENTE CONSORCIADO CONFORME PARTICIPAÇÃO CRÉDITO RECURSOS RATEIO 2015											
		CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DESPESA	MODALIDADE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA	UNIÃO		ESTADO		ARACATI		FORTIM		ICAPUI		ITAIÇARA	
							CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO				
3.0.00.00	Despesas Correntes					6.754.872,26	419.707,72	3.867.929,13	1.440.645,52	287.172,76	529.549,28	209.782,95						
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				3.888.546,84	241.613,02	2.226.666,90	829.335,93	165.316,66	304.845,76	120.768,57							
3.1.90.04	Aplicações Diretas					241.613,02	2.226.666,90	829.335,93	165.316,66	304.845,76	120.768,57							
3.1.90.11	Contratação por Tempo Determinado																	
3.1.90.13	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.806.161,91				174.359,54	63.492,75	1.606.869,63	598.488,58	119.300,43	219.991,33	87.152,39						
3.1.90.16	Obrigações Patronais	1.021.859,31				63.492,75	585.138,97	217.938,65	43.443,06	80.109,48	31.736,40							
3.1.90.94	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil																	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	60.525,62																
3.3.30.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal																	
3.3.30.93	Indenizações e Restituições																	
3.3.90.00	Aplicações Diretas																	
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.550,00	2.866.275,92			178.094,70	1.641.292,23	611.309,49	12.908,70	2.573,17	4.744,95	1.879,77						
3.3.90.30	Material de Consumo	266.043,26				531,25	4.895,92	1.823,51	121.856,10	224.704,01	89.019,38	265,54						
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					16.530,47	152.342,18	56.740,79	11.310,49	20.856,68	8.262,64							
3.3.90.36	Outros Serv. de Terc. Pessoa Física	46.442,71				3.009,96	27.739,35	10.331,69	2.059,48	3.797,71	1.504,51							
3.3.90.37	Locação de Mão de Obra	1.619.561,68				100.630,70	927.396,41	345.414,56	68.853,62	126.966,04	50.299,55							
3.3.90.39	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	771.211,80				47.918,88	441.612,73	164.481,41	32.787,10	60.459,77	23.951,92							
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	89.025,41				5.531,55	50.977,90	18.987,03	3.784,80	6.979,22	2.764,91							
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	63.441,06				3.941,88	36.327,74	13.530,49	2.697,12	4.973,51	1.970,32							
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		491.095,10			30.513,96	281.211,79	104.739,08	20.878,29	38.499,80	15.252,19							
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					30.513,96	281.211,79	104.739,08	20.878,29	38.499,80	15.252,19							
	TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		491.095,10			450.221,68	414.917,01	154.538,50	308.051,05	568.049,57	225.040,14							

Patricia Almeida
 PATRICIA MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ BRENCCKENFELD
 DIRETORA EXECUTIVA EM EXERCÍCIO

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 DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

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

R\$ 100

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RÁTEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	6.062.836,44	6.763.572,66	97,14%	6.754.822,76	97,01%
Luas e Encargos da Divida	4.003.108,57	3.888.546,84	97,14%	3.888.546,84	97,14%
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos	2.959.727,88	2.875.025,82	#DIV/0!	2.866.275,92	#DIV/0!
Inversões Financeiras	1.094.415,29	1.063.095,10	#DIV/0!	491.095,10	#DIV/0!
Amortização da Divida	0,00	1.063.095,10	#DIV/0!	491.095,10	#DIV/0!
	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	8.057.251,73	7.826.667,76	97,14%	7.245.917,86	89,93%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO					
DESPESA COM ASSISTENCIA A 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%
Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos		0,00	0,00%	0,00	0,00%
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 A 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)		0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I) + (II)		7.826.667,76	97,14%	7.245.917,86	89,93%

ATM-ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) MUNICIPAL SIS
 CRC Nº 244

PATRICIA MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ BENEVENISTO
 DIRETORA EXECUTIVA EM EXERCÍCIO

Patricia Buckefeld
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO