



**Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do
Norte – CPSMLN
Diretoria Executiva**

Governo do Estado do Ceará

CPSMLN

**Consórcio Público de Saúde da
Microrregião de Limoeiro do
Norte**

LRF

**Relatórios da Lei de Responsabilidade
Fiscal**

RREO

**Relatório Resumido da execução
Orçamentária**

5º BIMESTRE/2017



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte – CPSMLN.

Rua Cel. Antônio Joaquim, nº. 2187, Centro, CEP 62930-000, Limoeiro do Norte - CE
CNPJ: 13.328.683/0001-52 Tel (88) 3423-3412

Limoeiro do Norte, 14 de Novembro de 2017

Ofício nº 99 /2017 / Diretoria Executiva – CPSMLN

Venho através , apresentar os Documentos Fiscais do Consorcio Publico de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte – CPSMLN, conforme contrato de Rateio N° 15 /2017 e 16/2017, que o mesmo foi publicado 20/03/2017 DOE , referente ao 5° Bimestre do Exercício de 2017, composto do Balanço Orçamentário Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção, Demonstrativo das Despesas com Pessoal , Cópia do Contrato de Rateio e sua publicação , Orçamento do Consorcio publico , Extrato e Conciliação, Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis.

Atenciosamente ,

Tatyana Nunes Duarte
Diretora Executiva CPSMLN

Hilma Alves da Silva
Supervisora do Núcleo de Contabilidade e Execução Financeira
Secretaria da Saúde – SESA
Fortaleza



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte
CPSMLN
Diretoria Executiva

Rua Napoleão Nunes Maia,S/N – José Simões; CEP 62930-000, Limoeiro do Norte - CE.
CNPJ: 13.328.683/0001-52

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Declaramos, para fins de direito que os documentos Contábeis referentes aos demonstrativos Fiscais do 5º Bimestre do exercício de 2017 do Contrato de Rateio 15/2017 e 16/2017, que o mesmo foi publicado 20/03/2017 DOE , movimentados nos meses de setembro e Outubro de 2017, conforme extrato bancário anexo aos autos do processo, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, nos arquivos do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte, durante o período de 05 (cinco) anos, contados da aprovação da prestação ou tomada de contas do Gestor do órgão ou entidade concedente, relativa ao exercício da concessão.

Limoeiro do Norte – CE, 14 de Novembro de 2017.

Tatyana Nunes Duarte
Diretora Executiva do Consórcio Público de Saúde da
Microrregião de Limoeiro do Norte – CPSMLN
Ordenador de Despesa

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATUALIZADA	% ATÉ O BIMESTRE	%	c/a	
	(a)	(b)	b/a	(c)				
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	11.707.000,00	11.707.000,00	15,04	8.491.091,89	72,53		3.215.908,11	
RECEITAS CORRENTES	11.677.000,00	11.677.000,00	15,08	8.491.091,89	72,72		3.185.908,11	
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	8,07	53.468,50	35,65		96.531,50	
Recetas de valores mobiliários	150.000,00	150.000,00	8,07	53.468,50	35,65		96.531,50	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.517.000,00	11.517.000,00	15,18	8.437.623,04	73,26		3.079.376,96	
Transferências intergovernamentais	11.487.000,00	11.487.000,00	15,22	8.437.623,04	73,45		3.049.376,96	
Transferências de convênios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,35	0,35	0,00		9.999,65	
Recetas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,35	0,35	0,00		9.999,65	
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	
Transferências de convênios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.707.000,00	11.707.000,00	15,04	8.491.091,89	72,53		3.215.908,11	
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)	11.707.000,00	11.707.000,00	15,04	8.491.091,89	72,53		3.215.908,11	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	0,00	-		-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	11.707.000,00	11.707.000,00	15,04	8.491.091,89	72,53		3.215.908,11	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adição)	-	0,00	-	0,00	-		-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-		-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	0,00	-		-	

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE LIMOEIRO DO NORTE - CFSMLN
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

5º BIMESTRE DE 2017

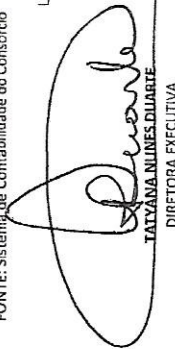
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

RATEIO DESPESAS POR ENTE CONSORCIADO CONFORME PARTICIPAÇÃO CREDITO RECURSOS RATEIO 2017

ÓRGÃO	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE LIMOEIRO DO NORTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONSOLIDADO	RATEIO DESPESAS POR ENTE CONSORCIADO CONFORME PARTICIPAÇÃO CREDITO RECURSOS RATEIO 2017																				
					ESTADO	A SANTO	ERERE	IRACEMA	IBARA	IBE	LIM N	PEREIRO	POTI	QUIVE	5 JOAO	T MORTE									
			VALORES R\$	VALORES R\$	VALORES R\$	VALORES R\$	VALORES R\$	VALORES R\$	VALORES R\$	VALORES R\$	VALORES R\$	VALORES R\$	VALORES R\$	VALORES R\$	VALORES R\$	VALORES R\$	VALORES R\$								
3000.00	DESP. CORRENTES	R\$	8.152.161,82	R\$	5.275.551,67	R\$	91.197,66	R\$	181.244,57	R\$	141.881,07	R\$	446.494,56	R\$	745.116,57	R\$	207.424,34	R\$	81.128,52	R\$	276.182,20	R\$	100.403,74	R\$	388.669,91
3100.00	PESSOAL E ENC	R\$	4.921.904,21	R\$	3.185.137,91	R\$	55.061,00	R\$	109.427,22	R\$	85.693,14	R\$	269.973,09	R\$	449.867,46	R\$	125.233,37	R\$	48.981,71	R\$	166.746,24	R\$	60.619,21	R\$	234.660,59
3190.04	CONTRAT. TEMP	R\$	3.434.791,76	R\$	2.222.736,13	R\$	91.993,61	R\$	76.363,36	R\$	59.757,36	R\$	188.120,53	R\$	313.936,26	R\$	87.393,62	R\$	34.181,69	R\$	116.363,22	R\$	42.302,88	R\$	163.756,98
3190.11	VENC E VANT FIXAS	R\$	186.132,79	R\$	120.453,10	R\$	2.082,25	R\$	4.138,23	R\$	3.236,33	R\$	10.194,51	R\$	17.012,74	R\$	4.735,98	R\$	1.852,35	R\$	6.305,88	R\$	2.292,45	R\$	8.874,21
3190.13	OBRIG PATRONAIS	R\$	1.168.186,84	R\$	755.974,93	R\$	31.083,89	R\$	25.971,95	R\$	20.324,08	R\$	65.981,69	R\$	106.773,56	R\$	29.723,45	R\$	11.625,54	R\$	39.576,30	R\$	14.397,63	R\$	55.695,40
3190.16	OUTR. DESP PESSOA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
3190.34	OUT. DESP. PESS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
3190.91	SENTEN. JUDICIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
3190.92	DESP EXERC. ANT	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
3190.94	INDEN REST. TRAB	R\$	132.852,82	R\$	85.973,75	R\$	3.535,04	R\$	2.953,68	R\$	2.311,37	R\$	7.276,36	R\$	12.142,89	R\$	3.380,32	R\$	1.322,12	R\$	4.500,84	R\$	1.636,24	R\$	6.334,00
3300.00	OUT. DESP CORRENT	R\$	3.230.257,71	R\$	2.090.413,76	R\$	36.136,67	R\$	71.817,35	R\$	56.199,93	R\$	176.921,47	R\$	295.249,11	R\$	82.190,97	R\$	32.146,81	R\$	109.435,96	R\$	39.784,53	R\$	154.008,32
3390.14	DIARIAS CIVIL	R\$	6.350,00	R\$	4.109,31	R\$	166,96	R\$	141,18	R\$	110,48	R\$	347,79	R\$	580,40	R\$	161,57	R\$	63,19	R\$	215,13	R\$	78,21	R\$	300,75
3390.30	MAT. CONSUMO	R\$	274.148,23	R\$	177.410,99	R\$	7.294,72	R\$	6.095,06	R\$	4.769,62	R\$	15.015,12	R\$	25.057,45	R\$	6.975,45	R\$	2.728,26	R\$	9.287,70	R\$	3.376,47	R\$	13.070,51
3390.33	PASSAGENS E LOC	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
3390.35	SERV. CONSULTORIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
3390.36	SERV. PESSOA FISICA	R\$	17.613,89	R\$	11.398,57	R\$	468,68	R\$	391,60	R\$	306,45	R\$	964,71	R\$	1.609,93	R\$	449,17	R\$	175,29	R\$	595,73	R\$	216,94	R\$	839,77
3390.37	LOCAC MAO DE OBRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
3390.39	SERV. PESSOA JURID	R\$	2.853.627,70	R\$	1.846.683,19	R\$	75.931,21	R\$	63.443,85	R\$	49.647,33	R\$	156.293,42	R\$	260.824,71	R\$	72.607,96	R\$	28.398,68	R\$	96.675,34	R\$	35.145,88	R\$	136.051,81
3390.47	OBRIG. TRIB E CONT	R\$	71.256,32	R\$	46.113,77	R\$	1.896,09	R\$	1.584,26	R\$	1.239,75	R\$	3.902,82	R\$	6.513,09	R\$	1.815,10	R\$	709,15	R\$	2.434,12	R\$	877,63	R\$	3.397,37
3390.92	DESP EXERC. ANT	R\$	1.626,92	R\$	1.052,84	R\$	43,29	R\$	36,17	R\$	28,31	R\$	89,11	R\$	148,70	R\$	41,40	R\$	16,19	R\$	55,12	R\$	20,04	R\$	77,57
3390.93	INDEN RESTITUIÇO	R\$	5.632,65	R\$	3.645,09	R\$	63,01	R\$	125,23	R\$	98,00	R\$	308,50	R\$	514,83	R\$	143,32	R\$	56,05	R\$	190,83	R\$	69,37	R\$	268,55
4000.00	DESP. DE CAPITAL	R\$	9.910,70	R\$	6.413,56	R\$	263,71	R\$	220,34	R\$	172,43	R\$	542,81	R\$	905,85	R\$	252,17	R\$	98,63	R\$	335,76	R\$	122,06	R\$	472,51
4490.51	OBRAS E INSTALAC	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
4490.52	EQUIP E MAT PERM	R\$	9.910,70	R\$	6.413,56	R\$	263,71	R\$	220,34	R\$	172,43	R\$	542,81	R\$	905,85	R\$	252,17	R\$	98,63	R\$	335,76	R\$	122,06	R\$	472,51
TOTAL DESTA CONSOLIDACAO		R\$	8.162.072,62	R\$	5.281.965,23	R\$	217.181,82	R\$	181.464,91	R\$	142.003,49	R\$	447.037,37	R\$	746.022,42	R\$	207.676,51	R\$	81.227,15	R\$	276.517,96	R\$	100.525,80	R\$	389.141,42

FONTE: Sistema de Contabilidade do Consorcio

Limoeiro do Norte-Ce., 14 de Novembro de 2017


TATIANA NUNES DUARTE
DIRETORA EXECUTIVA

MUNICIPAL-ASSESSORIA E CONSULTORIA SC LTDA

CNPJ: 04.753.440/0001-70

CRC: PI-541-B

CRC: 14704/0-4

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE LIMOEIRO DO NORTE - CFSMLN

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMÊSTRÉ DE 2017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO

RATEIO DESPESAS POR ENTE CONSORCIADO CONFORME PARTICIPAÇÃO CREDITO RECURSOS RATEIO 2017

ÓRGÃO	FUNCAO	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE LIMOEIRO DO NORTE		CONSOLIDADO		ESTADO	A SANTO	ERERE	TRACEMA	JBARA	JBE	LIM N	PEREIRO	POTI	QUIXE	S JOAO	T NORTE										
		PERCENTUAL %	R\$ CONSOLIDADO	FUNCAO	SUBFUNCAO													FUNCAO	SUBFUNCAO	FUNCAO	SUBFUNCAO	FUNCAO	SUBFUNCAO	FUNCAO	SUBFUNCAO	FUNCAO	SUBFUNCAO

SAUDE	ADM GERAL	R\$ 1.138.544,79	R\$ 736.792,51	R\$ 30.295,15	R\$ 12.735,82	R\$ 25.312,92	R\$ 19.808,37	R\$ 62.358,19	R\$ 104.064,25	R\$ 28.969,24	R\$ 11.330,55	R\$ 38.572,08	R\$ 14.022,56	R\$ 54.282,16
	ASSIST HOSPITALAR	R\$ 7.023.527,83	R\$ 4.545.172,72	R\$ 186.866,66	R\$ 78.571,71	R\$ 156.151,99	R\$ 122.195,13	R\$ 384.679,18	R\$ 641.959,17	R\$ 178.707,27	R\$ 69.896,60	R\$ 237.945,89	R\$ 86.503,24	R\$ 334.859,25
	TOTAL DESTA CONSOLIDACAO	R\$ 8.162.072,62	R\$ 5.281.965,23	R\$ 217.181,82	R\$ 91.308,54	R\$ 181.464,91	R\$ 142.003,49	R\$ 447.037,37	R\$ 746.022,42	R\$ 207.675,51	R\$ 81.227,15	R\$ 276.517,96	R\$ 109.525,80	R\$ 389.141,42

FONTE: Sistema de Contabilidade do Consorcio

Limoeiro do Norte-Ce., 14 de Novembro de 2017


TATIANA NUNES DUARTE
DIRETORA EXECUTIVA

MUNICIPAL-ASSESSORIA E CONSULTORIA SC LTDA

CNPJ: 04.753.440/0001-70

CRC PJ: 541-0

CRC: 14704/0-4