

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	4.846.247,99	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.846.247,99	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	0,00
	4.846.247,99	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	9.422.730,28	100,00
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.846.247,99	51,43
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.088.274,35	54,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.833.860,63	51,30
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:51	4.579.446,92	48,60

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inseridos 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:

Acaraú-CE, em 31 de Dezembro de 2016


 Paulo Sergio Gomes de Andrade Filho
 Secretário Executivo


 E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Consortório Pub. de Saúde da Microregião de Acaraú - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

R\$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	DESPESAS EXECUTADAS	
	LIQUIDADAS (Últimos 12 Meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
Pessoal Ativo	4.846.247,99	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.846.247,99	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.846.247,99	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	
	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	9.422.730,28
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	4.846.247,99
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.088.274,35
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.833.860,63
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.579.446,92
	48,60

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 continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

Acaraú-CE, em 31 de Dezembro de 2016


 Paulo Sergio Gomes de Andrade Filho
 Secretário Executivo



 E2 Contabilizadora Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
	<NR-11>	<NR-10>	<NR-9>	<NR-8>	<NR-7>	<NR-6>	<NR-5>	<NR-4>	<NR-3>	<NR-2>	<NR-1>	<NR>		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)														
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)														
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial														
Despesas de Exercícios Anteriores														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECETA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR		% SOBRE A RCL	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)							
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 39 da LRF)							
FONTE - Sistema: Aspec Informatica - Unidade responsável: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:51							
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 continuando a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem							
Nota:							

Acaraú-CE, em 31 de Dezembro de 2016


 Paulo Sergio Gomes de Andrade Filho
 Secretário Executivo


 E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Consortório Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	171.729,22	103.791,25	0,00	0,00
Demaís Haveres Financeiros	329.818,67	366.324,25	364.770,79	5.408,30
(-) Restos a Pagar Processados (Exceção Precatórios)	3.569,76	465,59	349,92	5.206,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	161.659,21	262.998,59	387.585,72	605.218,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	-171.729,22	-103.791,25	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	10,482,25,13	10,248,642,40	9,936,241,96	9,422,730,28
% da DCL sobre a RCL (IV/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	12,578,754,16	12,298,370,88	11,923,490,35	11,307,276,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	11,320,878,74	11,068,533,79	10,731,141,32	10,176,548,70
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Acaraú-CE, em 31 de Dezembro de 2016

Paulo Sergio Gomes de Andrade Filho
 Secretário Executivo

E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Consortório Público de Saúde da Microregião de Acaraú - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

R\$ 1.000

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/03/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	22.465,01	594.604,03
DEPÓSITOS	37.315,80	41.248,41	42.470,90	67.876,94
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (X) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Acaraú-CE, em 31 de Dezembro de 2016

Paulo Sérgio Gomes de Andrade Filho
 Secretário Executivo

E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Consortio Pub. de Saúde da Microregião de Acaraú - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF:				
INTERNAS (II)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF:				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.482.295,13	10.248.642,40	9.936.241,96	9.422.730,28
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00	22,00	22,00	22,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
EXTERNAS (V)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF:				
INTERNAS (VI)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF:				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
MEIDAS CORRETIVAS:				

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. de Saúde da Microregião de Acaraú - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:51
 1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Acaraú-CE, em 31 de Dezembro de 2016


 Paulo Sergio Gomes de Andrade Filho
 Secretário Executivo


 E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")

Construção Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

R\$ 1,00

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	VALOR REALIZADO	
	1º Quadrimestre de Referência	Até o 3º Quadrimestre de Referência (a)
Mobilização	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<Tipo de operação>	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - REILUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

Acaraú-CE, em 31 de Dezembro de 2016


 Paulo Sergio Gomes de Andrade Filho
 Secretário Executivo


 E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC/920

Conselho Pub. de Saúde da Microregião de Acaraú - CE
 REI ATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")


APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)	9.422.730,28	100,00%
De períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <*>	1.507.636,84	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.356.873,16	14,40
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
	659.591,12	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIIa)		
FONTE - Sistema: Aspect Informativa - Unidade responsável: Consórcio Pub. de Saúde da Microregião de Acaraú - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:51		
I Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pr		
	0,00	0,00

2 < Medidas Corretivas >
 Notas:

Acaraú-CE, em 31 de Dezembro 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 DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)								
< Identificação do Recurso Vinculado >								
< Identificação do Recurso Vinculado >								
< Identificação do Recurso Vinculado >								
...								
...								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
...								
...								
TOTAL (III) = (I + II)								
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹								
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - Data da emissão:31/12/2016 - Hora da emissão:17:51								

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Acaraú-CE, em 31 de Dezembro de 2016


 Paulo Sergio Gomes de Andrade Filho
 Secretário Executivo


 E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

LRJ, art. 48 - Anexo 7

Conselho Pub. de Saúde da Microregião de Acarau - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE		R\$ 1,00
Receita Corrente Líquida				9.422.730,28
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		4.846.247,99	51,43	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRJ) - <?%>		5.088.274,35	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRJ) - <?%>		4.833.860,63	51,30	
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		11.307.276,34	120,00	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		2.073.000,66	22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		1.507.636,84	16,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		639.591,12	7,00	
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total		0,00	-62.468,64	

Fonte - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Conselho Pub. de Saúde da Microregião de Acarau - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:51

Acarau-CE, em 31 de Dezembro de 2016


 Paulo Sergio Gomes de Andrade Filho
 Secretário Executivo


 E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Estado do Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
6º BIMESTRE DE 2016 (Movimento Fechado até DEZEMBRO/2016)
Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
ANEXO I - DESPESA

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú CPSMA		União		Estado SESA		Acaraú		Bela Cruz		Cruz		Itarenã		Jiloeiro		Marco		Morrinhos		Outros Recursos			
0101 Cons. Pub. de Saúde da Microrreg. de Acaraú	100%	6,55%	51,20%	9,43%	4,37%	5,20%	6,25%	4,36%	5,49%	5,03%	2,13%	100%	6,55%	51,20%	9,43%	4,37%	5,20%	6,25%	4,36%	5,49%	5,03%		
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.607.185,71	629.178,78	4.918.642,52	904.715,54	420.272,69	499.271,29	600.389,13	418.457,90	527.545,62	483.579,36	205.112,89	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.842.613,89	312.145,56	2.479.304,23	456.033,36	211.643,79	251.664,03	302.633,76	210.929,02	265.916,07	243.754,32	103.389,76
3.1.00.11.00 Verbas e Vant. Pessoal Civil	3.621.946,98	237.203,38	1.854.351,53	341.082,04	158.444,79	188.227,64	226.349,54	157.760,61	190.887,20	182.311,71	77.328,53	3.1.90.30.00 Material de Consumo	88.697,32	5.677,86	44.386,99	8.164,37	3.792,64	4.505,54	5.418,05	3.776,26	4.780,70	929,54	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.220.666,91	79.942,17	624.952,70	114.951,31	53.308,99	63.436,39	76.284,22	53.168,41	67.028,67	61.442,61	26.061,23	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	31.423,61	2.057,95	16.089,15	2.989,19	1.374,65	1.633,04	1.963,78	1.368,71	1.725,52	1.581,72	
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.764.551,82	312.023,23	2.439.338,29	448.682,18	206.428,90	247.607,25	297.755,36	207.528,86	261.629,55	239.825,04	101.723,14	3.3.90.30.00 Passagens e Despesas com Locomoção	405.645,15	26.579,03	207.783,16	38.218,81	17.754,00	21.091,22	106,24	74,05	22.285,64	36,29	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.700,00	111,33	970,36	160,09	74,37	89,35	106,24	74,05	93,35	65,57	8,64	3.3.90.35.00 Outras Serv. de Terceiros Pessoa Física	70.443,26	4.613,37	36.065,29	6.633,71	3.081,59	3.660,04	4.402,27	3.089,29	3.866,16	3.545,78	
3.3.90.30.00 Passagens e Despesas com Locomoção	405.645,15	26.579,03	207.783,16	38.218,81	17.754,00	21.091,22	25,36	25,36	22,85	20,42	8,64	3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	2.740.157,06	179.454,45	1.402.895,86	238.043,09	119.870,23	142.402,22	121.243,07	119.352,62	150.466,63	137.926,57	
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	2.740.157,06	179.454,45	1.402.895,86	238.043,09	119.870,23	142.402,22	121.243,07	119.352,62	150.466,63	137.926,57	58.502,33	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.520.773,09	99.596,30	778.600,00	143.212,99	66.527,36	79.032,80	95.039,02	66.240,09	83.508,21	76.548,54	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.520.773,09	99.596,30	778.600,00	143.212,99	66.527,36	79.032,80	95.039,02	66.240,09	83.508,21	76.548,54	32.468,49	4.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	25.653,26	1.678,74	13.123,63	2.413,91	1.121,35	1.332,13	1.601,92	1.116,50	1.407,57	1.581,27	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.240,00	474,15	3.706,71	681,80	316,72	376,25	452,46	315,35	397,56	154,57	154,57	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.240,00	474,15	3.706,71	681,80	316,72	376,25	452,46	315,35	397,56	154,57	
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.240,00	474,15	3.706,71	681,80	316,72	376,25	452,46	315,35	397,56	154,57	154,57	4.4.80.42.00 Equipamentos e Material Permanente	7.240,00	474,15	3.706,71	681,80	316,72	376,25	452,46	315,35	397,56	154,57	
4.4.80.42.00 Equipamentos e Material Permanente	7.240,00	474,15	3.706,71	681,80	316,72	376,25	452,46	315,35	397,56	154,57	154,57	Total Geral - Execução Orçamentária 2016	9.614.405,71	629.652,93	4.922.349,22	905.397,34	420.589,41	499.647,54	600.841,58	418.773,25	527.943,18	483.579,36	205.267,47
Total Geral - Execução Orçamentária 2016	9.614.405,71	629.652,93	4.922.349,22	905.397,34	420.589,41	499.647,54	600.841,58	418.773,25	527.943,18	483.579,36	205.267,47	RESTOS A PAGAR - PAÇO	161.659,21	10.587,15	82.765,71	15.223,59	7.071,90	8.401,21	10.102,71	7.041,37	8.876,96	8.137,16	3.451,42
RESTOS A PAGAR - PAÇO	161.659,21	10.587,15	82.765,71	15.223,59	7.071,90	8.401,21	10.102,71	7.041,37	8.876,96	8.137,16	3.451,42	3.1.90.11.00 Verbetes em Vant. Pessoal Civil	43.538,28	2.851,35	22.290,57	4.100,04	1.904,61	2.267,62	2.728,88	1.896,39	2.390,76	2.191,51	3.451,42
3.1.90.11.00 Verbetes em Vant. Pessoal Civil	43.538,28	2.851,35	22.290,57	4.100,04	1.904,61	2.267,62	2.728,88	1.896,39	2.390,76	2.191,51	3.451,42	3.1.90.30.00 Material de Consumo	88.697,32	5.677,86	44.386,99	8.164,37	3.792,64	4.505,54	5.418,05	3.776,26	4.780,70	929,54	
3.1.90.30.00 Material de Consumo	88.697,32	5.677,86	44.386,99	8.164,37	3.792,64	4.505,54	5.418,05	3.776,26	4.780,70	929,54	929,54	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	31.423,61	2.057,95	16.089,15	2.989,19	1.374,65	1.633,04	1.963,78	1.368,71	1.725,52	1.581,72	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	31.423,61	2.057,95	16.089,15	2.989,19	1.374,65	1.633,04	1.963,78	1.368,71	1.725,52	1.581,72	1.581,72	TOTAL RESTOS A PAGAR PAGOS:	161.659,21	10.587,15	82.765,71	15.223,59	7.071,90	8.401,21	10.102,71	7.041,37	8.876,96	8.137,16	3.451,42
TOTAL RESTOS A PAGAR PAGOS:	161.659,21	10.587,15	82.765,71	15.223,59	7.071,90	8.401,21	10.102,71	7.041,37	8.876,96	8.137,16	3.451,42	TOTAL GERAL CONSOLIDADO	9.776.064,92	640.240,09	5.005.114,93	920.620,93	427.661,31	508.048,75	610.944,30	425.814,61	536.820,16	491.716,52	208.718,89
TOTAL GERAL CONSOLIDADO	9.776.064,92	640.240,09	5.005.114,93	920.620,93	427.661,31	508.048,75	610.944,30	425.814,61	536.820,16	491.716,52	208.718,89												

Paulo Sérgio Gomes de Andrade Filho
 Secretário Executivo - CPSMA

E3 Controladoria Governamental Lda
 Espírito Santo - CRC-49/030

Acaraú-CE 31 de Dezembro de 2016.