

Estado do Ceará  
**CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**  
**RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**1º BIMESTRE DE 2017 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a FEVEREIRO/2017)**  
 Período : 01/01/2017 até 28/02/2017  
**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 Microregião de Aracati	CONSOLIDADO	União	Estado SESA	Aracati	Fortim	Icapui	Itaíba	Outras Receitas
CPSMA	100%	8,02%	0,00%	49,83%	10,74%	14,38%	5,07%	11,96%
Especificação								
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.104.854,16	88.612,27	-	550.581,30	118.705,42	158.829,52	55.987,58	132.138,07
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	665.363,18	53.363,91	-	331.570,03	71.486,55	95.650,01	33.716,73	79.575,94
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	224.558,29	18.010,18	-	111.904,00	24.126,52	32.281,62	11.379,31	26.856,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	276.051,84	22.140,10	-	137.564,75	29.658,98	39.684,13	13.988,70	33.015,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	108.749,97	8.722,04	-	54.193,31	11.684,09	15.633,47	5.510,82	13.006,25
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Idenuização e Restituição Trabalhista	56.003,08	4.491,60	-	27.907,98	6.016,97	8.050,78	2.837,91	6.697,84
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.490,98	35.248,35	-	219.011,27	47.218,87	63.179,51	22.270,85	52.562,13
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.706,21	938,87	-	5.833,55	1.257,71	1.682,84	593,20	1.400,04
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	281.266,37	22.558,32	-	140.163,30	30.219,23	40.433,76	14.252,94	33.638,83
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	138.303,02	11.092,27	-	68.920,46	14.859,26	19.881,90	7.008,39	16.540,73
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.215,38	658,90	-	4.093,97	882,66	1.181,01	416,31	982,54
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL Cons. Pub de Saúde da Microre. de Aracati	1.104.854,16	88.612,27	-	550.581,30	118.705,42	158.829,52	55.987,58	132.138,07
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.00.00.00 Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.00.00.00 Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	1.104.854,16	88.612,27	-	550.581,30	118.705,42	158.829,52	55.987,58	132.138,07

ARACATI/CE, em 28 de Fevereiro de 2017.

  
**CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS**  
 Empresa Contábil CRC: 304

  
**Marcos Cavalcante de Souza**  
 Diretor Executivo - CPSMA



**Estado do Ceará**  
**CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**  
**RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2017 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a FEVEREIRO/2017)**  
**Período : 01/01/2017 até 28/02/2017**  
**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 Microregião de Aracati	CONSOLIDADO	União	Estado SESA	Aracati	Fortim	Icapui	Itaiçaba	Outras Receitas		
	100%	4,87%	51,96%	22,74%	4,73%	7,51%	3,20%	5,00%		
<b>CPSMA</b>										
<b>Especificação</b>										
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.033.716,28	439.746,01	4.693.708,50	2.054.345,39	427.465,70	678.148,01	288.701,80	451.600,87		
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.698.607,65	228.720,26	2.441.287,06	1.068.504,11	222.333,04	352.717,68	150.159,29	234.886,20		
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	2.122.596,03	103.324,38	1.102.851,44	482.696,74	100.438,95	159.340,21	67.834,46	106.109,84		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.751.824,25	85.275,84	910.207,06	398.380,02	82.894,43	131.506,91	55.985,24	87.574,74		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	776.616,30	37.804,37	403.511,74	176.609,28	36.748,64	58.299,46	24.819,30	38.823,51		
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1.90.94.00 Indenização e Restituição Trabalhista	47.571,07	2.315,68	24.716,82	10.818,07	2.251,01	3.571,09	1.520,29	2.378,11		
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.335.108,63	211.025,75	2.252.421,44	985.841,28	205.132,66	325.430,33	138.542,50	216.714,67		
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	22.250,00	1.083,09	11.560,58	5.059,84	1.052,85	1.670,28	711,07	1.112,29		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	790.085,85	38.460,04	410.510,20	179.672,37	37.386,01	59.310,60	25.249,76	39.496,86		
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.139,60	298,87	3.189,99	1.396,20	290,52	460,89	196,21	306,92		
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	1.137.548,66	55.373,94	591.043,78	258.688,43	53.827,57	85.394,13	36.354,07	56.866,74		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.281.732,18	111.070,86	1.185.534,88	518.885,68	107.969,10	171.286,33	72.920,18	114.065,15		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	81.949,67	3.989,17	42.579,14	18.636,07	3.877,77	6.151,84	2.618,97	4.096,71		
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	15.402,67	749,78	8.002,87	3.502,70	728,84	1.156,26	492,24	769,99		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	51.383,85	2.501,28	26.697,85	11.685,13	2.431,43	3.857,31	1.642,14	2.568,71		
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	51.383,85	2.501,28	26.697,85	11.685,13	2.431,43	3.857,31	1.642,14	2.568,71		
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	51.383,85	2.501,28	26.697,85	11.685,13	2.431,43	3.857,31	1.642,14	2.568,71		
<b>TOTAL Cons. Pub de Saúde da Micro. de Acarau</b>	<b>9.085.100,13</b>	<b>442.247,29</b>	<b>4.720.406,36</b>	<b>2.066.030,53</b>	<b>429.897,13</b>	<b>682.005,32</b>	<b>290.343,93</b>	<b>454.169,58</b>		
<b>RESTOS A PAGAR</b>										
3.1.00.00.00 Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.4.00.00.00 Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.085.100,13</b>	<b>442.247,29</b>	<b>4.720.406,36</b>	<b>2.066.030,53</b>	<b>429.897,13</b>	<b>682.005,32</b>	<b>290.343,93</b>	<b>454.169,58</b>		

ARACATI/CE, em 28 de Fevereiro de 2017.

**Marcos Cavalcante de Souza**  
 Diretor Executivo - CPSMA

**CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS**  
 Empresa Contábil CRC: 304

Estado do Ceará  
CPSMA  
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI  
RECEITA ARRECADA - em R\$  
Período : 01/01/2017 até 28/02/2017

RECEITA GERAL ARRECADADA 2017

CPSMA		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
1325.02.99.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	59.051,28	11,96%
1721.37.00.00 - UNIÃO - Transferencias a Consorcio Publico	39.600,00	8,02%
1722.37.00.00 - ESTADO - Transferencias a Consorcio Público	-	0,00%
1723.37.00.00 - MUNICIPIOS - Transferencias a Consorcio Público	395.097,80	80,02%
ARACATI	246.049,68	49,83%
FORTIM	53.048,35	10,74%
ICAPUI	70.979,44	14,38%
ITAIÇABA	25.020,33	5,07%
1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	-	0,00%
Total Geral das Transferencias	434.697,80	
<b>Total Geral da Receita Arrecadada</b>	<b>493.749,08</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>493.749,08</b>	

**TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2017**

SALDO ANTERIOR  
RENDIMENTO BANCÁRIO  
OUTRAS RECEITAS  
TRANSFERENCIAS CREDITADAS EM 2017

**RESUMO RECURSOS**

SALDO ANTERIOR	59.051,28
RENDIMENTO BANCÁRIO	-
OUTRAS RECEITAS	-
TRANSFERENCIAS CREDITADAS EM 2017	434.697,80
	<b>493.749,08</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ATE FEVEREIRO/2017</b>	<b>1.104.854,16</b>
<b>RECEITA - (MENOS) DESPESA</b>	<b>611.105,08</b>

ARACATI-CE, terça-feira, 28 de Fevereiro de 2017

  
Marcos Cavalcante de Souza  
Diretor Executivo - CPSMA

  
CONASP Contabilidade Assessoria  
Escritório Contábil - CRC-PJ 304

1325.01.06.00.00	59.051,28
1721.37.01.00.00	39.600,00
1722.37.01.01.00	-
1722.37.02.02.00	-
1723.37.01.01.00	100.001,80
1723.37.01.02.00	23.112,10
1723.37.01.03.00	19.905,91
1723.37.01.04.00	3.379,08
1723.37.02.01.00	146.047,88
1723.37.02.02.00	29.936,25
1723.37.02.03.00	51.073,53
1723.37.02.04.00	21.641,25
1922.99.00.00.00	-
<b>TOTAL ARRECADADO DE JANEIRO A FEVEREIRO</b>	<b>493.749,08</b>