



OFÍCIO Nº 34 /2020

Barbalha-CE, 13 de Julho de 2020

Ao:
Secretaria Executivo da Fazenda - SEFAZ
Fortaleza Ceará

ASSUNTO: Envio do RREO 3º (Terceiro) Bimestre 2020

Senhor Secretário,

Estamos enviando os **RELATÓRIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO**, relativo ao **TERCEIRO BIMESTRE** (Maio a Junho) do exercício financeiro de **2020**, através de arquivos em pdf, contendo os elementos dispostos nos artigos da LRF:

Balanco Orçamentário – ANEXO 1;
Demonstrativo da execução da despesa por função/subfunção – ANEXO 2;
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida – ANEXO 3;
Demonstrativo do SIOPS;
Edital de Publicação do RREO.

Atenciosamente,


Swyanne Horranna Alves Lima
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará, a Cidadã Swyanne Horranna Alves Lima – **DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRO**, 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 **3º BIMESTRE (Maio a Junho)** do Exercício Financeiro de 2020.

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

Diretoria Executiva do CPSMJN, em 13 de Julho de 2020.


Swyanne Horranna Alves Lima
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS

Tabela a seguir preenchida com a informação da Execução Orçamentária das Contas Públicas

CONSORCIO PÚBLICO: JUAZEIRO DO NORTE

Competência: JAN - JUN / 2020

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	1.805.146,14	2.255.006,85	124,92	1.439.507,24	79,74	1.170.522,97	64,84	815.499,61
Despesas Correntes	1.805.146,14	2.255.006,85	124,92	1.439.507,24	79,74	1.170.522,97	64,84	815.499,61
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	1.805.146,14	2.255.006,85	124,92	1.439.507,24	79,74	1.170.522,97	64,84	815.499,61

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	2.255.006,85	1.439.507,24	1.170.522,97

* Os valores informados deverão ser relativos SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS. (Não considerar repasses municipais ou de União)

** Enviar o arquivo ASSIMADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelb.garcia@sefaz.ce.gov.br e talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(inscrever aqui as deduções a ser pagas necessárias)

Suzanne Ferraz dos Anjos
 ANNY ANNE HERRANHA ALMES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ARTHUR MOTA FEITOSA
 SRC-CE Nº 0217470-1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

	2.227.200,00	2.227.200,00	273.600,00	12,28	273.600,00	12,28	273.600,00	12,28	1.933.600,00
Transferências da União e de suas Entidades									
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.323.198,36	4.323.198,36	992.579,52	22,96	1.805.146,14	41,75	1.805.146,14	0,00	2.518.052,22
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	6.434.221,14	6.434.221,14	1.187.199,10	18,45	3.817.870,29	59,34	3.817.870,29	0,00	2.616.350,85
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 CORRENTES	300.000,00	300.000,00	33.284,18	11,09	143.844,66	47,95	143.844,66	0,00	156.155,34
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	120.000,00	120.000,00	13.115,06	10,93	28.012,91	23,34	28.012,91	0,00	91.987,09
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	180.000,00	180.000,00	20.169,12	11,21	115.831,75	64,35	115.831,75	0,00	64.168,25
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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
ALVENAÇÃO 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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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

RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.664.619,50	13.664.619,50	2.487.197,24	18,20	6.041.196,44	44,21	7.623.423,06		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO									
Mobiliária									
Contratua									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO									
Mobiliária									
Contratua									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	13.664.619,50	13.664.619,50	2.487.197,24	18,20	6.041.196,44	44,21	7.623.423,06		
DÉFICIT (VI)(I)	-	-	-	-	0,00	-	-		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	13.564.619,50	13.564.619,50	2.487.197,24	18,34	6.041.196,44	44,54	7.523.423,06		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-		
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-		
Superávit financeiro	-	-	-	-	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)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	13.564.619,50	13.564.619,50	488.425,17	7.549.014,84	6.015.604,66	1.749.274,57	4.431.341,09	9.133.278,41	3.648.736,22
DESPESAS CORRENTES	12.468.619,50	12.468.619,50	457.609,17	7.203.259,34	5.265.360,16	1.580.766,94	4.183.761,93	8.284.858,47	3.402.046,16
Pessoal e encargos so	7.302.100,00	7.419.100,00	81.525,78	4.935.161,46	2.483.938,54	997.833,38	2.910.958,94	4.508.141,46	2.496.041,59
Outras despesas corre	5.166.519,50	5.049.519,50	376.083,39	2.268.097,88	2.781.421,62	582.953,56	1.272.802,49	3.776.717,01	906.004,57
DESPESAS DE CAPITAL	1.096.000,00	1.096.000,00	30.816,00	345.755,50	750.244,50	168.487,63	247.580,06	848.419,94	246.690,06
Investimentos	758.000,00	758.000,00	12.816,00	15.755,50	742.244,50	15.755,50	15.755,50	742.244,50	14.865,50

Amortização de dívida	338.000,00	338.000,00	18.000,00	330.000,00	8.000,00	152.732,13	231.824,56	106.175,44	231.824,56
Reserva de Contingência	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	13.564.619,50	13.564.619,50	488.425,17	7.549.014,84	6.015.604,66	1.749.274,57	4.431.341,09	9.133.278,41	3.648.736,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI) AMORT. DA DÍVIDA INT Dívida mobiliária Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT Dívida mobiliária Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	13.564.619,50	13.564.619,50	488.425,17	7.549.014,84	6.015.604,66	1.749.274,57	4.431.341,09	9.133.278,41	3.648.736,22
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.609.855,35	-	-
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)	13.564.619,50	13.564.619,50	488.425,17	7.549.014,84	6.015.604,66	1.749.274,57	6.041.196,44	9.133.278,41	3.648.736,22
RESERVA DO RPPS	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: 10/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:07:28
(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)	
	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
RECEITAS CORRENTES						

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
ALIENAÇÃO 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

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)
			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
DESPESAS CORRENTES	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

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
 PRESIDENTE DO CPSMJN

Suzanna Ferraz de Lima

SWYANNE HERRANHA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

[Signature]

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

[Signature]

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b/totál b)	NO BIMESTRE	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	13.564.619,50	13.564.619,50	488.425,17	7.549.014,84	6.015.604,66	1.749.274,57	4.431.341,09	9.133.278,41
SAÚDE	13.564.619,50	13.564.619,50	488.425,17	7.549.014,84	6.015.604,66	1.749.274,57	4.431.341,09	9.133.278,41
Assistência Hospitalar e Administração Geral	12.225.619,50	12.225.619,50	444.455,47	6.543.100,26	5.682.519,24	1.434.612,48	3.784.307,89	8.441.311,61
	1.339.000,00	1.339.000,00	43.969,70	1.005.914,58	333.085,42	314.662,09	647.033,20	691.966,80
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	13.564.619,50	13.564.619,50	488.425,17	7.549.014,84	6.015.604,66	1.749.274,57	4.431.341,09	9.133.278,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 10/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:07:36

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b/total b)	NO BIMESTRE	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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: 10/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:07:36

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PRESIDENTE DO CPSMJN

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


SNYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020					
RECEITAS CORRENTES (I)	2.077.154,16	605.158,08	1.315.986,24	932.814,06	920.077,97	992.470,69	615.982,47					
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					
IRRF	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	668,33	365,07	564,73	709,91	332,54	240,38	58,52					
Rendimentos de Aplicação Financeira	668,33	365,07	564,73	709,91	332,54	240,38	58,52					
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	2.048.685,31	579.126,72	1.287.731,78	897.379,12	891.582,05	943.029,10	587.574,14					
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	2.048.685,31	579.126,72	1.287.731,78	897.379,12	891.582,05	943.029,10	587.574,14					
Outras receitas correntes	27.800,52	25.666,29	27.689,73	34.725,03	28.163,38	49.201,21	28.349,81					
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					
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)	2.077.154,16	605.158,08	1.315.986,24	932.814,06	920.077,97	992.470,69	615.982,47					

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)

[Handwritten signature]

										R\$
RRRO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.077.154,16	605.158,08	1.315.986,24	932.814,06	920.077,97	992.470,69	615.982,47			1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às 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)	2.077.154,16	605.158,08	1.315.986,24	932.814,06	920.077,97	992.470,69	615.982,47			

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020			
RECEITAS CORRENTES (I)	836.283,66	621.998,59	1.479.734,48	1.399.034,38	1.088.162,86	12.884.857,64	13.364.619,50	
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	
IRRF	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	24,42	31,80	86,17	233,77	300,67	3.616,31	80.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	24,42	31,80	86,17	233,77	300,67	3.616,31	80.000,00	
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	810.231,52	593.598,55	1.451.832,60	1.380.489,38	1.072.889,24	12.544.150,51	12.984.619,50	
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	810.231,52	593.598,55	1.451.832,60	1.380.489,38	1.072.889,24	12.544.150,51	12.984.619,50	
Outras receitas correntes	26.027,72	28.367,24	27.815,71	18.311,23	14.972,95	337.090,82	300.000,00	
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 previden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dep. 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)	836.283,66	621.998,59	1.479.734,48	1.399.034,38	1.088.162,86	12.884.857,64	13.364.619,50	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas a emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (até Junho)

CPSMJN
 Pag.: 0004

										R\$
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	836.283,66	621.998,59	1.479.734,48	1.399.034,38	1.088.162,86	12.884.857,64	13.364.619,50			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	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)	836.283,66	621.998,59	1.479.734,48	1.399.034,38	1.088.162,86	12.884.857,64	13.364.619,50			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 10/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:43

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
 PRESIDENTE DO CPSMJN



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

Suzanne Horanna Alves Lima



SHYANNE HORANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSessoria CONTROL INTERNO

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
Função.: 10 - Saúde										
Subfunção.: 122 - Administração Geral										
2018 - 3.3.90.30.00	653,60	0,00	0,00	0,00	653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.954,40	0,00	0,00	0,00	
2019 - 3.1.90.11.00	0,00	28.155,17	0,00	28.155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.954,40	
2019 - 3.1.90.13.00	0,00	2.160,16	0,00	2.160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019 - 3.3.90.33.00	0,00	2.314,09	0,00	2.314,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.160,16	
2019 - 3.3.90.39.00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019 - 3.3.90.40.00	0,00	0,00	0,00	840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	
Total da subfunção	653,60	33.229,42	0,00	33.469,42	413,60	11.954,40	0,00	2.760,16	0,00	9.194,24
Subfunção.: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatoria										
2012 - 3.3.90.39.00	7.354,39	0,00	0,00	0,00	7.354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - 3.3.90.36.00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - 3.1.90.13.00	132.570,45	0,00	0,00	0,00	132.570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2014 - 3.3.90.39.00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 3.3.90.39.00	16.065,43	0,00	0,00	0,00	16.065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 3.1.90.11.00	1.405,71	0,00	0,00	0,00	1.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 3.3.90.30.00	46.434,65	0,00	0,00	0,00	46.434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 3.3.90.39.00	34.545,14	0,00	0,00	0,00	34.545,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.3.90.14.00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.3.90.30.00	825,08	0,00	0,00	0,00	825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.3.90.39.00	957,90	0,00	0,00	0,00	957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.1.90.04.00	424,24	0,00	0,00	0,00	424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 3.1.90.04.00	23.340,41	0,00	0,00	0,00	23.340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2018 - 3.3.90.30.00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.085,17
2018 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	3.853,92	19.486,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.017,57
2019 - 3.1.90.04.00	0,00	51.113,20	0,00	51.113,20	0,00	120.927,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.30.00	0,00	99.782,73	0,00	99.782,73	0,00	103.298,24	0,00	0,00	0,00	120.927,45
2019 - 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.298,24
2019 - 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.30.00	0,00	268.535,47	0,00	254.311,84	14.223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	27.381,93
Total da subfunção	0,00	268.535,47	0,00	254.311,84	14.223,63	0,00	140.385,45	83.009,50	0,00	57.375,95

