

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

3º QUADRIMESTRE DE 2017 (Últimos 12 Meses - Movimento de JANEIRO a DEZEMBRO/2017)

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	7.232.747,03	0,00	7.232.747,03
Pessoal Ativo	7.232.747,03	0,00	7.232.747,03
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	7.232.747,03	0,00	7.232.747,03
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	7.232.747,03	0,00	7.232.747,03
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO	
JUAZEIRO DO NORTE	3.989.378,71	35,54%	2.570.805,93
BARBALHA	879.128,25	7,83%	566.521,33
JARDIM	436.122,82	3,89%	281.043,04
MISSÃO VELHA	582.433,61	5,19%	375.327,56
CARIRIACU	356.010,40	3,17%	229.417,59
GRANGEIRO	152.949,21	1,36%	98.562,40
ESTADO - SESA	4.220.251,44	37,60%	2.719.583,22
UNIÃO	557.700,00	4,97%	359.388,91
OUTROS RECEITAS CORRENTES	49.808,23	0,44%	32.097,05
TOTAL	11.223.782,67	100,00%	7.232.747,03


FONTE SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 12/01/2018 - EMISSÃO: 08:43:31

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da lei 4.320/64

Barbalha/CE, 31 de Dezembro de 2017

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues
Diretora Executiva - CPSMJN


CCILOS - Contabilidade S/S Ltda
Empresa Contábil

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
 BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 3º QUADRIMESTRE DE 2017 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2017
 Período : 01/01/2017 até 31/12/2017
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)

DESPESA LIQUIDADADA	CONSOLIDADO	União	Estado SESA	Juazeiro	Barbalha	Jardim	Missão Velha	Carriacua	Grangeiro	Outras Receitas
DESPESAS CORRENTES	10.431.051,80	518.309,89	3.922.176,92	3.707.610,63	817.035,81	405.319,66	541.296,58	330.865,54	142.146,47	46.290,30
3.3.00.00.00	3.198.304,77	158.920,98	1.202.593,70	1.136.804,71	250.514,48	124.276,61	165.969,02	101.447,95	43.584,08	14.193,25
3.3.90.14.00	8.600,00	427,33	3.233,68	3.056,78	673,61	334,17	446,28	272,79	117,19	38,16
3.3.90.30.00	497.218,85	24.706,37	186.959,12	176.731,35	38.945,79	19.320,45	25.802,08	15.771,43	6.775,72	2.206,53
3.3.90.36.00	29.510,86	1.466,37	11.096,37	10.489,33	2.311,51	1.146,70	1.531,40	936,06	402,15	130,96
3.3.90.39.00	1.826.367,14	90.750,59	686.731,81	649.163,51	143.054,35	70.967,20	94.775,32	57.931,07	24.888,35	8.104,94
3.3.90.47.00	21.689,73	1.077,74	8.155,55	7.709,39	1.698,90	842,80	1.125,54	687,98	295,57	96,25
3.3.90.92.00	814.918,19	40.492,58	306.417,16	289.654,33	63.830,32	31.665,30	42.288,39	25.848,63	11.105,09	3.616,40
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	393.251,94	19.540,35	147.866,55	139.777,38	30.802,35	15.280,60	20.406,95	12.473,67	5.358,94	1.745,15
4.4.00.00.00	17.519,40	870,52	6.587,46	6.227,09	1.372,25	680,75	909,13	555,70	238,74	77,75
4.4.90.51.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00	17.519,40	870,52	6.587,46	6.227,09	1.372,25	680,75	909,13	555,70	238,74	77,75
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	375.732,54	18.669,82	141.279,09	133.550,29	29.430,10	14.599,85	19.497,82	11.917,97	5.120,20	1.667,40
4.6.90.71.00	375.732,54	18.669,82	141.279,09	133.550,29	29.430,10	14.599,85	19.497,82	11.917,97	5.120,20	1.667,40
TOTAL Cons. Pub de Saúde da Microre. de Juazeiro do Norte	10.824.303,74	537.850,24	4.070.043,48	3.847.388,01	847.838,16	420.600,26	561.703,53	343.339,21	147.505,41	48.035,45
RESTOS A PAGAR	153.466,66	7.625,62	57.704,96	54.548,15	12.020,62	5.963,26	7.963,82	4.867,85	2.091,33	681,05
3.1.00.00.00	43.995,59	2.186,10	16.542,77	15.637,78	3.446,05	1.709,54	2.283,05	1.395,51	599,54	195,24
3.3.00.00.00	79.211,34	3.935,94	29.784,23	28.154,86	6.204,41	3.077,92	4.110,50	2.512,53	1.079,43	351,52
4.4.00.00.00	30.259,73	1.503,58	11.377,95	10.755,51	2.370,16	1.175,80	1.570,26	959,82	412,36	134,28
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	10.977.770,40	545.475,86	4.127.748,43	3.901.936,17	859.858,78	426.563,51	569.667,34	348.207,07	149.596,74	48.716,49

Barbalha/CE 31 de Dezembro de 2017


 CICLOS - Contabilidade S/S Ltda
 Escritório Contabil

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues
 Diretora Executiva - CPISMJUN