

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2017 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a ABRIL/2017)
Período : 01/01/2017 até 30/04/2017
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
	100%	4,24%	0,00%	52,63%	11,35%	15,18%	5,35%	11,25%	
CPSMA									
Especificação									
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.448.253,17	103.697,38	-	1.288.621,52	277.827,00	371.736,45	131.037,50	275.333,32	
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.391.131,41	58.922,29	-	732.212,62	157.865,16	211.225,81	74.457,33	156.448,21	
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	448.096,81	18.979,44	-	235.852,73	50.849,89	68.037,86	23.983,42	50.393,47	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	553.534,12	23.445,30	-	291.348,95	62.814,88	84.047,19	29.626,73	62.251,07	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	294.339,68	12.466,95	-	154.923,70	33.401,57	44.691,78	15.753,90	33.101,77	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.90.94.00 Indenização e Restituição Trabalhista	95.160,80	4.030,60	-	50.087,24	10.798,82	14.448,97	5.093,28	10.701,89	
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.057.121,76	44.775,09	-	556.408,90	119.961,85	160.510,64	56.580,18	118.885,11	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.012,86	1.355,93	-	16.849,75	3.632,81	4.860,75	1.713,42	3.600,20	
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	1.625,00	68,83	-	855,31	184,40	246,74	86,97	182,75	
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	609.242,61	25.804,87	-	320.670,73	69.136,66	92.505,83	32.608,40	68.516,11	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	396.857,55	16.809,16	-	208.883,29	45.035,27	60.257,83	21.240,95	44.631,05	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	17.383,74	736,30	-	9.149,81	1.972,70	2.639,50	930,43	1.955,00	
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 Ararau	2.448.253,17	103.697,38	-	1.288.621,52	277.827,00	371.736,45	131.037,50	275.333,32	
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	2.448.253,17	103.697,38	-	1.288.621,52	277.827,00	371.736,45	131.037,50	275.333,32	

ARACATI/CE, em 30 de Abril de 2017.


Marcos Cavalcante de Souza
 Diretor Executivo - CPSMAR


CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
 Empresa Contábil CRC: 304

Estado do Ceará
CPSMAR
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI
RECEITA ARRECADA - em R\$
Período : 01/01/2017 até 30/04/2017

RECEITA GERAL ARRECADADA 2017

CPSMA	Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
		105.144,41	11,25%
1325.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários	39.600,00	4,24%
1721.37.00.00	UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
1722.37.00.00	ESTADO - Transferências a Consórcio Público	790.195,60	84,52%
1723.37.00.00	MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcio Público	492.099,36	52,63%
	ARACATI	106.096,70	11,35%
	FORTIM	141.958,88	15,18%
	ICAPUI	50.040,66	5,35%
	ITAIÇABA	-	0,00%
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	-	0,00%
	Total Geral das Transferências	829.795,60	
	Total Geral da Receita Arrecadada	934.940,01	
	TOTAL GERAL	934.940,01	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2017

SALDO ANTERIOR
RENDIMENTO BANCÁRIO
OUTRAS RECEITAS
TRANSFERÊNCIAS CREDITADAS EM 2017

RESUMO RECURSOS

5.124.378,58
105.144,41
-
829.795,60
6.059.318,59
3.681.379,58
2.448.253,17
3.611.065,42
70.314,16

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
TOTAL GERAL DA DESPESA ATÉ ABRIL/2017
SALDO ORÇAMENTÁRIO
SALDO DE RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2017

1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	105.144,41
1721.37.01.01.00	Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas - GOVERNO FEDERAL	39.600,00
1723.37.01.01.00	Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas - Aracati	200.003,60
1723.37.01.02.00	Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas - Fortim	46.224,20
1723.37.01.03.00	Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas - Icapui	39.811,82
1723.37.01.04.00	Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas - Itaiçaba	6.758,16
1723.37.02.01.00	Policlínica - Aracati	292.095,76
1723.37.02.02.00	Policlínica - Fortim	59.872,50
1723.37.02.03.00	Policlínica - Icapui	102.147,06
1723.37.02.04.00	Policlínica - Itaiçaba	43.282,50
TOTAL ARRECADADO DE JANEIRO A FEVEREIRO		934.940,01

ARACATI-CE, 30 de Abril de 2017


Marcos Cavalcante de Souza
Diretor Executivo - CPSMAR

CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contabil - CRC-PJ 304