

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIAO DE ACARAU - CPSMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
5º BIMESTRE DE 2016 (Até OUTUBRO - Últimos 12 meses)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	4.953.018,38		4.953.018,38
Pessoal Ativo	4.953.018,38		4.953.018,38
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)			
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária			
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração			
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	4.953.018,38	0,00	4.953.018,38
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00		0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	4.953.018,38		4.953.018,38

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO	
Município de ACARAU	473.096,49	9,55%	473.096,49
Município de BELA CRUZ	218.071,68	4,40%	218.071,68
Município de CRUZ	255.829,90	5,17%	255.829,90
Município de ITAREMA	307.973,00	6,22%	307.973,00
Município de JIJOCA DE JERICOACOARA	216.530,32	4,37%	216.530,32
Município de MARCO	274.901,74	5,55%	274.901,74
Município de MORRINHOS	250.149,93	5,05%	250.149,93
Estado SESA	2.546.728,61	51,42%	2.546.728,61
União	284.308,63	5,74%	284.308,63
Outros Recursos	125.428,09	2,53%	125.428,09
TOTAL	4.953.018,38	1,00	4.953.018,38

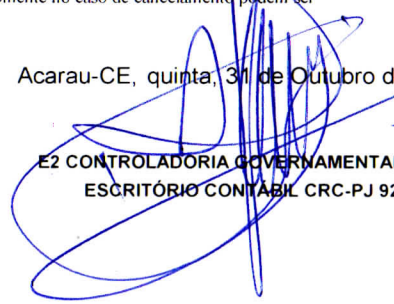
FONTE: Sistema Aspec Informática Unidade Responsável Consórcio Pub. De Saúde da Microrregião do Acarau, Data da emissão 31/10/2016 e hora de emissão 10:24

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:


PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
SECRETÁRIO EXECUTIVO

Acarau-CE, quinta, 31 de Outubro de 2016.


E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	14.000.000,00	14.000.000,00	1.560.628,58	11,15	7.818.667,62	55,85	6.181.332,38
RECEITAS CORRENTES	13.000.000,00	13.000.000,00	1.560.628,58	12,00	7.818.667,62	60,14	5.181.332,38
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	2.367,06	1,18	8.272,85	4,14	191.727,15
Receitas de valores mobiliários	200.000,00	200.000,00	2.367,06	1,18	8.272,85	4,14	191.727,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.600.000,00	12.600.000,00	1.544.783,86	12,26	7.620.671,07	60,48	4.979.328,93
Transferências intergovernamentais	11.600.000,00	11.600.000,00	1.432.583,86	12,35	7.171.871,07	61,83	4.428.128,93
Transferências de convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	112.200,00	11,22	448.800,00	44,88	551.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	13.477,66	6,74	189.723,70	94,86	10.276,30
Indenizações e restituições	100.000,00	100.000,00	13.477,66	13,48	189.723,70	189,72	-89.723,70
Receitas correntes diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Transferências intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências de convênios	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.000.000,00	14.000.000,00	1.560.628,58	11,15	7.818.667,62	55,85	6.181.332,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.000.000,00	14.000.000,00	1.560.628,58	11,15	7.818.667,62	55,85	6.181.332,38
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	530.058,94	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	14.000.000,00	14.000.000,00	1.560.628,58	11,15	8.348.726,56	55,85	5.651.273,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	134.413,42	134.413,42	-	-	0,00	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0002

Superávit financeiro	-	134.413,42	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	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 (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	14.000.000,00	14.000.000,00	935.871,27	10.225.782,12	3.774.217,88	1.891.338,19	8.348.726,56	5.651.273,44	7.677.928,40	1.877.055,56
DESPESAS CORRENTES	12.950.000,00	13.710.200,00	935.871,27	10.218.542,12	3.491.657,88	1.891.338,19	8.341.486,56	5.368.713,44	7.670.688,40	1.877.055,56
Pessoal e encargos so	6.150.000,00	6.000.000,00	0,00	5.479.000,00	521.000,00	688.518,00	3.831.043,24	2.168.956,76	3.831.043,24	1.647.956,76
Outras despesas corre	6.800.000,00	7.710.200,00	935.871,27	4.739.542,12	2.970.657,88	1.202.820,19	4.510.443,32	3.199.756,68	3.839.645,16	229.098,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.050.000,00	289.800,00	0,00	7.240,00	282.560,00	0,00	7.240,00	282.560,00	7.240,00	0,00
Investimentos	1.050.000,00	289.800,00	0,00	7.240,00	282.560,00	0,00	7.240,00	282.560,00	7.240,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	14.000.000,00	14.000.000,00	935.871,27	10.225.782,12	3.774.217,88	1.891.338,19	8.348.726,56	5.651.273,44	7.677.928,40	1.877.055,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	14.000.000,00	14.000.000,00	935.871,27	10.225.782,12	3.774.217,88	1.891.338,19	8.348.726,56	5.651.273,44	7.677.928,40	1.877.055,56
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	14.000.000,00	14.000.000,00	935.871,27	10.225.782,12	3.774.217,88	1.891.338,19	8.348.726,56	5.651.273,44	7.677.928,40	1.877.055,56

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

pag.: 0003

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	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 (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:45:01

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
 DIRETOR EXECUTIVO

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	14.000.000,00	14.000.000,00	935.871,27	10.225.782,12	100,00	3.774.217,88	1.891.338,19	8.348.726,56	59,63	5.651.273,44
SAÚDE	14.000.000,00	14.000.000,00	935.871,27	10.225.782,12	100,00	3.774.217,88	1.891.338,19	8.348.726,56	100,00	5.651.273,44
Administração Geral	14.000.000,00	14.000.000,00	935.871,27	10.225.782,12	100,00	3.774.217,88	1.891.338,19	8.348.726,56	100,00	5.651.273,44
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.000.000,00	14.000.000,00	935.871,27	10.225.782,12	100,00	3.774.217,88	1.891.338,19	8.348.726,56	59,63	5.651.273,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:45:08

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
 DIRETOR EXECUTIVO

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO I
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2016 A 31/10/2016

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO A
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		0,00
RECEITAS CORRENTES		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00
Pessoal Civil		0,00
Ativo		0,00
Inativo		0,00
Pensionista		0,00
Pessoal Militar		0,00
Ativo		0,00
Inativo		0,00
Militar		0,00
Outras Receitas de Contribuições		0,00
Receita Patrimonial		0,00
Receitas Imobiliárias		0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00
Receita de Serviços		0,00
Outras Receitas Correntes		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00
Demais Receitas Correntes		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00
Amortização de Empréstimos		0,00
Outras Receitas de Capital		0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)		0,00

Acaraú-CE, em 31 de Outubro de 2016.


Paulo Sergio Gomes de Andrade Filho
Secretário Executivo


E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil - CRC 920

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO I
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2016 A 31/10/2016

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EM
			Até o Bimestre/ <Exercício>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	
--	--

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	

Acaraú-CE, em 31 de Outubro de 2016.

Paulo Sergio Gomes de Andrade Filho
Secretário Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil - CRC 920

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO I
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2016 A 31/10/2016

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PR
VALOR	0,00

Acaraú-CE, em 31 de Outubro de 2016.


Paulo Sergio Gomes de Andrade Filho
Secretário Executivo


E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil – CRC 920

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO I
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2016 A 31/10/2016

BENS E DIREITOS DO RPPS	<Exercício>
CAIXA	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
INVESTIMENTOS	
OUTROS BENS E DIREITOS	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Patronal	0,00	
Pessoal Civil	0,00	
Ativo	0,00	
Inativo	0,00	
Pensionista	0,00	
Pessoal Militar	0,00	
Ativo	0,00	
Inativo	0,00	
Militar	0,00	
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
(XI) = (VIII + IX - X)	0,00	

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EM
--	----------------	----------------	--------------------

Acaraú-CE, em 31 de Outubro de 2016.

Paulo Sérgio Gomes de Andrade Filho
Secretário Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil - CRC 920

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO I
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2016 A 31/10/2016

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - Data da emissão: 31/10/2016 - Hora da emissão: 17:36

Acaraú-CE, em 31 de Outubro de 2016.


Paulo Sergio Gomes de Andrade Filho
Secretário Executivo


E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil - CRC 920

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.103.012,38	1.229.065,16	322.111,69	177,78	1.840.466,92	719.633,89	1.029.510,39
Receita patrimonial	7.067,25	1.446,75	316,82	177,78	22,93	21,71	1.017,51
Transferências correntes	1.080.692,82	1.227.618,41	317.106,23	0,00	1.840.266,41	719.124,21	999.624,21
Outras transferências correntes	1.080.692,82	1.227.618,41	317.106,23	0,00	1.840.266,41	719.124,21	999.624,21
Outras receitas correntes	15.252,31	0,00	4.688,64	0,00	177,58	487,97	28.868,67
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.103.012,38	1.229.065,16	322.111,69	177,78	1.840.466,92	719.633,89	1.029.510,39

Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (até Outubro)

Pag.: 0002

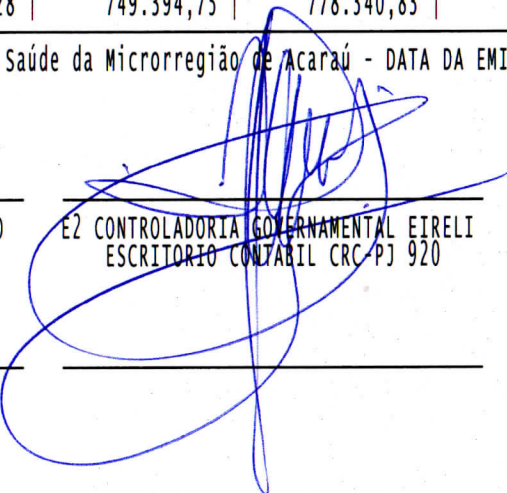
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	823.653,34	773.090,28	749.394,75	778.340,83	782.287,75	10.150.745,16	13.000.000,00
Receita patrimonial	1.345,15	1.755,19	1.248,70	1.454,94	912,12	16.786,85	200.000,00
Transferências correntes	767.505,40	715.968,82	716.291,93	772.391,93	772.391,93	9.928.982,30	12.600.000,00
Outras transferências correntes	767.505,40	715.968,82	716.291,93	772.391,93	772.391,93	9.928.982,30	12.600.000,00
Outras receitas correntes	54.802,79	55.366,27	31.854,12	4.493,96	8.983,70	204.976,01	200.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	823.653,34	773.090,28	749.394,75	778.340,83	782.287,75	10.150.745,16	13.000.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:45:24


PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO


E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM JUL/16 a AGO/16 (b)	EM SET/16 a OUT/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	171.729,22	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	329.818,67	364.770,79	327.000,14
Demais haveres financeiros	3.569,76	349,92	6.861,52
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	161.659,21	387.585,72	670.798,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-171.729,22	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-171.729,22	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	0,00	171.729,22	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			9.936.241,96

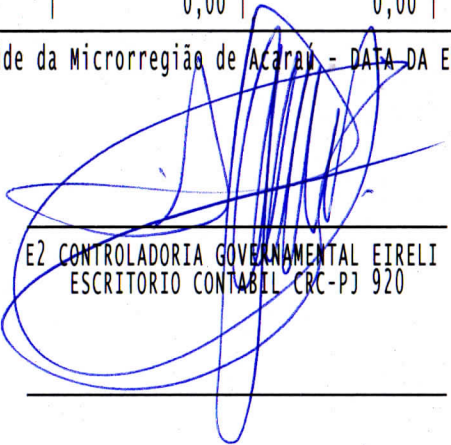
REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM JUL/16 a AGO/16 (b)	EM SET/16 a OUT/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:45:44

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.


PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO


E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	12.800.000,00	7.810.394,77	8.118.045,60
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	200.000,00	8.272,85	32.171,99
(-) Aplicações financeiras	200.000,00	8.272,85	32.171,99
Transferências correntes	12.600.000,00	7.620.671,07	7.846.560,61
Convênios	1.000.000,00	448.800,00	0,00
Outras transferências correntes	11.600.000,00	7.171.871,07	7.846.560,61
Demais receitas correntes	200.000,00	189.723,70	271.484,99
Diversas receitas correntes	200.000,00	189.723,70	271.484,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000.000,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	1.000.000,00	0,00	0,00
Convênios	500.000,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	500.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	1.000.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	13.800.000,00	7.810.394,77	8.118.045,60

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.710.200,00	10.218.542,12	10.288.153,49	8.341.486,56	8.101.886,93
Pessoal e encargos sociais	6.000.000,00	5.479.000,00	4.948.765,22	3.831.043,24	3.826.790,08
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.710.200,00	4.739.542,12	5.339.388,27	4.510.443,32	4.275.096,85
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	13.710.200,00	10.218.542,12	10.288.153,49	8.341.486,56	8.101.886,93

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

DESPESAS DE CAPITAL (XI)	289.800,00	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00
Investimentos	289.800,00	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	289.800,00	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	14.000.000,00	10.225.782,12	10.288.153,49	8.348.726,56	8.101.886,93
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-200.000,00	-	-	-538.331,79	16.158,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	9.936.241,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:46:01

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
 DIRETOR EXECUTIVO

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL/EIRELI
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PB 920

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	161.659,21	161.659,21	0,00	0,00
Executivo	0,00	161.659,21	161.659,21	0,00	0,00
2015-Cons. Pub de Saúde da Microre. de A	0,00	161.659,21	161.659,21	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	161.659,21	161.659,21	0,00	0,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Cons. Pub de Saúde da Microre. de A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:46:54

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar',
 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN,
 tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
 - Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016

Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)
R\$ 1,00

Pag.: 0003

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
					A PAGAR (f)=(a+b-d-e)



PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

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 - RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1 - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 - Cota parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Cota parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00

14-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR		
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb				0,00		
16.1 - FUNDEB 60%				0,00		
16.2 - FUNDEB 40%				0,00		
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante				0,00		
17.1 - FUNDEB 60%				0,00		
17.2 - FUNDEB 40%				0,00		
18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)				0,00		
19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)				0,00		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%				0,00		
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%				0,00		
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%				0,00		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR		
20- Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados				0,00		
21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual				0,00		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100		
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	0,00	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
23-Educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	0,00
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	0,00
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	0,00
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	0,00
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
49.1-(-) Orçamento do exercício	0,00
49.2-(-) Restos a pagar	0,00

Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0007

50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

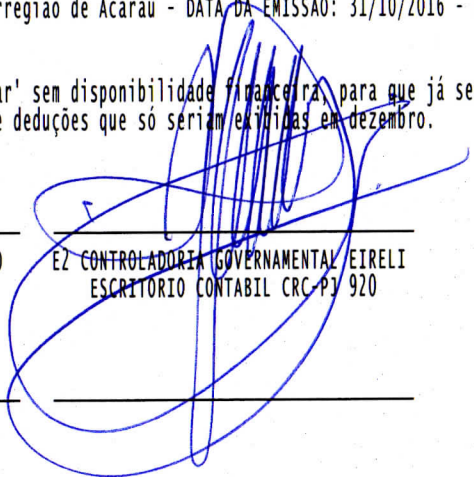
0,00
0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:47:22

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.



PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO



EZ CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

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)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/97	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.500.000,00	1.500.000,00	448.800,00	29,92
Provenientes da União	750.000,00	750.000,00	448.800,00	59,84
Provenientes do Estado	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.500.000,00	1.500.000,00	448.800,00	29,92

Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0002

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.000.000,00	3.000.000,00	897.600,00	29,92

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	12.950.000,00	13.710.200,00	10.218.542,12	74,53	8.341.486,56	60,84	1.877.055,56
Pessoal e encargos sociais	6.150.000,00	6.000.000,00	5.479.000,00	91,32	3.831.043,24	63,85	1.647.956,76
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.800.000,00	7.710.200,00	4.739.542,12	61,47	4.510.443,32	58,50	229.098,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.050.000,00	289.800,00	7.240,00	2,50	7.240,00	2,50	0,00
Investimentos	1.050.000,00	289.800,00	7.240,00	2,50	7.240,00	2,50	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.000.000,00	14.000.000,00	10.225.782,12	73,04	8.348.726,56	59,63	1.877.055,56

[illegible]

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	448.800,00	448.800,00	2.325.855,56	518,24	448.800,00	100,00	1.877.055,56
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	13.551.200,00	13.551.200,00	7.899.926,56	58,30	7.899.926,56	58,30	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LIQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VII/III)*100 (VII%)						0,00	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII -(15%IIIb))						7.899.926,56	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	14.000.000,00	14.000.000,00	10.225.782,12	100,00	8.348.726,56	100,00	1.877.055,56
TOTAL DE DESPESAS	14.000.000,00	14.000.000,00	10.225.782,12	100,00	8.348.726,56	100,00	1.877.055,56

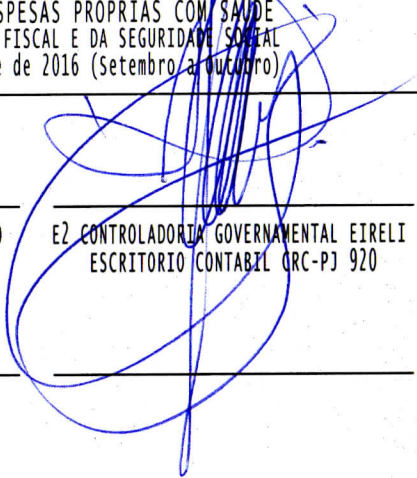
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:47:38

Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0005



PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)

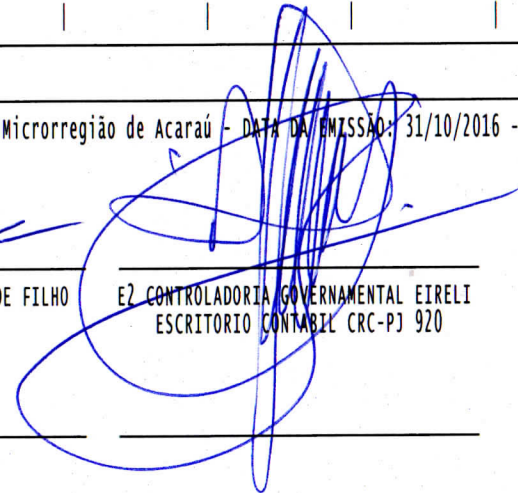
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	10.482.295,13	7.818.667,62									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:47:46


PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO


E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	14.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	14.000.000,00
Receitas Realizadas	7.818.667,62
Deficit Orçamentário	530.058,94
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	134.413,42
DESPESAS	
Dotação inicial	14.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	14.000.000,00
Despesas Empenhadas	10.225.782,12
Despesas Liquidadas	8.348.726,56
Despesas Pagas	7.677.928,40
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.225.782,12
Despesas Liquidadas	8.348.726,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	10.150.745,16
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	9.936.241,96	171.729,22	1,73 %
Resultado Primário	9.936.241,96	-538.331,79	-5,42 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	161.659,21	0,00	161.659,21	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	161.659,21	0,00	161.659,21	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	7.240,00	282.560,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10º. EXERCÍCIO	20º. EXERCÍCIO	35º. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

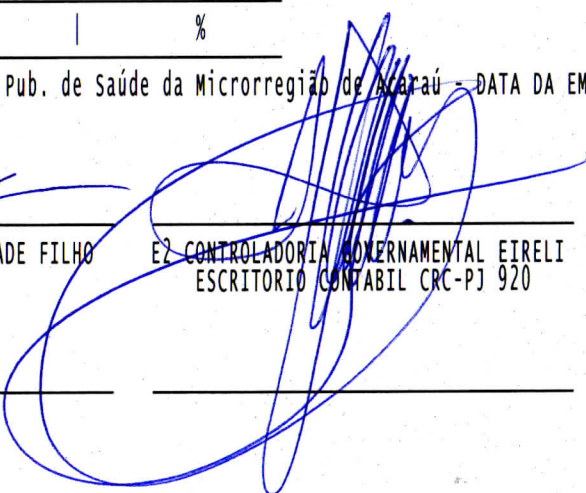
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.899.926,56	15,00 %	0,00 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuoado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:48:36


PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

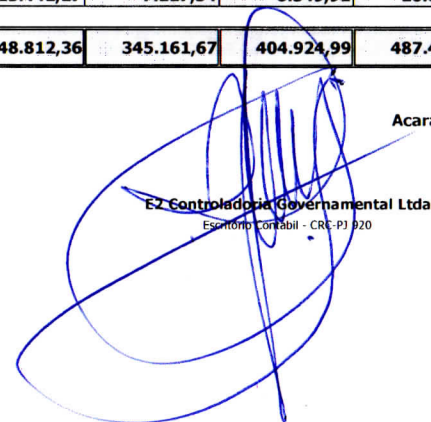

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

Estado do Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
5º BIMESTRE DE 2016 (Movimento Fechado até OUTUBRO/2016)
Período : 01/01/2016 até 31/10/2016
ANEXO II - DESPESA

ADENDO III - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Portaria SOF nº 8 de 4/2/2015 - ANEXO II da Lei Federal 4.320/64)

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú CPSMA	CONSOLIDADO	União	Estado SESA	Acarau	Bela Cruz	Cruz	Itarema	Jijoca	Marco	Morrinhos	Outros Recursos
0101 Cons. Pub de Saúde da Microre. de Acaraú	100%	5,74%	51,42%	9,55%	4,40%	5,17%	6,22%	4,37%	5,55%	5,05%	2,53%
Especificação											
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.670.688,40	440.305,83	3.944.092,28	732.679,65	337.725,37	396.201,13	476.954,60	335.338,27	425.737,48	387.404,61	194.249,19
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.831.043,24	219.906,04	1.969.834,69	365.929,01	168.673,32	197.878,41	238.209,87	167.481,11	212.630,03	193.485,09	97.015,68
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.867.707,16	164.609,50	1.474.509,34	273.914,23	126.259,52	148.120,84	178.310,74	125.367,10	159.163,08	144.832,24	72.620,57
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	963.336,08	55.296,54	495.325,35	92.014,78	42.413,80	49.757,57	59.899,13	42.114,01	53.466,94	48.652,85	24.395,11
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.839.645,16	220.399,80	1.974.257,60	366.750,64	169.052,05	198.322,71	238.744,73	167.857,16	213.107,45	193.919,52	97.233,51
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500,00	86,10	771,27	143,28	66,04	77,48	93,27	65,58	83,25	75,76	37,99
3.3.90.30.00 Material de Consumo	346.009,21	19.861,30	177.910,01	33.049,69	15.234,11	17.871,83	21.514,46	15.126,43	19.204,15	17.475,04	8.762,19
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	46.277,28	2.656,37	23.794,72	4.420,26	2.037,50	2.390,28	2.877,47	2.023,10	2.568,48	2.337,21	1.171,91
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	2.175.574,90	124.880,36	1.118.630,78	207.803,96	95.786,30	112.371,30	135.274,75	95.109,26	120.748,45	109.876,41	55.093,32
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.244.650,51	71.444,29	639.970,78	118.885,04	54.799,52	64.287,83	77.390,94	54.412,19	69.080,42	62.860,50	31.518,99
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	25.633,26	1.471,38	13.180,04	2.448,41	1.128,58	1.323,99	1.593,85	1.120,61	1.422,69	1.294,60	649,13
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.240,00	415,58	3.722,64	691,54	318,76	373,96	450,17	316,51	401,83		183,34
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.240,00	415,58	3.722,64	691,54	318,76	373,96	450,17	316,51	401,83		183,34
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.240,00	415,58	3.722,64	691,54	318,76	373,96	450,17	316,51	401,83		183,34
Total Geral - Execução Orçamentária 2016	7.677.928,40	440.721,42	3.947.814,93	733.371,19	338.044,13	396.575,08	477.404,78	335.654,78	426.139,31	387.404,61	194.432,53
TOTAL ORÇAMENTARIO	7.677.928,40	440.721,42	3.947.814,93	733.371,19	338.044,13	396.575,08	477.404,78	335.654,78	426.139,31	387.404,61	194.432,53
RESTOS A PAGAR - PAGO	161.659,21	9.279,41	83.121,46	15.441,17	7.117,54	8.349,91	10.051,78	7.067,23	8.972,39	8.164,52	4.093,79
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	43.538,28	2.499,14	22.386,39	4.158,64	1.916,91	2.248,81	2.707,16	1.903,36	2.416,46	2.198,88	1.102,54
3.3.90.30.00 Material de Consumo	86.697,32	4.976,52	44.577,78	8.281,05	3.817,11	4.478,03	5.390,74	3.790,13	4.811,86	4.378,61	2.195,49
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	31.423,61	1.803,75	16.157,30	3.001,48	1.383,52	1.623,07	1.953,88	1.373,74	1.744,07	1.587,04	795,76
TOTAL RESTOS A PAGAR PAGOS	161.659,21	9.279,41	83.121,46	15.441,17	7.117,54	8.349,91	10.051,78	7.067,23	8.972,39	8.164,52	4.093,79
TOTAL GERAL CONSOLIDADO	7.839.587,61	450.000,83	4.030.936,39	748.812,36	345.161,67	404.924,99	487.456,56	342.722,01	435.111,70	395.569,13	198.526,32


Paulo Sergio Gomes de Andrade Filho
Secretário Executivo - CPSMA


E2 Controladoria Governamental Ltda
Escritório Contábil - CRC-PJ 820

Acarau-CE 31 de Outubro de 2016.