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

E2CONTROLA Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

								K3 1,
RECEITAS	1	 PREVISÃO	PREVISÃO	RE	CEITAS RE	EALIZADAS	ı	
ORÇAMENTÁRIAS	i	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	% I	SALDO A REALIZAR
	1	1	(a)	(b)	b/a	(c)	c/a	(a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	1	10.118.500,00	10.118.500,00	1.476.948,80	14,60	5.907.585,38	58,38	4.210.914,62
RECEITAS CORRENTES	1	9.318.500,00	9.318.500,00	1.476.948,80	15,85		63,40	3.410.914,62
RECEITA PATRIMONIAL	Ī	50.000,00	50.000,00	702,80	1,41		7,77	46.115,03
Receitas de valores mobiliários	Ĭ	50.000,00	50.000,00	702,80	1,41		7,77	46.115,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1	9.168.500,00	9.168.500,00	1.468.895,44	16,02		64,31	3.272.243,84
Transferências intergovernamentais	1	9.168.500,00	9.168.500,00	1.468.895,44	16,02		64,31	3.272.243,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1	100.000,00	100.000,00	7.350,56	7,35	10 000000000000000000000000000000000000	7,44	92.555,75
Indenizações e restituições	1	50.000,00	50.000,00	7.350,56	14,70		14,89	42.555,75
Receitas correntes diversas	1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		0,00	800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		0,00	800.000,00
Transferências intergovernamentais	1	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		0,00	800.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1	10.118.500,00	10.118.500,00	1.476.948,80	14,60	5.907.585,38	58,38	4.210.914,62
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	ı	1		1		1		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1	1	Ĩ	i		i i	i	
Para refinanciamento da dívida mobiliária	1	1	Ĩ	Ī		1 1	î	
Para refinanciamento da dívida contratual	1	I	Ī	i		i i	1	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1	ī	i	i			i	
Para refinanciamento da dívida mobiliária	1	1	i	i				
Para refinanciamento da dívida contratual	1	Ī	i	i		i i	i	i
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	ı	10.118.500,00	10.118.500,00	1.476.948,80	14,60	5.907.585,38	58,38	4.210.914,62
DÉFICIT (VI)	ı	- 1	- 1	- *	-	89.729,17	- 1	- 1
TOTAL (VII) = (V+VI)	ı	10.118.500,00	10.118.500,00	1.476.948,80	14,60	5.997.314,55	58,38	4.121.185,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	1	.	0,00	- 1	- 1	0,00	- 1	- I
Recursos arrecadados em exercícios anteriores ~ RPPS	1	0,00	0,00	- 1	- i	- 1	- 1	~
Superávit financeiro	í	- 1	0,00	- 1	- 1	0,00	- 1	

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 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

E2CONTROLA Pag.: 0002

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

 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS E	MPENHADAS	SALDO	DESPESAS LI	QUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
1	(d)	(e)	NO	ATÉ O	1	NO	ATÉ O	JALDO	BIMESTRE	NÃO PROCESSADOS
	1	1	BIMESTRE	BIMESTRE	(g)=(e-f)	BIMESTRE	BIMESTRE	(i)=(e-h)	(j)	(k)
ı	I	1	1	(f)	I	I	(h)	1	1	
DESPESAS (exceto intr		1			1	1		1	1	
orçamentárias)(VIII)	10.118.500,00	10.118.500,00	675.690,67	7.822.532,48	2.295.967,52	1.579.627,16	5.997.314,55	4.121.185,45	5.344.769,39	1.825.217,93
DESPESAS CORRENTES	9.318.500,00	9.856.600,00	675.690,67	7.822.532,48	2.034.067,52	1.579.627,16	5.997.314,55	3.859.285,45	5.344.769,39	1.825.217,93
Pessoal e encargos so	4.560.000,00	4.392.600,00	32.534,771	4.285.414,22	107.185,78	759.260,00	2.918.936,29	1.473.663,71	2.918.936,29	1.366.477,93
Outras despesas corre	4.758.500,00	5.464.000,001	643.155,90	3.537.118,26	1.926.881,74	820.367,16	3.078.378,26	2.385.621,74	2.425.833,10	458.740,00
DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00	261.900,00	0,00	0,00	-261.900,00	0,001	0,00	261.900,00	0,00	0,00
Investimentos	800.000,00	261.900,00	0,00	0,00	261.900,00	0,001	0,00	261.900,00	0,001	0,00
DESPESAS (intra-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,00
orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,001	0,00	0,00	0,001	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS	1	ı	ı	ĺ			1	1	1	
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	10.118.500,00	10.118.500,00	675.690,67	7.822.532,48	2.295.967,52	1.579.627,16	5.997.314,55	4.121.185,45	5.344.769,39	1.825.217,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1	1	1	_		1	1	1	1	·····
REFINANCIAMENTO (XI)	1	1	1	1	i	i	í	i		,
AMORT. DA DIVIDA INT	Ĭ	. 1	1	1	Ī	Ī	i	í	i	
Dívida mobiliária	I	Ī	1	1	Ī	i i	i	i	i	,
Outras dívidas	l	1	1	1	i	i	i	i	i	
AMORT. DA DÍVIDA EXT	1	ľ	- 1	1	i	i i	i	· 1	i	
Dívida mobiliária	Ī	1	Î	ī	i	i	i	i	,	
Outras dívidas	1	I	1	Ī	i	. i	i	i		1
UBTOTAL COM REFINANCI	1		ı		ĺ	ı	1	1	I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MENTO (XII)=(X+XI)	10.118.500,00	10.118.500,00	675.690,67	7.822.532,48	2.295.967,52	1.579.627,16	5.997.314,55	4.121.185,45	5.344.769,39	1.825.217,93
UPERAVIT (XIII)	- 1	- 1	- 1	- 1	-	-	0,00	- 1	- 1	- 1
DTAL (XIV)=(XII+XIII)	10.118.500,00	10.118.500,00	675.690,67	7.822.532,48	2.295.967,52	1.579.627,16	5.997.314,55	4.121.185,45	5.344.769,39	1.825.217,93
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001	0,001	0,001	0,00

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

E2CONTROLA

Pag.: 0003

RECEITAS	1	PREVISÃO	PREVISÃO		RECI	EITAS REALIZADAS			SALDO A
ORÇAMENTÁRIAS	1	INICIAL	ATUALIZADA	NO B	IMESTRE	% ATÉ O BIN	ESTRE	%	REALIZAR
	1	1	(a)		(b)	b/a (c)	1	c/a i	(a-c)
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	Ī	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	1	DOTAÇÃO INICIAL	1	DOTAÇÃO ATUALIZADA	 	DESPES	AS EM	PENHADAS	1	SALDO	 	DESPESA	S LIQ	UIDADAS		SALDO	1	DESPESAS PAGAS ATÉ O		SCRITAS	
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	(d)	1	(e)	1	NO	1	ATÉ O	1		1	NO	ı	ATÉ O	1		1	BIMESTRE	NÃ	O PROCE	SSADOS
	1		1		1	BIMESTRE	1	BIMESTRE	1	(g)=(e-f)	1	BIMESTRE	1	BIMESTRE	1	(i)=(e-h)	1	(j)	1	(k)	1
	1		1		I		1	(f)	I		1		1	(h)	1		1		1		1
DESPESAS (intra-	ı	The state of the s	ı		ı	**************************************	1		ı		1		ı	***************************************	1		1		1		
orçamentárias)(IX)	1	0,0	100	0,0	01	0,0	001	0,	00	0,	00	0,	00	0,	00	0,0	001	0,0	0		0,00
DESPESAS CORRENTES	\mathbf{L}_i	0,0	001	0,0	0	0,0	00	0,0	00	0,	00	0,	00	0,	00	0,0	00	0,0	0		0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1 %	0,0	00	0,0	0	0,0	00	0,0	001	0,	001	0,	001	0,	00	0,0	00	0,0	0		0,001

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 12/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:33:40

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste 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'.

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

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO

DIRETOR EXECUTIVO

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
E5CRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

E2CONTROLA Pag.: 0001

R\$ 1,00

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

	I	1	1			ı	ı					ĺ
	1	1	1	DESPESAS	EMPENHADAS	1	ı	DESP	ESAS LIQUIDADAS	ı		INSCRITAS EM
	DOTAÇÃO	1	DOTAÇÃO				SALDO				SALDO	RESTOS A PAGAR
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	1	ATUALIZADA	1		%	I		l i	%		NÃO PROCESSADOS
	I	1	1	NO	ATÉ O	(b/total	(c) = (a-b)	NO	ATÉ O	(d/total	(e) = (a-d)	
	1	1	(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)	1	BIMESTRE	BIMESTRE (d)	d)		(f)
			7							***************************************		
		1		1		1 1	ı			I		
DESPESAS (EXCETO INTRA-		1		1		1 1	1		Į į	1		1
ORCAMENTARIAS) (I)	10.118.500,00	0	10.118.500,00	675.690,67	7.822.532,48	8 100,00	2.295.967,52	1.579.627,16	5.997.314,55	100,00	4.121.185,45	1.825.217,93
		1	1	i		1	1		l I	1		1
SAÚDE	10.118.500,00	0	10.118.500,00	675.690,67	7.822.532,48	3 100,00	2.295.967,52	1.579.627,16	5.997.314,55	100,00	4.121.185,45	1.825.217,93
Administração Geral	1.025.500,00	0	1.395.500,00	232.839,63	1.184.261,49	9 15,14	211.238,51	273.319,68	877.073,64	14,62	518.426,36	307.187,85
Assistência Hospitalar e Amb	9.093.000,00	0	8.723.000,00	442.851,04	6.638.270,99	9 84,86	2.084.729,01	1.306.307,48	5.120.240,91	85,38	3.602.759,09	1.518.030,08
	I	1	1	1		1 1	1	1	1	1		1
DESPESAS (INTRA-	I	1	1	1		1 1	1		1	1		1
ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	I	1		1 1	1	1	1	1	1	I
TOTAL (III) = (I + II)	10.118.500,00	0	10.118.500,00	675.690,67	7.822.532,48	3 100,00	2.295.967,52	1.579.627,16	5.997.314,55	100,00	4.121.185,45	1.825.217,93

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA PRISSÃO: 12/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:35:25

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO

DIRETOR EXECUTIVO

EZ CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

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

E2CONTROLA Pag.: 0001

R\$ 1,00

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

ESPECIFICAÇÃO	- 1			EVOLUÇÃO DA RECEIT	A REALIZADA NOS ÚL	TIMOS 12 MESES		
Est Ect. Templo		Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	! 	778.340,83	782.287,75	718.325,85	885.736,81	274.888,78	57.511,50	628.813,29
Receita patrimonial	1	1.454,94	912,12	699,99	1.106,58	323,59	1.349,04	234,16
Transferências correntes	1	772.391,93	772.391,93	716.291,93	884.592,08	274.565,19	56.100,00	628.547.90
Outras transferências correntes	1	772.391,93	772.391,93	716.291,93	884.592,08	274.565,19	56.100,00	628.547.90
Outras receitas correntes	1	4.493,96	8.983,70	1.333,93	38,15	0,00	62,46	31,23
DEDUÇÕES (II)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1	778.340,83	782.287,75	718.325,85	885.736,81	274.888,78	57.511,50	628.813,29

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º bimestre de 2017 (até Agosto)

E2CONTROLA Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	 		EVOLUÇÃO DA REC	CEITA REALIZADA NOS	ÚLTIMOS 12 MESES		TOTAL (ÚLTIMOS	PREVISÃO ATUALIZADA
	1	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Ju1/2017	Ago/2017	12 MESES)	EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)		1.076.378,20	664.372,47	1.728.672,34	615.859,07	861.089,73	9.072.276,62	9.318.500,00
Receita patrimonial	1	440,57	147,34	687,47	286,94	415,86	8.058,60	50.000,00
Transferências correntes	1	1.075.937,63	664.225,13	1.727.984,87	615.572,13	853.323,31	9.041.924,03	9.168.500,00
Outras transferências correntes	1	1.075.937,63	664.225,13	1.727.984,87	615.572,13	853.323,31	9.041.924,03	9.168.500,00
Outras receitas correntes	1	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,56	22.293,99	100.000,00
DEDUÇÕES (II)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	ı	1.076.378,20	664.372,47	1.728.672,34	615.859,07	861.089,73	9.072.276,62	9.318.500,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregia de Agarda - DATA DA EMISSÃO: 12/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:35:51

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

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

E2CONTROLA Pag.: 0001

RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III

R\$ 1,00

				K3 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA			SALDOS	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	 	EM	EM	l EM
	i	31/DEZ/2016	MAI/17 a JUN/17	
	1	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)		0,00	0,00	0,0
	1		1	1
DEDUÇÕES (II)	1	5.206,63		
Disponibilidade de caixa	1	0,00	0,00	0,0
Disponibilidade de caixa bruta	1	5.408,30	80.029,32	62.939,4
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	Ĩ	605.218,96	609.624,30	653.145,1
Demais haveres financeiros	1	5.206,63	1.992,40	4.985,8
TÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1	0,00	0,00	0,0
	1.		1	1
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)		0,00	0,00	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1	0,00	0,00	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1	0,00	0,00	1 0,0
			PERÍODO DE	REFERÊNCIA
RESULTADO NOMINAL			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
			(c-b)	(c-a)
VALOR			0,00	0,0
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENT
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: 12/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:36:40

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

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 SOCTAL

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO

DIRETOR EXECUTIVO

CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI ESCRITORIO CONTABUL CRC-PJ 920 E2 CONTROLADORIA

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

E2CONTROLA Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

	1	PREVISÃO	1	RECEIT	AS REALIZ	ADAS
RECEITAS PRIMÁRIAS	1	ATUALIZADA	1	ATÉ O	ı	ATÉ O BIMESTRE
	1		1	BIMESTRE	1	ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	ı	9.268.500,00	l	5.903.700	,41	6.252.133,25
Receita patrimonial líquida	1	0,00	I	0	,00	0,00
Receita patrimonial	1	50.000,00	Ī	3.884	97	5.905,79
(-) Aplicações financeiras	1	50.000,00	I	3.884	97	5.905,79
Transferências correntes	1	9.168.500,00	I	5.896.256	16	6.075.887,21
Convênios	1	0,00	1	0	00	336.600,00
Outras transferências correntes	1	9.168.500,00	I	5.896.256	16	5.739.287,21
Demais receitas correntes	1	100.000,00	1	7.444	25	176.246,04
Diversas receitas correntes	1	100.000,00	1	7.444	25	176.246,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1	800.000,00	Ī	0.	00	0,00
Operações de crédito (III)	1	0,00	1	. 0,	00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	1	0,00	I	0,	00	0,00
Alienação de bens (V)	1	0,00	1	0,	00	0,00
Transferências de capital	1	800.000,00	Ĺ	0,	00	0,00
Outras transferências de capital	1	800.000,00	1	0,	00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	1	800.000,00	Ī	0,	00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	ı	10.068.500,00		5.903.700,	41	6.252.133,25

*	I	1	DESPESAS EMP	ENHADAS	DESPESAS LI	QUIDADAS
	1	DOTAÇÃO		1		
DESPESAS PRIMÁRIAS	1	1.			The state of the s	
	1	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BISMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
	1	1	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
				•		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1	9.856.600,00	7.822.532,48	10.212.384,67	5.997.314,55	6.450.148,37
Pessoal e encargos sociais	1	4.392.600,00	4.285.414,22	4.846.247,99	2.918.936,29	3.142.525,24
Juros e encargos da dívida (IX)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1	5.464.000,00	3.537.118,26	5.366.136,68	3.078.378,26	3.307.623,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	Ï	9.856.600,00	7.822.532,48	10.212.384,67	5.997.314,55	6.450.148,37
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1	261,900,00	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00

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 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

E2CONTROLA
Pag.: 0002

Investimentos	1	261.900,00	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00
Inversões financeiras	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1	261.900,00	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00
Reserva de contingência (XVI)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	ı	10.118.500,00	7.822.532,48	10.219.624,67	5.997.314,55	6.457.388,37
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1	-50.000,00	- 1	- 1	-93.614,14	-205.255,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ı	- 1	-	- 1	-	

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 HA EMISSÃO 12/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:37:56

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO

DIRETOR EXECUTIVO

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI

ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

	1		RES	TOS A PAGAR	PR	OCESSADOS E NÃ	0	PROCESSADOS	
	1			LIQUIDADOS	EM	EXERCÍCIOS AN	TE	RIORES	
	I								
	1	INS	SCRI	TOS	1		1		1
	 	***************************************			_		1		1
PODER / ÓRGÃO	EM	EXERCÍCIOS	EM	31 DE DEZ.		PAGOS	1	CANCELADOS	SALDO
	1	ANTERIORES	EX	ERC.ANTERIOR	1		1		1
	I	(a)	I	(b)	1	(c)	I	(d)	(e)=(a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO			***************************************					************************************	THE STATE OF THE S
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	1	0,00	1	605.218,96	1	604.618,96	Ī	0,00	600,00
	1		1		1		1		1
Executivo	Ī	0,00	1	605.218,96	ı	604.618,96	1	0,00	600,00
2016-Cons. Pub de Saúde da Microre. de A	1	0,00	1	605.218,96	1	604.618,96	I	0,00	600,00
	1		1		1		Ī		I
Legislativo	1	0,00	1	0,00	1	0,00	I	. 0,00	0,00
	1		1		I		1		I
Judiciário	Ĺ	0,00	L	0,00	1	0,00	Ī	0,00	0,00
	1		1		1		1		Ĺ
Munistério Público	1	0,00	1	0,00	1	0,00	Ī	0,00	0,00
	1		1		1		ï		1
RESTOS A PAGAR									
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	1	0,00	I	0,00	I	0,00	1	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1	0,00	I	605.218,96	1	604.618,96	1	0,00	600,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 0,00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
ANTERIORES EXERC.ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO (f) (g) (h) (i) (j) (k)=(f+g)-(i+j) (g) (h) (i) (j) (k)=(f+g)-(i+j) (k)=(f+g)-		1	INSC	RITO	s	1		1		1		ı		_
ANTERIORES EXERC.ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO (f) (g) (h) (i) (j) (k)=(f+g)-(i+j) (g) (h) (i) (j) (k)=(f+g)-(i+j) (k)=(f+g)-		1	***************************************			.1		I		1		1		
(f) (g) (h) (i) (j) (k)=(f+g)-(i+j)	PODER / ÓRGÃO	EM	EXERCÍCIOS	EM	31 DE DEZ.	1		1		1		I		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)		AN	TERIORES	EX	ERC.ANTERIOR	1	LIQUIDADOS	1	PAGOS	1	CANCELADOS	1	SALDO	-
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 0,00		1	(f)	I	(g)	I	(h)	1	(i)	1	(j)	(k)	=(f+g)-(i+j)
Executivo 0,00 0,	RESTOS A PAGAR (EXCETO		And the second s		274									
2016-Cons. Pub de Saúde da Microre. de A 0,00 0	INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
2016-Cons. Pub de Saúde da Microre. de A 0,00 0		1		1		I		1		1		1		
	Executivo		0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		0,00	1	0,00	
	2016-Cons. Pub de Saúde da Microre. de	A	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	I	0,00	
				1		l		1	W:	1		1		
	egislativo	1	0,00	1	0,00	I	0,00	1	0,00	1	0,00	I	0,00	
		J		1		1		J		I		I		
	Judiciário	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1
		1		1		1		1		1		1		
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Munistério Público	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	i
	RESTOS A PAGAR	1		Ĭ		I		1		1		I		
TOTAL (III)=(I)+(II)	(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	1	0,00	1	0,00	1	0,00	I	0,00	I	0,00	1	0,00	1
1 9 900 1 9,00 1 9,00 1 9,00 1 9,00 1	TOTAL (III)=(I)+(II)	l	. 0,00	ı	0,00	1	0,00	l	0,00	ı	0,00	l	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 12/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:38:21

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

	RESTOS A PAGAR NÃO PRO	OCESSADOS	
	INSCRITOS	l	ı
		1	1
PODER / ÓRGÃO	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	1	1
	ANTERIORES EXERC.ANTERIOR LIQUIDADOS PAG	GOS CANCELADOS	SALDO
	(f) (g) (h) (i	(i) (j)	(k)-(f+g)-(i+j)

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO

DIRETOR EXECUTIVO

E2 CONTROLADORIA GOVERNMENTAL FIRELI

* ESCRITORIO CONTABIN CRC-PJ 920

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 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

E2CONTROLA Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPI	•	31 DE DE	TOTAL EM EZEMBRO DO TO ANTERIOR	No bimestre								
TOTAL DE ATIVOS		Į.	I.		Į .	1						
Ativos constituídos pela SPE					1	1						
TOTAL DE PASSIVOS		I	ı		I	1						
Obrigações decorrentes de ativos co	onstituídos pela	SPE	1		1	1						
Provisões de PPP		1	1		1	1						
Outros passivos		Ī	Į.		1	I						
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		l	ı		1							
Obrigações contratuais		I	1		Ť	1						
Garantias concedidas		ı	1		1	1						
1	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	<ec +="" 1=""></ec>	<ec +="" 2=""></ec>	<ec +="" 3=""></ec>	<ec +="" 4<="" td=""><td>.</td><td><ec +="" 5=""> </ec></td><td><ec +="" 6=""> </ec></td><td><ec +="" 7=""> </ec></td><td><ec +="" 8=""> </ec></td><td></td></ec>	.	<ec +="" 5=""> </ec>	<ec +="" 6=""> </ec>	<ec +="" 7=""> </ec>	<ec +="" 8=""> </ec>	
DESPESAS DE PPP	ANTERIOR	CORRENTE (EC)		i	I	1	i	1	1	1	(EC + 65	<ec +="" 9=""> </ec>
Do ente federado, exceto (A) - (I)	1	1	***************************************				ı	l	I	I	1	
Das estatais não-dependentes (A)	I	1		I	1	I	ı		1		1	
TOTAL DAS DESPESAS	1	1		1	1	l	1	I	I	1	1	
PPP A CONTRATAR (II)	î	1		I	1	I	ı			1	1	1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	9.422.730,28	5.907.585,38		I	l	l	1	I	I	1	Ī	1
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS	1	1		I	I	1	I	ı	I		I	1
PARA O LIMITE (IV=I+II)	1	1		Ī	1	1	1	1	i	1	i	i
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)(V=IV/III)	0,00	0,001		1	ı	ı		1	ı	I		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú - DATA DA EMISSÃO: 12/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:43:49

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

4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

EZ CONTROLADORIA GOVERNMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTANT. 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 Microregião de Acarau CPSMA	CONSOLIDADO	União	Estado SESA	Acarau	Bela Cruz	Cruz	Itarema	Jijoca	Marco	Morrinhos	Outros Recursos
0101 Cons. Pub de Saúde da Microre. de Acarau	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	5.344.679,39	344.890,72	2.696.203,70	495.928,99	230.376,73	273.680,61	329.109,38	229.381,93	289.179,47	265.078,92	126.716,15
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.918.936,29	186.027,42	1.454.280,38	267.494,55	124.260,77	147.618,05	177.515,26	123.724,20	155.977,84	142.978,47	60.645,12
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.211.281,17	144.818,07	1.132.123,87	208.238,36	96.734,16	114.917.26	138.191,56	96.316,45	121.425.17	111.305,45	47.210.83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	629.240,90	41.209,35	322.156,52	59.256,19	27.526,62	32.700,79	39.323,71	27.407,75	34.552,68	31.673,02	13.434,29
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	2.425.743,10	158.863,30	1.241.923,32	228.434,44	106.115,96	126.062,56	151.594,11	105.657,73	133.201,63	122.100,45	66.071,03
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	70.001,03	4.584,41	35.838,88	6.592,06	3.062,25	3.637,86	4.374,64	3.049,02	3.843,87	3.523,52	1.494,52
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-		-		75.75	5.0 15/02	3.0.15,07	3.525,52	1.131,32
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.491,35	1.669,44	13.050,97	2.400,54	1.115,14	1.324,75	1.593,05	1.110,32	1.399,77	1.283,11	544,24
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	1.505.062,16	98.567,38	770.556,37	141.733,07	65.840,08	78.216,03	94.057,18	65.555,77	82.645,49	75.757.72	32.133,06
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	781.670,21	51.192,03	400.196,73	73.610,60	34.194,75	40.622,33	48.849,61	34.047,09	42.922,83	39.345,59	16.688,65
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 Exercicios Anteriores	28.234,11	1.849,07	14.455,20	2.658,83	1.235,12	1.467,29	1.764,46	1.229,79	1.550,38	1.421,17	317,78
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	<u> </u>	•	- 1		I		- 1				-
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 1	1	- 1	- T	- T	T		- T			
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-		-		-
Total Geral - Execução Orçamentária 2016	5.344.679,39	344.890,72	2.696.203,70	495.928,99	230.376,73	273.680,61	329.109,38	229.381,93	289.179,47	265.078,92	126.716,15
TOTAL ORÇAMENTARIO	5.344.679,39	344.890,72	2.696.203,70	495.928,99	230.376,73	273.680,61	329.109,38	229.381,93	289.179,47	265.078,92	126.716,15
RESTOS A PAGAR - PAGO	604.618,96	26.817,10	200 644 25	20 200 40 1							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3,634,10	238,00	209.644,25 1.860,57	38.561,13 342,23	17.913,02	21.280,13	25.590,01	17.835,67	22.485,25	20.611,30	8.742,40
3.3.90.30.00 Material de Consumo	355.477,23	23.280,41	181.995,97		158,98	188,86	227,11	158,29	199,55	182,92	77,59
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	195.138,70	23.200,41	101.995,97	33.475,61	15.550,62	18.473,67	22.215,15	15.483,47	19.519,85	17.893,05	7.589,44
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.368,93	3.298,69	25.787.71	4.743,29	2 202 42	2 617 60	3 4 4 7 7 5	2 402 04			
S.S. S.	30.300,93	3.290,09	23./8/,/1	4./43,29	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	5.949.298,35	371.707,82	2.905.847,95	534.490,11	248,289,75	204 06074	354 500 30	247.47.60			
TOTAL SELECT SOLIOCEDADO	3.373.230,33	3/1./0/,62	2.903.047,95	334.490,11	240.209,75	294 960,74	354.699,39	247.217,60	311.664,72	285.690,23	135.458,55

Paulo Sergio Gomes de Andrade Filho

Secretário Executivo - CPSMA

Acarau-CE 31 de AGOSTO de 2017.

E2 Controladoria Governamental Ltda
Escritorio Contabil (Dr. p.) 920