



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



OFÍCIO Nº 02/2022 – DIRAF

Barbalha-CE, 17 de Janeiro de 2022

Ao:
Secretaria Executivo da Fazenda - SEFAZ
Fortaleza Ceará

ASSUNTO: Envio do RREO 6º (SEXTO) Bimestre de 2021

Senhor Secretário,

Estamos enviando os **RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO**, relativo ao **SEXTO BIMESTRE (NOVEMBRO a DEZEMBRO)** do exercício financeiro de **2021**, 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;
- Edital de Publicação do RREO.

Atenciosamente,

Francisco Samuel da Silva
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará, a Cidadão Francisco Samuel da Silva, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito dos Municípios de Barbalha, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Jardim, Caririçu e Granjeiro, e no site www.cpsmjuazeirodonorte.ce.gov.br o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**, atinente ao **6º BIMESTRE (Novembro a Dezembro)** do Exercício Financeiro de 2021.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Diretoria Executiva do CPSMJN, em 17 de Janeiro de 2022.

Francisco Samuel da Silva
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% h/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	12.821.448,84	12.821.448,84	3.264.542,78	25,46	12.436.815,78	97,00	384.633,06
RECEITAS CORRENTES	12.821.448,84	12.821.448,84	3.264.542,78	25,46	12.436.815,78	97,00	384.633,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	25.200,00	25.200,00	7.272,53	28,86	10.693,40	42,43	14.506,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	25.200,00	25.200,00	7.272,53	28,86	10.693,40	42,43	14.506,60
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGRPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.536.248,84	12.536.248,84	3.149.518,74	25,12	12.035.916,49	96,01	500.332,35

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Transferências da União e de suas Entidades	2.227.200,00	2.227.200,00	1.533.600,00	68,86	1.807.200,00	81,14	420.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.109.889,41	4.109.889,41	594.155,96	14,46	4.019.063,70	97,79	90.825,71
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	6.199.159,43	6.199.159,43	1.021.762,78	16,48	6.209.652,79	100,17	-10.493,56
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.000,00	260.000,00	107.751,51	41,44	390.205,89	150,08	-130.205,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	14.790,24	36,98	61.547,50	153,87	-21.547,50
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	220.000,00	220.000,00	92.961,27	42,26	328.658,39	149,39	-108.658,39
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resgate de títulos do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		12.821.448,84	12.821.448,84	3.264.542,78	25,46	12.436.815,78	97,00	384.633,06						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)														
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO														
Mobilizável														
Contratual														
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO														
Mobilizável														
Contratual														
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		12.821.448,84	12.821.448,84	3.264.542,78	25,46	12.436.815,78	97,00	384.633,06						
DÉFICIT (VI) (I)		-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)		12.821.448,84	12.821.448,84	3.264.542,78	25,46	12.436.815,78	97,00	384.633,06						
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS				0,00		0,00		-						
Superávit financeiro				0,00		0,00		-						

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			Nº BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (f)		Nº BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceção intr orçamentárias) (VIII)	12.821.448,84	12.821.448,84	1.237.868,66	12.107.615,61	713.833,23	2.356.058,79	11.433.420,61	1.388.028,23	10.986.014,68	651.048,80
DESPESAS CORRENTES	11.462.309,76	12.195.265,76	1.233.221,28	11.595.866,46	599.399,30	2.282.446,10	10.944.817,66	1.250.448,10	10.497.472,43	651.048,80
Pessoal e encargos so	6.495.804,00	7.683.220,00	644.812,00	7.597.253,21	85.966,79	1.562.365,03	7.597.253,21	85.966,79	7.397.116,73	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	4.966.505,76	4.512.045,76	588.409,28	3.998.613,25	513.432,51	720.081,07	3.347.564,45	1.164.481,31	3.100.315,70	651.048,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.359.139,08	626.183,08	4.647,38	511.749,15	114.433,93	73.612,69	488.602,95	137.580,13	488.582,25	0,00

Investimentos	964.139,08	168.183,08	23.146,20	72.497,21	95.685,87	149,90	49.351,01	118.832,07	49.351,01	23.146,20
Ancorização de dívida	395.000,00	458.000,00	-18.498,82	439.251,94	18.748,06	73.462,79	439.251,94	18.748,06	439.251,94	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	12.821.448,84	12.821.448,84	1.227.866,66	12.107.615,61	713.833,23	2.356.058,79	11.433.420,61	1.388.028,23	10.986.014,68	651.048,80
ANONIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
ANORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
ANORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	12.821.448,84	12.821.448,84	1.227.866,66	12.107.615,61	713.833,23	2.356.058,79	11.433.420,61	1.388.028,23	10.986.014,68	651.048,80
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	329.200,17	-	-	-	-	1.450.801,10	-
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)	12.821.448,84	12.821.448,84	1.227.866,66	12.436.815,78	713.833,23	2.356.058,79	11.433.420,61	1.388.028,23	10.986.014,68	651.048,80
RESERVA DO RPPS	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: 14/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:49:28

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-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


::


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	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	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEIÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

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
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	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

GUILHERME SAMPALLO SENAIVA
 PRESIDENTE DO CONSÓRCIO



CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2



FRANCISCO SAUVEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

Ceará
Microregião 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
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0001

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Nº BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)			Nº BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	12.821.448,84	12.821.448,84	1.237.868,66	12.107.615,61	100,00	713.833,23	2.356.058,79	11.433.420,61	100,00	1.388.028,23	674.195,00
SAÚDE	12.821.448,84	12.821.448,84	1.237.868,66	12.107.615,61	100,00	713.833,23	2.356.058,79	11.433.420,61	100,00	1.388.028,23	674.195,00
Assistência Hospitalar e A	11.298.044,84	11.108.678,84	1.151.092,94	10.415.827,45	86,03	692.851,39	2.046.193,93	9.797.441,82	85,69	1.311.237,02	618.383,63
Administração Geral	1.523.404,00	1.712.770,00	86.775,72	1.691.788,16	13,97	20.981,84	309.864,86	1.635.978,79	14,31	76.791,21	55.809,37
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)	12.821.448,84	12.821.448,84	1.237.868,66	12.107.615,61	100,00	713.833,23	2.356.058,79	11.433.420,61	100,00	1.388.028,23	674.195,00

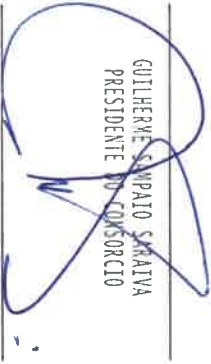


FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 14/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:50:34

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	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 0 BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)		
				% (b/total b)			% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	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: 14/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:50:34

 GUILHERME SAMPAIO SARAIVA PRESIDENTE DO CONSÓRCIO	 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA CRC-CE 000847/0-2
FRANCISCO SAUVEL DA SILVA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA ASSessoria Controle Interno


EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021					
RECEITAS CORRENTES (I)	597.301,29	28.582,83	1.069.154,17	1.702.035,42	1.316.993,60	537.126,67	1.222.447,19					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ITRIRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Contribuição Patrimonial	19,34	12,48	15,50	151,86	547,08	224,47	683,33					
Rendimentos de Aplicação Financeira	19,34	12,48	15,50	151,86	547,08	224,47	683,33					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências correntes	566.439,39	0,00	1.045.280,89	1.675.153,74	1.287.062,93	510.881,39	1.195.862,93					
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras transferências correntes	566.439,39	0,00	1.045.280,89	1.675.153,74	1.287.062,93	510.881,39	1.195.862,93					
Outras receitas correntes	30.842,56	28.570,35	23.857,78	26.729,82	29.383,59	26.020,81	25.900,93					
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Contrib. do servidor para o Plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Comp. financ. entre regimes de previden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Deq. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	597.301,29	28.582,83	1.069.154,17	1.702.035,42	1.316.993,60	537.126,67	1.222.447,19					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

RREO - ANEXO 3 (LRF Art.53, inciso I)
 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL
 CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO
 (V)=(III-IV)

(-) Transferências obrigatórias da União
 relativas as emendas de bancada (art. 166,
 parágrafo 16, da CF) (VI)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL
 CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL
 (VII)=(V-VI)




597.301,29	28.582,83	1.069.154,17	1.702.035,42	1.316.993,60	537.126,67	1.222.447,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597.301,29	28.582,83	1.069.154,17	1.702.035,42	1.316.993,60	537.126,67	1.222.447,19

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
RECEITAS CORRENTES (I)	586.869,51	888.914,08	1.222.848,24	949.267,11	2.315.275,67	12.436.815,78	12.821.448,84	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	664,44	487,95	614,42	1.494,24	5.778,29	10.693,40	25.200,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	664,44	487,95	614,42	1.494,24	5.778,29	10.693,40	25.200,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências correntes	556.481,39	833.372,16	1.195.862,93	897.126,85	2.252.391,89	12.035.916,49	12.536.248,84	
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras transferências correntes	556.481,39	833.372,16	1.195.862,93	897.126,85	2.252.391,89	12.035.916,49	12.536.248,84	
Outras receitas correntes	29.723,68	35.053,97	26.370,89	50.646,02	57.105,49	390.205,89	260.000,00	
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	586.869,51	888.914,08	1.222.848,24	949.267,11	2.315.275,67	12.436.815,78	12.821.448,84	
(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências obrigatórias da União								
relativas às emendas individuais (art. 166								
-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)								

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	586.869,51	888.914,08	1.222.848,24	949.267,11	2.315.275,67	12.436.815,78	12.821.448,84
---	------------	------------	--------------	------------	--------------	---------------	---------------





R\$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	586.869,51	888.914,08	1.222.848,24	949.267,11	2.315.275,67	12.436.815,78	12.821.448,84
--	------------	------------	--------------	------------	--------------	---------------	---------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 14/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:51:00

 GUILHERME SAMPAIO SAMPAIVA PRESIDENTE DO CONSÓRCIO	 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA CRC-CE 000847/0-2
 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA ASSESSORIA CONTROLE INTERNO