

OFÍCIO Nº 131/2017

15 de Setembro de 2017

Ao:

Exmo. Marcus Augusto Vasconcelos Coelho
Secretário Executivo da Fazenda - SEFAZ
Fortaleza Ceará

ASSUNTO: Envio do RREO Quarto Bimestre 2017

Senhor Secretário,

Estamos enviando os **RELATÓRIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO**, relativo ao **QUARTO BIMESTRE (JULHO A AGOSTO)** do exercício financeiro de **2017**, através de arquivos em pdf, contendo os elementos dispostos nos artigos da LRF:

- Balanço Orçamentário – ANEXO 1;
- Demonstrativo da execução da despesa por função/subfunção – ANEXO 2;
- Demonstrativo da receita corrente líquida – ANEXO 3;
- Demonstrativo do resultado nominal – ANEXO 5;
- Demonstrativo do resultado primário – ANEXO 6;
- Demonstrativo dos Restos a Pagar – Anexo 7;
- Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas – Anexo 13
- Demonstrativo Simplificado da Execução Orçamentária – ANEXO 14;
- Edital de Publicação do RREO;

Atenciosamente,


Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues
DIRETORA EXECUTIVA DO CPSMJN

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)	13.124.842,60	13.124.842,60	1.527.208,04	11,64	6.801.678,26	51,82
RECEITAS CORRENTES	13.074.842,60	13.074.842,60	1.527.208,04	11,68	6.801.678,26	52,02
RECEITA PATRIMONIAL	64.000,00	64.000,00	11.197,66	17,50	28.221,14	44,10
Receitas de valores mobiliários	64.000,00	64.000,00	11.197,66	17,50	28.221,14	44,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.000.842,60	13.000.842,60	1.515.009,66	11,65	6.769.692,26	52,07
Transferências intergovernamentais	13.000.842,60	13.000.842,60	1.515.009,66	11,65	6.769.692,26	52,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	1.000,72	10,01	3.764,86	37,65
Indenizações e restituições	10.000,00	10.000,00	1.000,72	10,01	3.764,86	37,65
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências intergovernamentais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.124.842,60	13.124.842,60	1.527.208,04	11,64	6.801.678,26	51,82
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)	13.124.842,60	13.124.842,60	1.527.208,04	11,64	6.801.678,26	51,82
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.124.842,60	13.124.842,60	1.527.208,04	11,64	6.801.678,26	51,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adição Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS Superávit financeiro Reabertura de créditos adicionais)	-	0,00	-	-	0,00	-
	-	0,00	-	-	0,00	-
	-	0,00	-	-	0,00	-

Ceará
Microregião de Juazeiro do Norte
Consortio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

DESPESAS 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)	INSCRIÇÃO RESTOS NÃO PRC (l)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	13.124.842,60	13.124.842,60	973.882,28	8.158.492,80	4.966.349,80	1.651.907,66	6.637.341,97	6.487.500,63	6.028.051,17	1.52
DESPESAS CORRENTES	12.708.670,60	12.453.670,60	964.719,38	7.774.127,68	4.679.542,92	1.607.696,17	6.364.000,96	6.089.669,64	5.754.710,16	1.41
Pessoal e encargos so	6.916.019,80	7.046.019,80	739.911,18	5.247.277,29	1.798.742,51	1.252.796,77	4.350.336,45	2.695.683,35	3.932.877,06	89
Outras despesas corre	5.792.650,80	5.407.650,80	224.888,20	2.526.830,39	2.880.800,41	354.899,90	2.013.664,51	3.393.986,29	1.821.833,10	51
DESPESAS DE CAPITAL	416.172,00	671.172,00	9.162,90	384.365,12	286.806,88	44.211,49	273.341,01	397.830,99	273.341,01	11
Investimentos	316.172,00	291.172,00	9.162,90	12.182,90	278.989,10	9.162,90	12.182,90	278.989,10	12.182,90	11
Amortização de dívida	100.000,00	380.000,00	0,00	372.182,22	7.817,78	35.048,59	261.158,11	118.841,89	261.158,11	11
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	13.124.842,60	13.124.842,60	973.882,28	8.158.492,80	4.966.349,80	1.651.907,66	6.637.341,97	6.487.500,63	6.028.051,17	1.52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	13.124.842,60	13.124.842,60	973.882,28	8.158.492,80	4.966.349,80	1.651.907,66	6.637.341,97	6.487.500,63	6.028.051,17	1.52
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	164.336,29	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	13.124.842,60	13.124.842,60	973.882,28	8.158.492,80	4.966.349,80	1.651.907,66	6.801.678,26	6.487.500,63	6.028.051,17	1.52
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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
RECEITAS CORRENTES	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

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)	INSCRIT RESTOS NÃO PRO (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 Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:21:33

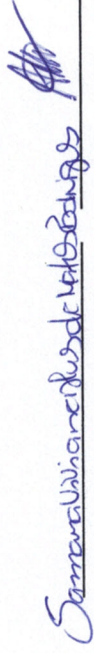
Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos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





Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA DO CPSMJN

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

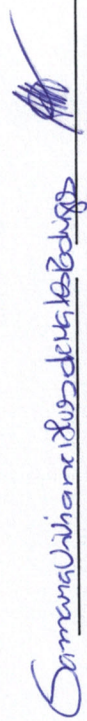
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	% (b/total) (b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	% (d/total) (d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	13.124.842,60	13.124.842,60	973.882,28	8.158.492,80	100,00	4.966.349,80	1.651.907,66	6.637.341,97	100,00	6.487.500,63
SAÚDE	13.124.842,60	13.124.842,60	973.882,28	8.158.492,80	100,00	4.966.349,80	1.651.907,66	6.637.341,97	100,00	6.487.500,63
	13.124.842,60	13.124.842,60	973.882,28	8.158.492,80	100,00	4.966.349,80	1.651.907,66	6.637.341,97	100,00	6.487.500,63
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	13.124.842,60	13.124.842,60	973.882,28	8.158.492,80	100,00	4.966.349,80	1.651.907,66	6.637.341,97	100,00	6.487.500,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:21:41


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA DO CPSMJN
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

Ceará
Microregião de Juazeiro do Norte
Consortio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (até Agosto)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita patrimonial	939.419,61	892.415,12	835.825,24	1.011.584,27	473.787,27	56.658,00	9
Transferências correntes	3.763,00	3.670,94	1.787,06	4.420,39	1.344,34	558,00	
Outras transferências correntes	932.856,73	885.856,73	829.756,73	1.003.056,73	472.442,93	56.100,00	9
Outras receitas correntes	932.856,73	885.856,73	829.756,73	1.003.056,73	472.442,93	56.100,00	9
DEDUÇÕES (II)	2.799,88	2.887,45	4.281,45	4.107,15	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	939.419,61	892.415,12	835.825,24	1.011.584,27	473.787,27	56.658,00	9

✗

✗

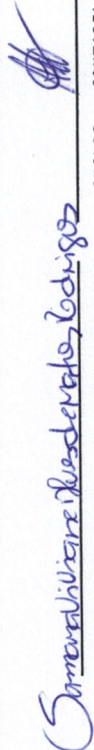
Ceará
Microregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (até Agosto)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PRE ATUAL EXER
	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.408.811,92	1.358.574,09	1.027.791,20	587.353,28	939.854,76		10.480.922,50	13.0
Receita patrimonial	1.334,94	6.094,30	6.494,16	5.692,26	5.505,40		41.862,53	
Transferências correntes	1.407.476,98	1.352.479,79	1.021.297,04	581.661,02	933.348,64		10.421.219,18	13.0
Outras transferências correntes	1.407.476,98	1.352.479,79	1.021.297,04	581.661,02	933.348,64		10.421.219,18	13.0
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,72		17.840,79	
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.408.811,92	1.358.574,09	1.027.791,20	587.353,28	939.854,76		10.480.922,50	13.0

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2017 - HORA DA EMISSÃO:


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA DO CPSMJN

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art. 53, inciso III) R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2016 (a)	MAI/17 a JUN/17 (b)	JUL/17 a AGO/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	354.646,82	1.885.908,52	1.850.859,93
DEDUÇÕES (II)	327.634,81	843.691,15	856.475,31
Disponibilidade de caixa	261.286,30	770.450,28	786.724,44
Disponibilidade de caixa bruta	770.811,44	1.704.200,38	1.783.518,45
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	509.525,14	933.750,10	996.794,01
Demais haveres financeiros	66.348,51	73.240,87	69.750,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	27.012,01	1.042.217,37	994.384,62
RECEITAS DE PRIVATIVIDADES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	27.012,01	1.042.217,37	994.384,62

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR	-47.832,75	967.372,61
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. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 1

Nota - 0 valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA DO CPSMJN

[Assinatura]
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.010.842,60	6.773.457,12	7.026.999,23
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	64.000,00	28.221,14	43.564,34
(-) Aplicações financeiras	64.000,00	28.221,14	43.564,34
Transferências correntes	13.000.842,60	6.769.692,26	7.012.850,93
Outras transferências correntes	13.000.842,60	6.769.692,26	7.012.850,93
Demais receitas correntes	10.000,00	3.764,86	14.148,30
Diversas receitas correntes	10.000,00	3.764,86	14.148,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	50.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	50.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	13.060.842,60	6.773.457,12	7.026.999,23

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)	12.453.670,60	7.774.127,68	10.452.000,25	6.364.000,96	6.983.166,63
Pessoal e encargos sociais	7.046.019,80	5.247.277,29	6.042.845,42	4.350.336,45	3.843.352,48
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	5.407.650,80	2.526.850,39	4.409.154,83	2.013.664,51	3.139.814,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	12.453.670,60	7.774.127,68	10.452.000,25	6.364.000,96	6.983.166,63
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	671.172,00	384.365,12	421.937,51	273.341,01	239.235,75
Investimentos	291.172,00	17.182,90	338.700,16	12.182,90	187.384,20

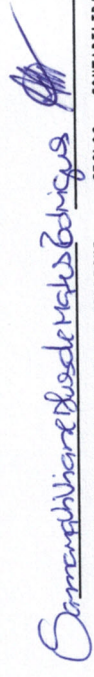
Ceará
Microregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	380.000,00	372.182,22	83.237,35	261.158,11	51.851,55		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	291.172,00	12.182,90	338.700,16	12.182,90	187.384,20		
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)	12.744.842,60	7.786.310,58	10.790.700,41	6.376.183,86	7.170.550,83		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	316.000,00	-	-	397.273,26	-143.551,60		
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 púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:22:19


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES
DIRETORA EXECUTIVA DO CPSMJN
CÍCLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

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))	208.227,19	301.297,95	122.021,93	0,00	387.503,21
Executivo	208.227,19	301.297,95	122.021,93	0,00	387.503,21
2012-Consortio Pub. Saúde da Micro. de J	11.154,39	0,00	0,00	0,00	11.154,39
2013-Consortio Pub. Saúde da Micro. de J	12,55	0,00	0,00	0,00	12,55
2014-Consortio Pub. Saúde da Micro. de J	180.607,66	0,00	0,00	0,00	180.607,66
2015-Consortio Pub. Saúde da Micro. de J	16.452,59	0,00	0,00	0,00	16.452,59
2016-Consortio Pub. Saúde da Micro. de J	0,00	301.297,95	122.021,93	0,00	179.276,02
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério 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)	208.227,19	301.297,95	122.021,93	0,00	387.503,21

✗

[Handwritten signature]

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
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))	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Executivo	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2012-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de J	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2014-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de J	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)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) = 391.003,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:22:25

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.

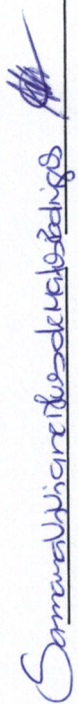
- Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte

RR00 - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
R\$ 1,00

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)				


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES
DIRETORA EXECUTIVA DO CPSM/N
CÍCLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

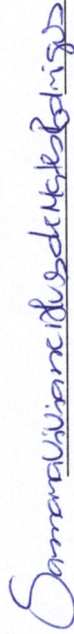
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017									
	31 DE DEZEMBRO DO	EXERCÍCIO ANTERIOR	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)	10.749.807,81	6.801.678,26										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)												
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00										

Nota:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA DO CPSMJN
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

R\$ 1,00

LRF, Art 48, Anexo XIV

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita.		13.124.842,60
Previsão Atualizada da Receita		13.124.842,60
Receitas Realizadas		6.801.678,26
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Doação inicial		13.124.842,60
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		13.124.842,60
Despesas Empenhadas		8.158.492,80
Despesas Liquidadas		6.637.341,97
Despesas Pagas		6.028.051,17
Superavit Orçamentário		164.336,29
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		8.158.492,80
Despesas Liquidadas		6.637.341,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		Até o Bimestre
		10.480.922,50
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores (IV)		
Receitas Previdenciárias Realizadas (V)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (VI)		0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00

6

6

Ceará
Microregião de Juazeiro do Norte
Consortio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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	967.372,61	0,00 %
Resultado Primário	0,00	397.273,26	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR, PROCESSADOS			
Poder Executivo	509.525,14	0,00	122.021,93
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS			
Poder Executivo	3.500,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00
TOTAL	513.025,14	0,00	122.021,93
			391.003,21

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%/75% 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	384.365,12	286.806,88

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	6.637.341,97	15,00 %	0,00 %



Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2017 - HORA DA EMISSÃO:

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA DO CPSM/N

[Assinatura]
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL