

Estado do Ceará  
**CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**  
**RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2017 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a AGOSTO/2017)**  
**Período : 01/01/2017 até 31/08/2017**  
**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		União	Estado SESA	Aracati	Fortim	Icapui	Itaicaba	Outras Receitas		
CONSOLIDADO		4,48%	54,80%	23,19%	4,75%	6,97%	2,64%	3,18%		
CPSMA										
Especificação										
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.768,40	3.019.412,81	1.277.471,88	261.444,48	383.842,22	145.433,73	175.414,64		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.113,73	1.604.283,51	678.750,21	138.911,47	203.944,20	77.272,29	93.201,83		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	42.317,18	517.785,24	219.067,79	44.833,91	65.823,34	24.939,76	30.081,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	53.475,29	654.313,86	276.831,16	56.655,63	83.179,51	31.515,83	38.012,76		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.122,75	356.340,66	150.762,81	30.854,77	45.299,73	17.163,59	20.701,83		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-		
3.1.90.94.00	Indenização e Restituição Trabalhista	6.198,50	75.843,75	32.088,45	6.567,15	9.641,62	3.653,11	4.406,19		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.654,67	1.415.129,30	598.721,67	122.533,01	179.898,02	68.161,44	82.212,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	29,11	356,21	150,71	30,84	45,28	17,16	20,69		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.823,69	107.965,04	45.678,52	9.348,46	13.725,03	5.200,27	6.272,30		
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	233,92	2.862,25	1.210,98	247,84	363,86	137,86	166,28		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	56.862,48	695.758,86	294.365,97	60.244,27	88.448,20	33.512,08	40.420,54		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	47.544,79	581.749,38	246.130,13	50.372,43	73.954,77	28.020,67	33.797,09		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.160,67	26.437,56	11.185,37	2.289,17	3.360,87	1.273,40	1.535,91		
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	3.008,62	36.812,95	15.575,05	3.187,55	4.679,84	1.773,14	2.138,67		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.008,62	36.812,95	15.575,05	3.187,55	4.679,84	1.773,14	2.138,67		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.008,62	36.812,95	15.575,05	3.187,55	4.679,84	1.773,14	2.138,67		
<b>TOTAL Cons. Pub de Saúde da Microre. de Aracati</b>		<b>249.777,02</b>	<b>3.056.225,76</b>	<b>1.293.046,93</b>	<b>264.632,04</b>	<b>388.522,06</b>	<b>147.206,87</b>	<b>177.553,31</b>		
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	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>249.777,02</b>	<b>3.056.225,76</b>	<b>1.293.046,93</b>	<b>264.632,04</b>	<b>388.522,06</b>	<b>147.206,87</b>	<b>177.553,31</b>		

ARACATI/CE, em 31 de Agosto de 2017.

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

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

Estado do Ceará  
CPSMAR  
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ARACATI  
RECEITA ARRECADADA - em R\$  
Período : 01/01/2017 até 31/08/2017

RECEITA GERAL ARRECADADA 2017

CPSMAR		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
1325.02.99.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	177.858,25	3,13%
1721.37.00.00 - UNIÃO - Transferências a Consorcio Público	254.100,00	4,48%
1722.37.00.00 - ESTADO - Transferências a Consorcio Público	3.109.120,96	54,80%
1723.37.00.00 - MUNICIPIOS - Transferências a Consorcio Público	2.129.639,26	37,54%
ARACATI	1.315.426,16	23,19%
FORTIM	269.212,12	4,75%
ICAPUI	395.246,35	6,97%
ITAIÇABA	149.754,63	2,64%
1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	2.768,04	0,05%
<b>Total Geral das Transferências</b>	<b>5.492.860,22</b>	
<b>Total Geral da Receita Arrecadada</b>	<b>5.673.486,51</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.673.486,51</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  
177.858,25  
2.768,04  
5.492.860,22

**10.797.865,09**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

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

**SALDO ORÇAMENTÁRIO**

**SALDO DE RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

**5.063.968,85**

**5.576.963,98**

**5.220.901,11**

-

**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	177.858,25
1721.37.01.01.00	Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas - GOVERNO FEDERAL	254.100,00
1722.37.01.01.00	Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas - GOVERNO ESTADUAL	726.604,64
1722.37.02.01.00	Policlínica - GOVERNO DO ESTADO	2.382.516,32
1723.37.01.01.00	Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas - Aracati	500.484,31
1723.37.01.02.00	Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas - Fortim	74.011,42
1723.37.01.03.00	Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas - Icapuí	128.421,52
1723.37.01.04.00	Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas - Itaiçaba	41.341,96
1723.37.02.01.00	Policlínica - Aracati	814.941,85
1723.37.02.02.00	Policlínica - Fortim	195.200,70
1723.37.02.03.00	Policlínica - Icapuí	266.824,83
1723.37.02.04.00	Policlínica - Itaiçaba	108.412,67
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	2.768,04

**TOTAL ARRECADADO DE JANEIRO A AGOSTO**

**5.673.486,51**

ARACATI-CE, 31 de Agosto de 2017

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

**CONASP Contabilidade Assessoria**  
Escritório Contabil - CRC-PJ 304