

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SAÍDA A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	11.707.000,00	11.707.000,00	506.634,92	4,33	506.634,92	4,33	11.200.365,08
RECEITAS CORRENTES	11.677.000,00	11.677.000,00	506.634,92	4,34	506.634,92	4,34	11.170.365,08
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	11.305,00	7,54	11.305,00	7,54	138.695,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	150.000,00	150.000,00	11.305,00	7,54	11.305,00	7,54	138.695,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.517.000,00	11.517.000,00	495.329,92	4,30	495.329,92	4,30	11.021.670,08
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.487.000,00	11.487.000,00	495.329,92	4,31	495.329,92	4,31	10.991.670,08
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	30.000,00	30.000,00	0,00	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	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.707.000,00	11.707.000,00	506.634,92	4,33	506.634,92	4,33	11.200.365,08
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	506.634,92	4,33	506.634,92	4,33	11.200.365,08
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	1.035.479,63	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	11.707.000,00	11.707.000,00	506.634,92	4,33	1.542.114,55	4,33	10.164.885,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicção)	0,00	633.489,70	-	-	-	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	633.489,70	-	-	0,00	-	-

Raimundo George de Oliveira Lima
DIRETOR EXECUTIVO - CPSMIA
Limoeiro do Norte

ASCONI Assessoria Contábil SS EPP,
CNPJ: 07.801.375/0001-08 CRC/CE PJ 6290-3
Jobo Sivanney Pinheiro Bezerra
CPF: 802.516.333-49
Contador CRC/CE 015522/0-6
Advogado OAB/CE 34850

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DO NORTE - CPAMIN
 BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
 I - BALANÇO DE 2017 (Anexo I ao Relatório)

ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DO NORTE	CONSIDERANDO	RATUO DESPESAS POR FONTE CONSORCIOADO, CONTRAHE PARTICIPAÇÃO CREDITO RECURSOS TAMBEM													
			ESTADO	AS	E	I	JUNDA	JUR	LN	P	PIOT	Q	SU	TR		
CONTO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DESPESA	MODALIDADE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA	CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	CATEGORIA ELEMENTO	
31902000	DESPESAS CORRENTES	1.542.114,95	997.902,33	41.033,60	17.251,53	34.285,97	26.829,96	64.461,74	140.890,97	39.237,10	19.346,75	32.744,37	12.993,01	73.572,49		
31902000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	596.091,88	534.765,00	22.775,97	30.029,27	21.224,26	1.622,11	32.924,08	86.816,69	24.172,46	2.854,53	32.186,57	11.203,16	45.325,43		
31902000	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL POR CONS. PUBLICO	350.061,81														
31902000	CONTRATAÇÃO POR T. DETERMINADO	680.788,86	400.525,53	18.114,35	7.025,71	13.115,33	11.844,00	32.785,76	62.221,02	17.212,54	6.774,85	24.013,55	8.384,49	32.480,90		
31902100	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P. CIVIL	40.424,42	26.161,11	1.075,91	452,24	895,97	702,48	2.214,60	3.695,75	1.078,82	402,38	1.369,85	499,00	1.975,22		
31902130	OBRIGACOES PATRONAIS	228.858,43	148.094,35	6.080,62	2.580,22	5.081,14	3.961,07	12.334,60	20.921,92	5.923,10	2.277,95	7.733,36	2.816,67	10.015,52		
31902300	OUTRAS DESP. DEB. CONTRAT. TERC.															
31902310	SERVIÇOS JUDICIAIS															
31902320	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES															
31902330	INDENIZACOES E RESTITUICOES															
31902390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	597.052,74	338.112,33	5.232,22	6.024,25	13.102,93	10.390,52	32.429,78	54.112,27	13.065,26	2.872,58	20.575,22	7.291,85	26.238,02		
31902000	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL POR CONS. PUBLICO	597.052,74														
31902400	DIARIAS - CIVIL	1.020,00	679,46	27,96	11,75	23,34	18,87	57,53	91,97	26,72	10,45	45,57	22,93	50,10		
31902500	MATERIAIS DE CONSUMO	6.073,76	5.224,53	214,63	90,32	175,50	140,47	441,20	731,95	203,43	80,33	273,23	59,44	385,22		
31902600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO															
31902630	SERVIÇOS DE CONSULTORIA															
31902690	OUTROS SERVIÇOS - PESSOAL FISI	5.880,95	3.779,64	155,42	65,34	129,86	101,62	319,91	531,66	144,62	79,68	197,88	71,94	136,93		
31902700	LOCAÇÃO DE IMÓV. DE OBRA															
31902800	CUIRUS SERV. JURÍDICOS - P. JURÍDICA	551.268,55	353.125,26	15.013,90	6.112,21	11.544,27	9.816,72	30.923,94	51.573,94	24.359,79	5.815,28	19.135,84	6.949,40	26.902,56		
31902820	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	1.379,97	1.021,78	43,29	18,20	38,17	28,32	82,11	148,70	41,40	16,19	55,17	20,04	71,57		
31902900	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.826,92	1.624,89	149,88	63,03	125,23	98,02	305,30						268,57		
31902930	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.822,65														
31902990	DESPESAS DE CAPITAL															
31902000	INVESTIMENTOS															
31902000	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL POR CONS. PUBLICO															
31902000	OBRAS E INSTALAÇÕES															
31902000	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE															
TOTAL DESTA CONSOLIDADA			1.542.114,95	997.902,33	41.033,60	17.251,53	34.285,97	26.829,96	64.461,74	140.890,97	39.237,10	19.346,75	32.744,37	12.993,01	73.572,49	

Kaimundo Gonçalves Oliveira Lima
 DIRETOR EXECUTIVO - CPAMIN
 Limão do Norte

ARCONI ASSessoria Contábil S.S.L.P.
 CNPJ: 07.801.375/0001-08 (C/C/CE: P1 6290) :
 João Sivanney Pinheiro Bezerra
 CPF: 802.516.333-49
 Contador CRC/CE 015522/0-6
 Advogado OAB/CE 34819/0

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSM/LN

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017

1º BIMESTRE DE 2017 (Janeiro a Fevereiro)

ANEXO II DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ADENDIÇÃO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO RECURSOS (PORTARIA S05 No. 8, DE 04/02/2005 - ANEXO VIII DA LEI Nº. 4320/04).

FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	VALOR CONSOLIDADO (R\$)	PARTICIPAÇÃO CONFORME PARTICIPAÇÃO CREDITO RECURSOS BARRIO 2006															
			ESPIRITO SANTO		PARANÁ		MATO GROSSO DO SUL		MATO GROSSO		RIO GRANDE DO SUL		RIO GRANDE		RIO PIAUI		RIO DE JANEIRO	
			FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO			154211,55	591.902,33	41092,69	17.251,23	34.283,37	24.429,66	80.401,74	140350,97	38.232,70	15.246,78	52.244,37	18.893,01	73.577,49			
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO			154211,55	591.902,33	41092,69	17.251,23	34.283,37	24.429,66	80.401,74	140350,97	38.232,70	15.246,78	52.244,37	18.893,01	73.577,49			

RAMERINDO GEORGE DE OLIVEIRA LIMA
 DIRETOR ADM FINANCEIRA

ANTONIA ASSENSORIA CONTABIL ASS PPE
 ASSESSORIA CONTABIL

ASCONI ASSASSORIA CONTABIL SS LTDA
 CNPJ: 07.801.376/0001-08 CRC/CE PI 62870-1
 João Sivanney Pinheiro Bezerra
 CPF: 802.516.333-49
 Contador CRC/CE 015522/O-6
 Advogado OAB/CE 34860

Raimundo George de Oliveira Lima
 DIRETOR EXECUTIVO - CPSM/LN
 Limoeiro do Norte