

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

RS 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	14.655.775,65	3.745.894,65
Receita tributária	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Receita patrimonial	68.000,00	10.211,94
Aplicações financeiras (II)	68.000,00	10.211,94
Transferências correntes	14.567.775,65	3.680.531,53
Outras transferências correntes	14.567.775,65	3.680.531,53
Demais receitas correntes	20.000,00	55.151,18
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	20.000,00	55.151,18
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	14.587.775,65	3.735.682,71
RECEITAS DE CAPITAL (V)	200.000,00	0,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	200.000,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras transferências de capital	200.000,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI - VII - VIII - IX - X)	200.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	14.787.775,65	3.735.682,71

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	13.100.775,65	7.053.989,32	3.438.455,61	2.687.701,05	718.453,03	139.954,00	138.719,00
Pessoal e encargos sociais	8.417.000,00	4.613.602,59	2.236.839,61	1.794.758,52	543.892,19	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	4.683.775,65	2.440.386,73	1.201.616,00	892.942,53	174.560,84	139.954,00	138.719,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	13.100.775,65	7.053.989,32	3.438.455,61	2.687.701,05	718.453,03	139.954,00	138.719,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.755.000,00	364.373,72	94.829,47	94.175,57	8.239,12	23.692,58	23.692,58
Investimentos	1.275.000,00	49.373,72	20.653,03	19.999,13	8.239,12	23.692,58	23.692,58
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	480.000,00	315.000,00	74.176,44	74.176,44	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.275.000,00	49.373,72	20.653,03	19.999,13	8.239,12	23.692,58	23.692,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	14.375.775,65	7.103.363,04	3.459.108,64	2.707.700,18	726.692,15	163.646,58	162.411,58
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)				276.574,07			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2018
	VALOR CORRENTE

JUROS E ENCARGOS ATIVOS	-		10.211,94	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	-		0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	-		286.786,01	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			VALOR CORRENTE	
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-		0,00	
ABAIXO DA LINHA				
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO		
		EM 31 DE DEZEMBRO		ATÉ O BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.711.715,56		1.662.109,06	
DEDUÇÕES (XXIX)	1.291.470,55		2.028.086,09	
Disponibilidade de caixa	1.291.470,55		2.028.086,09	
Disponibilidade de caixa bruta	1.670.050,71		2.400.564,96	
(-) Restos a pagar processados (XXX)	378.580,16		372.478,87	
Demais haveres financeiros	0,00		0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	420.245,01		-365.977,03	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	0,00		-365.977,03	
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2018		
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-		0,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV	-		1.711.715,56	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	-		1.721.927,50	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0004

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		0,00	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-		0,00	
Superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais	-		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 15/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:47:30

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO