

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0001

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	10.118.500,00	10.118.500,00	1.535.995,51	15,18	7.443.580,89	73,56	2.674.919,11
RECEITAS CORRENTES	9.318.500,00	9.318.500,00	1.535.995,51	16,48	7.443.580,89	79,88	1.874.919,11
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	306,88	0,61	4.191,85	8,38	45.808,15
Receitas de valores mobiliários	50.000,00	50.000,00	306,88	0,61	4.191,85	8,38	45.808,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.168.500,00	9.168.500,00	1.524.917,42	16,63	7.421.173,58	80,94	1.747.326,42
Transferências intergovernamentais	9.168.500,00	9.168.500,00	1.524.917,42	16,63	7.421.173,58	80,94	1.747.326,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	10.771,21	10,77	18.215,46	18,22	81.784,54
Indenizações e restituições	50.000,00	50.000,00	10.771,21	21,54	18.215,46	36,43	31.784,54
Receitas correntes diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Transferências intergovernamentais	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.118.500,00	10.118.500,00	1.535.995,51	15,18	7.443.580,89	73,56	2.674.919,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	10.118.500,00	10.118.500,00	1.535.995,51	15,18	7.443.580,89	73,56	2.674.919,11
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	159.136,02	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.118.500,00	10.118.500,00	1.535.995,51	15,18	7.602.716,91	73,56	2.515.783,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-

Ceará
 Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
 Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0002

Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-
-----------------------------------	---	------	---	---	------	---	---

[illegible]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:55:29

Notas: (*) - No modelo da STN inexistia coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

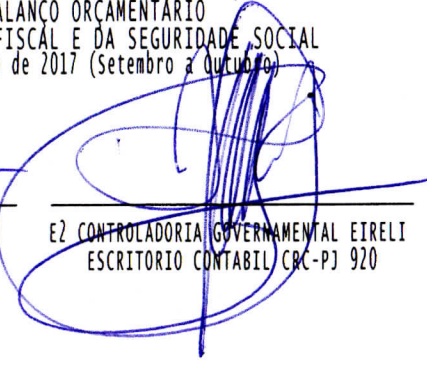
Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0004



PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO



E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	10.118.500,00	10.118.500,00	1.154.360,00	8.976.892,48	100,00	1.141.607,52	1.604.196,36	7.602.716,91	100,00	2.515.783,09	1.374.175,57
SAÚDE	10.118.500,00	10.118.500,00	1.154.360,00	8.976.892,48	100,00	1.141.607,52	1.604.196,36	7.602.716,91	100,00	2.515.783,09	1.374.175,57
Administração Geral	1.025.500,00	1.366.000,00	49.831,93	1.234.093,42	13,75	131.906,58	176.143,12	1.054.422,76	13,87	311.577,24	179.670,66
Assistência Hospitalar e Amb	9.093.000,00	8.752.500,00	1.104.528,07	7.742.799,06	86,25	1.009.700,94	1.428.053,24	6.548.294,15	86,13	2.204.205,85	1.194.504,91
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	10.118.500,00	10.118.500,00	1.154.360,00	8.976.892,48	100,00	1.141.607,52	1.604.196,36	7.602.716,91	100,00	2.515.783,09	1.374.175,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:57:16

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
 DIRETOR EXECUTIVO

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

Ceará
 Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
 Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (até Outubro)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	718.325,85	897.946,33	274.888,78	57.511,50	628.813,29	1.076.378,20	664.372,47
Receita patrimonial	699,99	1.106,58	323,59	1.349,04	234,16	440,57	147,34
Transferências correntes	716.291,93	884.592,08	274.565,19	56.100,00	628.547,90	1.075.937,63	664.225,13
Outras transferências correntes	716.291,93	884.592,08	274.565,19	56.100,00	628.547,90	1.075.937,63	664.225,13
Outras receitas correntes	1.333,93	12.247,67	0,00	62,46	31,23	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	718.325,85	897.946,33	274.888,78	57.511,50	628.813,29	1.076.378,20	664.372,47

Ceará
 Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
 Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (até Outubro)

Pag.: 0002

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.728.672,34	615.859,07	861.089,73	762.764,96	773.230,55	9.059.853,07	9.318.500,00
Receita patrimonial	687,47	286,94	415,86	134,78	172,10	5.998,42	50.000,00
Transferências correntes	1.727.984,87	615.572,13	853.323,31	762.458,71	762.458,71	9.022.057,59	9.168.500,00
Outras transferências correntes	1.727.984,87	615.572,13	853.323,31	762.458,71	762.458,71	9.022.057,59	9.168.500,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	7.350,56	171,47	10.599,74	31.797,06	100.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.728.672,34	615.859,07	861.089,73	762.764,96	773.230,55	9.059.853,07	9.318.500,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:57:23


 PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
 DIRETOR EXECUTIVO


 E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)			R\$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM JUL/17 a AGO/17 (b)	EM SET/17 a OUT/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.206,63	4.985,81	3.614,81
Disponibilidade de caixa	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	5.408,30	62.939,44	45.570,85
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	605.218,96	654.351,16	695.206,92
Demais haveres financeiros	5.206,63	4.985,81	3.614,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	0,00	0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:58:20

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

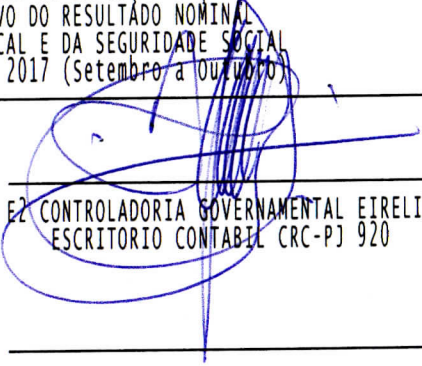
Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0002



PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO



E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	9.268.500,00	7.439.389,04	7.810.394,77
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	50.000,00	4.191,85	8.272,85
(-) Aplicações financeiras	50.000,00	4.191,85	8.272,85
Transferências correntes	9.168.500,00	7.421.173,58	7.620.671,07
Convênios	0,00	0,00	448.800,00
Outras transferências correntes	9.168.500,00	7.421.173,58	7.171.871,07
Demais receitas correntes	100.000,00	18.215,46	189.723,70
Diversas receitas correntes	100.000,00	18.215,46	189.723,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	800.000,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	800.000,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	800.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	800.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	10.068.500,00	7.439.389,04	7.810.394,77

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.954.600,00	8.967.070,63	10.212.384,67	7.592.895,06	8.341.486,56
Pessoal e encargos sociais	4.842.600,00	4.785.414,22	4.846.247,99	3.655.317,10	3.831.043,24
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	5.112.000,00	4.181.656,41	5.366.136,68	3.937.577,96	4.510.443,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	9.954.600,00	8.967.070,63	10.212.384,67	7.592.895,06	8.341.486,56
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	163.900,00	9.821,85	7.240,00	9.821,85	7.240,00

Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0002

Investimentos	163.900,00	9.821,85	7.240,00	9.821,85	7.240,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	163.900,00	9.821,85	7.240,00	9.821,85	7.240,00
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	10.118.500,00	8.976.892,48	10.219.624,67	7.602.716,91	8.348.726,56
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-50.000,00	-	-	-163.327,87	-538.331,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:58:34

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

Ceará
 Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
 Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	605.218,96	604.618,96	0,00	600,00
Executivo	0,00	605.218,96	604.618,96	0,00	600,00
2016-Cons. Pub de Saúde da Microre. de A	0,00	605.218,96	604.618,96	0,00	600,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	605.218,96	604.618,96	0,00	600,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Cons. Pub de Saúde da Microre. de A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =						600,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:59:08

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar',
 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN,
 tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
 - Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

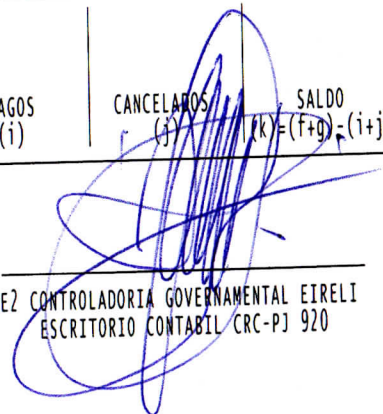
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
R\$ 1,00

pag.: 0003

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)			
					SALDO (k) = (f+g) - (i+j)


PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO


E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/97	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

pag.: 0002

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	50.000,00	50.000,00	4.191,85	8,38
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	50.000,00	50.000,00	4.191,85	8,38

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	9.318.500,00	9.954.600,00	8.967.070,63	90,08	7.592.895,06	76,28
Pessoal e Encargos Sociais	4.560.000,00	4.842.600,00	4.785.414,22	98,82	3.655.317,10	75,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.758.500,00	5.112.000,00	4.181.656,41	81,80	3.937.577,96	77,03
DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00	163.900,00	9.821,85	5,99	9.821,85	5,99
Investimentos	800.000,00	163.900,00	9.821,85	5,99	9.821,85	5,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.118.500,00	10.118.500,00	8.976.892,48	88,72	7.602.716,91	75,14

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	50.000,00	4.191,85	4.191,85	0,05	4.191,85	0,06
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	50.000,00	4.191,85	4.191,85	0,00	4.191,85	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	0,00	—	0,00	—
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	50.000,00	4.191,85	4.191,85	100,00	4.191,85	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	10.068.500,00	10.114.308,15	8.972.700,63	88,71	7.598.525,06	75,13
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIIB)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						0,00
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15xIIIB)/100)						7.598.525,06

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100
Atenção básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	9.093.000,00	8.752.500,00	7.742.799,06	86,25	6.548.294,15	86,13
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.025.500,00	1.366.000,00	1.234.093,42	13,75	1.054.422,76	13,87
TOTAL DE DESPESAS	10.118.500,00	10.118.500,00	8.976.892,48	100,00	7.602.716,91	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:59:41

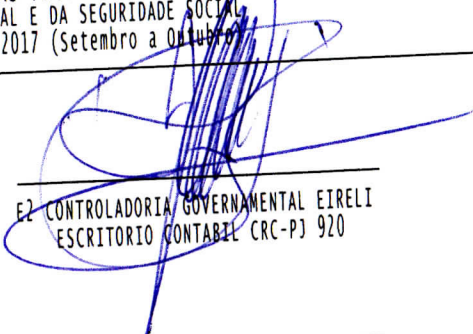
Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0005



PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO



E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Garantias concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	9.434.939,80	7.443.580,89									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00									

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:59:52

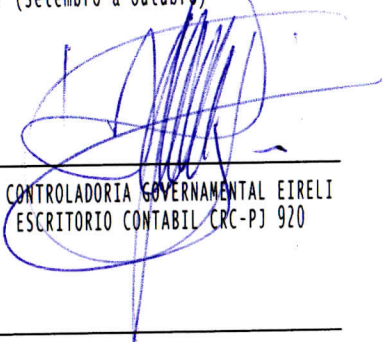
Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0002



PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO



E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		10.118.500,00
Previsão Atualizada da Receita		10.118.500,00
Receitas Realizadas		7.443.580,89
Deficit Orçamentário		159.136,02
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação inicial		10.118.500,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		10.118.500,00
Despesas Empenhadas		8.976.892,48
Despesas Liquidadas		7.602.716,91
Despesas Pagas		6.908.109,99
Superavit Orçamentário		0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		8.976.892,48
Despesas Liquidadas		7.602.716,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		9.059.853,07
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)		-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00 %
Resultado Primário	0,00	-163.327,87	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	605.218,96	0,00	604.618,96	600,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	605.218,96	0,00	604.618,96	600,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	9.821,85	154.078,15

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	7.598.525,06	15,00 %	0,00 %

Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

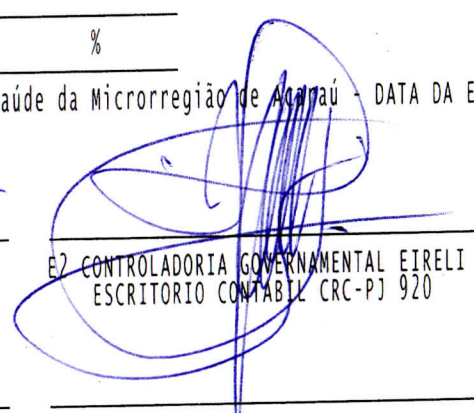
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0004

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuoado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:20:59


PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO


E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

Estado do Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
4º BIMESTRE DE 2017 (Movimento Fechado até JULHO/AGOSTO)
Período : 01/01/2017 até 31/07/2017
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 Microrregião de Acaraú CPSMA	CONSOLIDADO	União	Estado SESA	Acaraú	Bela Cruz	Cruz	Itarema	Jijoca	Marco	Morrinhos	Outros Recursos
0101 Cons. Pub de Saúde da Micro. de Acaraú	100%	6,55%	51,20%	9,42%	4,37%	5,20%	6,25%	4,36%	5,49%	5,03%	2,13%
Especificação											
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.592.896,06	492.127,72	3.847.237,67	707.645,60	328.726,66	390.517,36	469.609,18	327.307,17	412.632,83	378.243,53	174.555,54
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.655.317,10	234.253,42	1.831.290,01	336.840,20	156.474,31	185.886,76	223.534,56	155.798,63	196.413,75	180.044,40	76.366,84
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.805.077,59	183.706,14	1.436.133,64	264.156,71	122.710,23	145.776,05	175.300,20	122.180,35	154.031,53	141.194,36	59.888,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	771.825,29	50.547,28	395.156,37	72.683,49	33.764,08	40.110,71	48.234,36	33.618,28	42.382,22	38.850,04	16.478,46
3.1.90.94.00 Indenizações e Rest. Trabalhistas	78.414,22	5.135,39	40.146,23	7.384,34	3.430,29	4.075,08	4.900,41	3.415,48	4.305,86	3.947,00	1.674,14
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.937.578,96	257.874,30	2.015.947,66	370.805,40	172.252,35	204.630,60	246.074,61	171.508,54	216.219,08	198.199,13	98.188,70
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	400,00	26,20	204,79	37,67	17,50	20,79	25,00	17,42	21,96	20,13	8,54
3.3.90.30.00 Material de Consumo	509.204,52	33.348,10	260.700,72	47.952,25	22.275,53	26.462,66	31.822,17	22.179,35	27.961,28	25.630,95	10.871,51
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	31.299,48	2.049,82	16.024,60	2.947,50	1.369,22	1.626,59	1.956,03	1.363,31	1.718,71	1.575,47	668,24
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	2.191.490,82	143.521,99	1.121.991,67	206.374,69	95.868,41	113.888,79	136.954,78	95.454,44	120.338,44	110.309,30	46.788,31
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.154.570,99	75.613,52	591.113,15	108.727,00	50.507,58	60.001,48	72.153,63	50.289,48	63.399,43	58.115,65	24.650,08
3.3.90.47.00 Outras Obrigações e Contributivas	14.884,24	974,78	7.620,38	1.401,66	651,12	773,51	930,17	648,31	817,32	749,20	14.884,24
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	35.728,91	2.339,91	18.292,36	3.364,62	1.562,99	1.856,78	2.232,84	1.556,24	1.961,93	1.798,42	317,78
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	9.821,85	643,24	5.028,56	924,93	429,66	510,43	613,81	427,81	539,33		209,70
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	9.821,85	643,24	5.028,56	924,93	429,66	510,43	613,81	427,81	539,33		209,70
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	9.821,85	643,24	5.028,56	924,93	429,66	510,43	613,81	427,81	539,33		209,70
Total Geral - Execução Orçamentária 2016	7.602.717,91	492.770,96	3.852.266,23	708.570,53	329.156,32	391.027,79	470.222,98	327.734,98	413.172,16	378.243,53	174.765,24
TOTAL ORÇAMENTARIO	7.602.717,91	492.770,96	3.852.266,23	708.570,53	329.156,32	391.027,79	470.222,98	327.734,98	413.172,16	378.243,53	174.765,24
RESTOS A PAGAR - PAGO	604.618,96	26.817,10	209.644,25	38.561,13	17.913,02	21.280,13	25.590,01	17.835,67	22.485,25	20.611,30	8.742,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.634,10	238,00	1.860,57	342,23	158,98	188,86	227,11	158,29	199,55	182,92	77,59
3.3.90.30.00 Material de Consumo	355.477,23	23.280,41	181.995,97	33.475,61	15.550,62	18.473,67	22.215,15	15.483,47	19.519,85	17.893,05	7.589,44
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	195.138,70										
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.368,93	3.298,69	25.787,71	4.743,29	2.203,43	2.617,60	3.147,75	2.193,91	2.765,84	2.535,33	1.075,38
TOTAL RESTOS A PAGAR PAGOS	604.618,96	26.817,10	209.644,25	38.561,13	17.913,02	21.280,13	25.590,01	17.835,67	22.485,25	20.611,30	8.742,40
TOTAL GERAL CONSOLIDADO	8.207.336,87	519.588,05	4.061.910,48	747.131,66	347.069,34	412.307,92	495.813,00	345.570,65	435.657,41	398.854,84	183.507,64

Acaraú-CE 31 de outubro de 2017.

Paulo Sérgio Gomes de Andrade Filho
 Secretário Executivo - CPSMA

E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PI 990