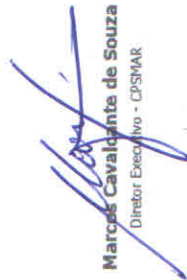



Estado do Ceará  
**CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI**  
 BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 3º BIMESTRE DE 2017 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a JUNHO/2017)  
 Período : 01/01/2017 até 30/06/2017  
 ANEXO II - DESPESA

Consórcio Público de Saúde da Microregião de Aracati		União	Estado SESA	Aracati	Fortim	Icapui	Itaicaba	Outras Receitas
CONSOLIDADO		1,16%	62,99%	19,56%	4,11%	5,78%	2,09%	4,31%
CPSMA		45.639,57	2.472.530,90	768.014,18	161.269,91	226.874,16	82.232,74	169.014,30
Especificação		3.925.575,75	2.472.530,90	768.014,18	161.269,91	226.874,16	82.232,74	169.014,30
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.837,71</b>	<b>1.345.586,67</b>	<b>417.964,30</b>	<b>87.765,39</b>	<b>123.468,16</b>	<b>44.752,23</b>	<b>91.980,00</b>
<b>3.1.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>670.518,96</b>	<b>422.327,56</b>	<b>131.182,81</b>	<b>27.546,16</b>	<b>38.751,88</b>	<b>14.045,99</b>	<b>28.868,96</b>
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	7.795,59	536.308,98	166.587,56	34.980,55	49.210,57	17.836,85	36.660,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	9.899,54	306.005,28	95.050,94	19.959,08	28.078,39	10.177,28	20.917,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.648,44	-	-	-	-	-	-
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00	Identização e Restituição Trabalhista	128.514,12	80.944,85	25.142,98	5.279,60	7.427,33	2.692,11	5.533,13
<b>3.3.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.801,86</b>	<b>1.126.944,23</b>	<b>350.049,88</b>	<b>73.504,52</b>	<b>103.406,00</b>	<b>37.480,51</b>	<b>77.034,30</b>
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1,16	62,99	19,56	4,11	5,78	2,09	4,31
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.509,82	81.794,90	25.407,02	5.335,04	7.505,33	2.720,38	5.591,24
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	18,89	1.023,51	317,92	66,76	93,92	34,04	69,96
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	10.866,99	588.721,09	182.867,74	38.399,11	54.019,79	19.580,00	40.243,09
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.042,48	435.702,56	135.337,33	28.418,54	39.979,14	14.490,83	29.783,23
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	362,51	19.639,19	6.100,30	1.280,96	1.802,05	653,17	1.342,47
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>699,41</b>	<b>37.890,89</b>	<b>11.769,62</b>	<b>2.471,42</b>	<b>3.476,79</b>	<b>1.260,20</b>	<b>2.590,10</b>
<b>4.4.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>699,41</b>	<b>37.890,89</b>	<b>11.769,62</b>	<b>2.471,42</b>	<b>3.476,79</b>	<b>1.260,20</b>	<b>2.590,10</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	699,41	37.890,89	11.769,62	2.471,42	3.476,79	1.260,20	2.590,10
<b>TOTAL Cons. Pub de Saúde da Microre. de Acatrau</b>		<b>46.338,99</b>	<b>2.510.421,79</b>	<b>779.783,80</b>	<b>163.741,33</b>	<b>230.350,95</b>	<b>83.492,93</b>	<b>171.604,40</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>46.338,99</b>	<b>2.510.421,79</b>	<b>779.783,80</b>	<b>163.741,33</b>	<b>230.350,95</b>	<b>83.492,93</b>	<b>171.604,40</b>

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

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

ARACATI/CE, em 30 de Junho de 2017.

Estado do Ceará  
CPSMAR  
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI  
RECEITA ARRECADA - em R\$  
Período : 01/01/2017 até 30/06/2017

RECEITA GERAL ARRECADADA 2017

CPSMA		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
1325.02.99.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	143.880,27	4,22%
1721.37.00.00 - UNIÃO - Transferências a Consorcio Público	39.600,00	1,16%
1722.37.00.00 - ESTADO - Transferências a Consorcio Público	2.145.336,14	62,99%
1723.37.00.00 - MUNICIPIOS - Transferências a Consorcio Público	1.074.512,33	31,55%
ARACATI	666.381,39	19,56%
FORTIM	139.928,75	4,11%
ICAPUI	196.851,47	5,78%
ITAIÇABA	71.350,72	2,09%
1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	2.768,04	0,08%
<b>Total Geral das Transferências</b>	<b>3.259.448,47</b>	
<b>Total Geral da Receita Arrecadada</b>	<b>3.406.096,78</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.406.096,78</b>	

**TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2017**

SALDO ANTERIOR - DEZEMBRO/2016  
RENDIMENTO BANCÁRIO  
OUTRAS RECEITAS  
TRANSFERÊNCIAS CREDITADAS EM 2017

**RESUMO RECURSOS**

5.124.378,58  
143.880,27  
2.768,04  
3.259.448,47

**8.530.475,36**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

**TOTAL GERAL DA DESPESA ATÉ JUNHO/2017**

**SALDO ORÇAMENTÁRIO**

**SALDO DE RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

**4.639.960,76**

**3.925.575,75**

**4.604.899,61**

**35.061,15**

**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	143.880,27
1721.37.01.01.00	Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas - GOVERNO FEDERAL	39.600,00
1722.37.01.01.00	Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas - GOVERNO ESTADUAL	544.953,48
1722.37.02.01.00	Policlínica - GOVERNO DO ESTADO	1.600.382,66
1723.37.01.01.00	Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas - Aracati	374.285,63
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	94.704,41
1723.37.01.04.00	Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas - Itaiçaba	28.068,22
1723.37.02.01.00	Policlínica - Aracati	292.095,76
1723.37.02.02.00	Policlínica - Fortim	93.704,55
1723.37.02.03.00	Policlínica - Icapui	102.147,06
1723.37.02.04.00	Policlínica - Itaiçaba	43.282,50
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	2.768,04

**TOTAL ARRECADADO DE JANEIRO A FEVEREIRO**

**3.406.096,78**

  
Marcos Cavalcante de Souza  
Diretor Executivo - CPSMAR

ARACATI-CE, 30 de Junho de 2017

  
CONASP Contabilidade Assessoria  
Escritório Contabil - CRC-PJ 304