



ESTADO DO CEARÁ

CPSMBS



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

4º BIMESTRE - 2012

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO**



ESTADO DO CEARÁ

CPSMBS

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Diretor do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo - CPSMBS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas e de conformidade com a determinação contida na Lei complementar Nº 101, DE 04 DE MAIO de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação na Sede do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo - CPSMBS, na mídia eletrônica, com os seguintes endereços na INTERNET: www.bssystemas.com.br, e em demais locais de amplo acesso público, para a divulgação nesta data do **RREO – Relatório Resumido de Execução Orcamentária** (arts. 52 e 53, Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **4º Bimestre de 2012**. CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, em 28 de Setembro de 2012.


Anderson Silva de Almeida
Diretor do CPSMBS

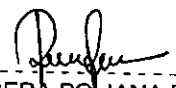
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Setembro/2011 a Agosto/2012


LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

| ESPECIFICACAO | Set/11 | Out/11 | Nov/11 | Dez/11 | Jan/12 | Fev/12 | Mar/12 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.269,50 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT CPSMBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.669,50 |
| TRANSFERENCIA DO GOVERNO DO ESTADO PARA CPSMBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.669,50 |
| TRANSFERENCIA DO GOVERNO DO ESTADO PARA CPSMBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO PARA CEO CPSMBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO PARA POLICLIN CPSMBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.600,00 |
| OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.600,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA = (I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.269,50 |


 Gestor ANDERSON SILVA DE ALMEIDA
 C.P.F. 626.223.153-68


 Contador CICERA POLIANA BRITO SOUSA
 C.P.F. 000.610.083-03


 Cont. Inf. ANDERSON SILVA DE ALMEIDA
 C.P.F.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Setembro/2011 a Agosto/2012

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

| ESPECIFICACAO | Abr/12 | Mai/12 | Jun/12 | Jul/12 | Ago/12 | Arrecadação nos 12 Meses | Previsão atualizada 2012 |
|--|-------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 70.600,60 | 217.220,53 | 263.520,82 | 85.403,77 | 835.015,22 | 5.935.500,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 550,66 | 551,26 | 20.000,00 |
| RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 550,66 | 551,26 | 20.000,00 |
| CPSMBS | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 550,66 | 551,26 | 20.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 217.220,53 | 174.404,14 | 84.853,11 | 604.147,28 | 5.905.500,00 |
| TRANSFERENCIA DO GOVERNO DO ESTADO PARA | 0,00 | 0,00 | 217.220,53 | 174.404,14 | 84.853,11 | 604.147,28 | 5.905.500,00 |
| CPSMBS | 0,00 | 0,00 | 127.669,50 | 0,00 | 0,00 | 255.339,00 | 2.085.580,00 |
| TRANSFERENCIA DO GOVERNO DO ESTADO PARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156.748,80 |
| CPSMBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156.748,80 |
| TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO PARA CEO | 0,00 | 0,00 | 89.551,03 | 174.404,14 | 84.853,11 | 348.808,28 | 450.000,00 |
| CPSMBS | 0,00 | 0,00 | 89.551,03 | 174.404,14 | 84.853,11 | 348.808,28 | 450.000,00 |
| TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO PARA POLICLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213.171,20 |
| CPSMBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213.171,20 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 70.600,00 | 0,00 | 89.116,68 | 0,00 | 230.316,68 | 10.000,00 |
| OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.516,68 | 0,00 | 3.516,68 | 5.000,00 |
| CPSMBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.516,68 | 0,00 | 3.516,68 | 5.000,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 70.600,00 | 0,00 | 85.600,00 | 0,00 | 226.800,00 | 5.000,00 |
| CPSMBS | 0,00 | 70.600,00 | 0,00 | 85.600,00 | 0,00 | 226.800,00 | 5.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA = (I-II) | 0,00 | 70.600,60 | 217.220,53 | 263.520,82 | 85.403,77 | 835.015,22 | 5.935.500,00 |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Setembro/2011 a Agosto/2012

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

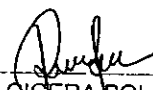
R\$ Unidades

| ESPECIFICACAO | | | | | | | Arrecadação | Previsão |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------------------|----------|
| | Abr/12 | Mai/12 | Jun/12 | Jul/12 | Ago/12 | nos 12 Meses | atualizada 2012 | |
| | | | | | | | | |



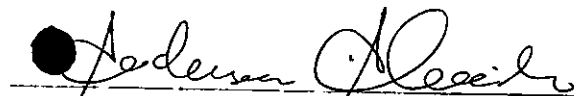
Gestor ANDERSON SILVA DE ALMEIDA

C.P.F. 626.223.153-68



Contador CICERA POLIANA BRITO SOUSA

C.P.F. 000.610.083-03



Cont.Int. ANDERSON SILVA DE ALMEIDA

C.P.F.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário - Receitas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Setembro/2011 a Agosto/2012

RRF. Art. 52 inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e pará. 1º - Anexo I

R\$ Unidades

RECEITAS

| | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Realizada no Bimestre | | Realizada até o Bimestre | | Saldo a Realizar (a-c) |
|---|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------------|
| | | | Valor (b) | (%) (b/a) | Valor (c) | (%) (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 5.935.500,00 | 5.935.500,00 | 348.924,59 | 4,44 | 835.015,22 | 14,07 | 5.100.484,78 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 550,66 | 891,17 | 551,26 | 2,76 | 19.448,74 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 550,66 | 1.712,00 | 551,26 | 2,76 | 19.448,74 |
| RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT | | | | | | | |
| CPSMBS | 20.000,00 | 20.000,00 | 550,66 | 2,75 | 551,26 | 2,76 | 19.448,74 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.905.500,00 | 5.905.500,00 | 259.257,25 | 2,95 | 604.147,28 | 10,23 | 5.301.352,72 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 5.905.500,00 | 5.905.500,00 | 259.257,25 | 2,95 | 604.147,28 | 10,23 | 5.301.352,72 |
| TRANSFERENCIA DO GOVERNO DO ESTADO PARA | | | | | | | |
| CPSMBS | 2.085.580,00 | 2.085.580,00 | 0,00 | 0,00 | 255.339,00 | 12,24 | 1.830.241,00 |
| TRANSFERENCIA DO GOVERNO DO ESTADO PARA | | | | | | | |
| CPSMBS | 2.156.748,80 | 2.156.748,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156.748,80 |
| TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO PARA CEO | | | | | | | |
| CPSMBS | 450.000,00 | 450.000,00 | 259.257,25 | 19,24 | 348.808,28 | 77,51 | 101.191,72 |
| TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO PARA POLICLIN | | | | | | | |
| CPSMBS | 213.171,20 | 1.213.171,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213.171,20 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.000,00 | 10.000,00 | 89.116,68 | 891,17 | 230.316,68 | 2.303,17 | -220.316,68 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.516,68 | 70,33 | 3.516,68 | 70,33 | 1.483,32 |
| OUTRAS RESTITUICOES | | | | | | | |
| CPSMBS | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.516,68 | 0,70 | 3.516,68 | 70,33 | 1.483,32 |
| RECEITAS DIVERSAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 85.600,00 | 1.712,00 | 226.800,00 | 4.536,00 | -221.800,00 |
| OUTRAS RECEITAS | | | | | | | |
| CPSMBS | 5.000,00 | 5.000,00 | 85.600,00 | 17,12 | 226.800,00 | 4.536,00 | -221.800,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 14,07 | 40.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 891,17 | 0,00 | 2.303,17 | 40.000,00 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 1.712,00 | 0,00 | 4.536,00 | 40.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | | | |
| CPSMBS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 5.975.500,00 | 5.975.500,00 | 348.924,59 | 4,44 | 835.015,22 | 14,07 | 5.140.484,78 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II) | | | | | 0,00 | | |
| SUBTOTAL (III) = (I+II) | 5.975.500,00 | 5.975.500,00 | 348.924,59 | 4,44 | 835.015,22 | 14,07 | 5.140.484,78 |
| DÉFICIT (IV) | | | | | 32.515,44 | | |
| TOTAL (III + IV) | 5.975.500,00 | 5.975.500,00 | 348.924,59 | 4,44 | 835.015,22 | 14,07 | 5.140.484,78 |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário - Receitas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Setembro/2011 a Agosto/2012

LRF. Art. 52 inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parag. 1º - Anexo I

R\$ Unidades

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Realizada no Bimestre | | Realizada até o Bimestre | | Saldo a Realizar (a-c) |
|----------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-------|--------------------------|-------|------------------------------|
| | | | Valor | (%) | Valor | (%) | |
| | | | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | |



Gestor ANDERSON SILVA DE ALMEIDA

C.P.F. 626.223.153-68

Contador CICERA POLIANA BRITO SOUSA

C.P.F. 000.610.083-03



Cont.Int. ANDERSON SILVA DE ALMEIDA

C.P.F.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário - Despesas
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Setembro/2011 a Agosto/2012

RRF. Art. 53 inciso II, alíneas "c" - Anexo II

R\$ Unidades

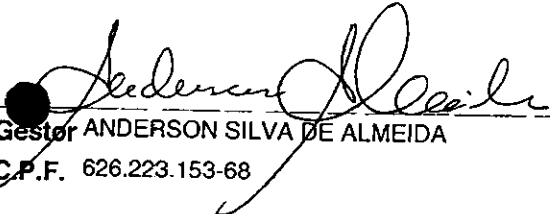
| DESPESAS | Dotação Inicial (a) | Créditos Adicionais (b) | Dotação Atualizada (c=a+b) | Empenhada no Bimestre (d) | Empenhada até o Bimestre (e) | Liquidada no Bimestre (f) | Liquidada até o Bimestre (g) | % (h=g/c) | Saldo (i=c-e) |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|
| ESPAS CORRENTES | 5.055.500,00 | 296.319,28 | 5.351.819,28 | 344.999,56 | 978.607,10 | 342.161,85 | 865.183,66 | 0,16 | 4.373.212,18 |
| PESSOAL E ENCARGOS S | 3.331.180,00 | 445.719,28 | 3.776.899,28 | 206.582,99 | 606.616,61 | 206.582,99 | 603.116,61 | 0,16 | 3.170.282,67 |
| PLICAÇÕES DIRETAS | 3.331.180,00 | 445.719,28 | 3.776.899,28 | 206.582,99 | 606.616,61 | 206.582,99 | 603.116,61 | 0,16 | 3.170.282,67 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.125.000,00 | -77.220,26 | 2.047.779,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.047.779,74 |
| VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 229.200,00 | 522.939,54 | 752.139,54 | 206.582,99 | 548.284,05 | 206.582,99 | 544.784,05 | 72,43 | 203.855,49 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 46.561,66 | 0,00 | 46.561,66 | 7,51 | 573.438,34 |
| OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TER | 128.400,00 | 0,00 | 128.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.400,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 11.770,90 | 0,00 | 11.770,90 | 39,24 | 18.229,10 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST | 150.280,00 | 0,00 | 150.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.280,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PLICAÇÕES DIRETAS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORR | 1.722.820,00 | -149.400,00 | 1.573.420,00 | 138.416,57 | 371.990,49 | 135.578,86 | 262.067,05 | 0,17 | 1.201.429,51 |
| PLICAÇÕES DIRETAS | 1.722.820,00 | -149.400,00 | 1.573.420,00 | 138.416,57 | 371.990,49 | 135.578,86 | 262.067,05 | 0,17 | 1.201.429,51 |
| DÍARIAS - CIVIL | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 30.722,45 | 89.307,91 | 30.722,45 | 76.332,12 | 23,13 | 240.692,09 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 45.500,00 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2,91 | 100.000,00 |
| OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSIC | 334.320,00 | 72.600,00 | 406.920,00 | 48.617,16 | 140.707,16 | 38.660,00 | 67.800,00 | 16,66 | 266.212,84 |
| OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDICA | 600.000,00 | -212.000,00 | 388.000,00 | 56.076,96 | 122.332,09 | 63.196,41 | 98.291,60 | 25,33 | 265.667,91 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 158.000,00 | -10.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 16.643,33 | 0,00 | 16.643,33 | 11,25 | 131.356,67 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| ESPAS DE CAPITAL | 920.000,00 | -296.319,28 | 623.680,72 | 2.050,00 | 2.347,00 | 2.050,00 | 2.347,00 | 0,00 | 621.333,72 |
| VESTIMENTOS | 740.000,00 | -123.000,00 | 617.000,00 | 2.050,00 | 2.347,00 | 2.050,00 | 2.347,00 | 0,00 | 614.653,00 |
| PLICAÇÕES DIRETAS | 740.000,00 | -123.000,00 | 617.000,00 | 2.050,00 | 2.347,00 | 2.050,00 | 2.347,00 | 0,00 | 614.653,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 450.000,00 | -123.000,00 | 327.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 2.050,00 | 2.347,00 | 2.050,00 | 2.347,00 | 0,81 | 287.653,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRA | 180.000,00 | -173.319,28 | 6.680,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.680,72 |
| PLICAÇÕES DIRETAS | 180.000,00 | -173.319,28 | 6.680,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.680,72 |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário - Despesas
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Setembro/2011 a Agosto/2012

LRF. Art. 53 inciso II, alíneas "c" - Anexo II

R\$ Unidades

| DESPESAS | Dotação Inicial (a) | Créditos Adicionais (b) | Dotação Atualizada (c=a+b) | Empenhada no Bimestre (d) | Empenhada até o Bimestre (e) | Liquidada no Bimestre (f) | Liquidada até o Bimestre (g) | % (h=g/c) | Saldo (i=c-e) |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|
| AQUISI&CO DE IMaYEIS | 180.000,00 | -173.319,28 | 6.680,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.680,72 |
| UBTOTAL DAS DESPESAS(I) | 5.975.500,00 | 0,00 | 5.975.500,00 | 347.049,56 | 980.954,10 | 344.211,85 | 867.530,66 | 0,15 | 980.954,10 |
| UPERÁVIT (II) | | | | | | | | | |
| OTAL (I+II) | 5.975.500,00 | 0,00 | 5.975.500,00 | 347.049,56 | 980.954,10 | 344.211,85 | 867.530,66 | 0,15 | 980.954,10 |


 Gestor ANDERSON SILVA DE ALMEIDA

C.P.F. 626.223.153-68

Contador CICERA POLIANA BRITO SOUSA

C.P.F. 000.610.083-03


 Cont.Int. ANDERSON SILVA DE ALMEIDA

C.P.F.

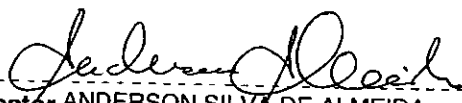
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Agosto de 2012/Bimestre Julho-Agosto


RF. Art. 53 inciso II, alíneas "c" - Anexo II

R\$ Unidades

| Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Empenhada no Bimestre (b) | Empenhada até o Bimestre (c) | Liquidada no Bimestre (d) | Liquidada até o Bimestre (e) | % e/te | % e/a | Saldo (c-e) |
|----------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------|-------|--------------|
| 10 SAUDE | 5.975.500,00 | 5.975.500,00 | 347.049,56 | 980.954,10 | 344.211,85 | 867.530,66 | 88,44 | 14,52 | 4.994.545,90 |
| 10301 ATENCAO BASICA | 5.975.500,00 | 5.975.500,00 | 347.049,56 | 980.954,10 | 344.211,85 | 867.530,66 | 88,44 | 14,52 | 4.994.545,90 |
| Total : | 5.975.500,00 | 5.975.500,00 | 347.049,56 | 980.954,10 | 344.211,85 | 867.530,66 | 88,44 | 14,52 | 4.994.545,90 |


 Gestor ANDERSON SILVA DE ALMEIDA
 C.F. 626.223.153-68

Contador CICERA POLIANA BRITO SOUSA
 C.P.F. 000.610.083-03


 Cont.Int. ANDERSON SILVA DE ALMEIDA
 C.P.F.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Agosto /2012 - Bimestre Jul/Ago

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidade

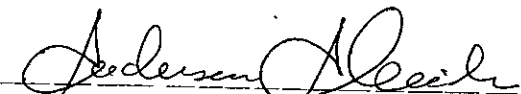
| RECEITAS FISCAIS | UG | Previsão atualizada 2012 | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|--------|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre Exerc. Anterior |
| RECEITAS CORRENTES | | 5.935.499,00 | 348.924,59 | 835.015,22 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 20.000,00 | 550,66 | 551,26 | 0,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 20.000,00 | 550,66 | 551,26 | 0,00 |
| RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT | | | | | |
| | CPSMBS | 20.000,00 | 550,66 | 551,26 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 5.905.499,00 | 259.257,25 | 604.147,28 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 5.905.499,00 | 259.257,25 | 604.147,28 | 0,00 |
| TRANSFERENCIA DO GOVERNO DO ESTADO PARA | | | | | |
| TRANSFERENCIA DO GOVERNO DO ESTADO PARA | CPSMBS | 2.085.580,00 | 0,00 | 255.339,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO PARA CEO | CPSMBS | 2.156.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO PARA POLICLIN | CPSMBS | 450.000,00 | 259.257,25 | 348.808,28 | 0,00 |
| | CPSMBS | 1.213.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 10.000,00 | 89.116,68 | 230.316,68 | 0,00 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 5.000,00 | 3.516,68 | 3.516,68 | 0,00 |
| OUTRAS RESTITUICOES | | | | | |
| | CPSMBS | 5.000,00 | 3.516,68 | 3.516,68 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | | 5.000,00 | 85.600,00 | 226.800,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| | CPSMBS | 5.000,00 | 85.600,00 | 226.800,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | |
| | CPSMBS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) | | 5.975.499,00 | 348.924,59 | 835.015,22 | 0,00 |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Agosto /2012 - Bimestre Jul/Ago

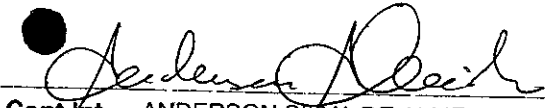
LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidade

| RECEITAS FISCAIS | UG | Previsão atualizada 2012 | RECEITAS REALIZADAS | | |
|------------------|----|--------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre Exerc. Anterior |


 Gestor ANDERSON SILVA DE ALMEIDA
 C.P.F. 626.223.153-68

Contador CICERA POLIANA BRITO SOUSA
 C.P.F. 000.610.083-03


 Cont.Int. ANDERSON SILVA DE ALMEIDA
 C.P.F.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Agosto /2012 - Bimestre Jul/Ago

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

DESPESAS FISCAIS

Dotação
atualizada
2012

DESPESAS LIQUIDADAS

No
BimestreAté o
BimestreAté o Bimestre
Exerc. Anterior

DESPESAS

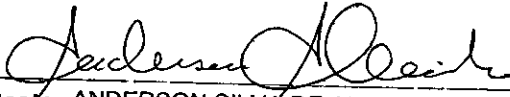
| | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.351.819,28 | 342.161,85 | 865.183,66 | 0,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.776.899,28 | 206.582,99 | 603.116,61 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.776.899,28 | 206.582,99 | 603.116,61 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.047.779,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 752.139,54 | 206.582,99 | 544.784,05 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 620.000,00 | 0,00 | 46.561,66 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.34.00 | OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TER | 128.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.000,00 | 0,00 | 11.770,90 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST | 150.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.573.420,00 | 135.578,86 | 262.067,05 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.573.420,00 | 135.578,86 | 262.067,05 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DÍPARIAS - CIVIL | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 330.000,00 | 30.722,45 | 76.332,12 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 103.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSIC | 406.920,00 | 38.660,00 | 67.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDICA | 388.000,00 | 63.196,41 | 98.291,60 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 148.000,00 | 0,00 | 16.643,33 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 623.680,72 | 2.050,00 | 2.347,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 617.000,00 | 2.050,00 | 2.347,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 617.000,00 | 2.050,00 | 2.347,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 327.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 290.000,00 | 2.050,00 | 2.347,00 | 0,00 |
| 4.5.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 6.680,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.680,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 6.680,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 5.975.500,00 | 344.211,85 | 867.530,66 | 0,00 |
| SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 156.842,99 | |
| DESPESAS LIQUIDADAS | | 5.975.500,00 | 344.211,85 | 867.530,66 | 0,00 |
| RESULTADO FINAL | | | | 124.327,55 | |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Agosto /2012 - Bimestre Jul/Ago

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

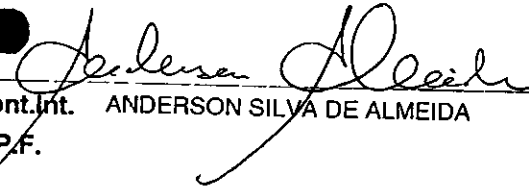
R\$ Unidades

| DESPESAS FISCAIS | Dotação atualizada 2012 | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre Exerc. Anterior |



Gestor ANDERSON SILVA DE ALMEIDA
 C.P.F. 626.223.153-69

Contador CICERA POLIANA BRITO SOUSA
 C.P.F. 000.610.083-03



Cont. Inf. ANDERSON SILVA DE ALMEIDA
 C.P.F.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Agosto de 2012 / Bimestre Julho-Agosto

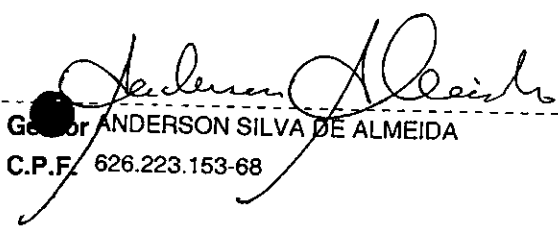
LRF. Art. 53 inciso III - Anexo VI

R\$ Unidades

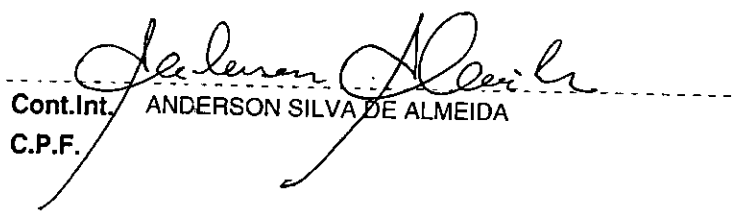
| ESPECIFICACAO | SALDO | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Em 31 de Dez 2011 (a) | Em 30 de Jun 2012 (b) | Em 31 de Ago 2012 (c) |
| DIVIDA CONSOLIDADA (I) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCOES (II) | 90.279,93 | 708.968,40 | 803.465,70 |
| Ativo Disponível | 156.842,99 | 341.370,67 | 240.510,73 |
| Haveres Financeiros | 0 | 0 | 0 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 66.563,06 | -367.597,73 | -562.954,97 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I-II) | 0 | 0 | 0 |
| RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV) | 0 | 0 | 0 |
| RECEITAS RECONHECIDAS (V) | 0 | 0 | 0 |
| DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III+IV-V) | 0 | 0 | 0 |

| ESPECIFICACAO | PERIODO DE REFERENCIA | |
|-------------------|------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Ate o bimestre (c - a) |
| RESULTADO NOMINAL | 0 | 0 |

FONTE: Balancetes Mensais


 Gerente ANDERSON SILVA DE ALMEIDA
 C.P.F. 626.223.153-68

Contador CICERA POLIANA BRITO SOUSA
 C.P.F. 000.610.083-03


 Cont.Int. ANDERSON SILVA DE ALMEIDA
 C.P.F.

Relatório Redumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

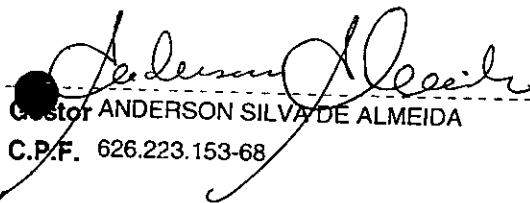
Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Janeiro a Agosto /2012 - Bimestre Julho-Agosto

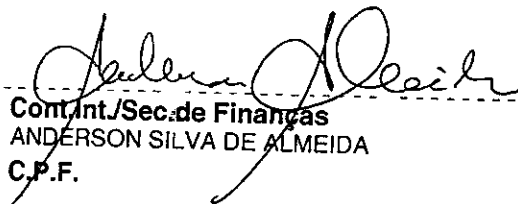
RF. Art. 53 inciso V - Anexo II

R\$ Unidade:

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | |
|--|----------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| | INSCRITOS | | Cancelados | Pagos | a Pagar | Inscritos | Cancelados | Pagos | a Pagar |
| | Exercícios Anteriores | Em 2012 | | | | | | | |
| CONS. PUBL. SAUDE DA MICR DE BREJO SANTO | 0,00 | 112.345,99 | 0,00 | 38.808,75 | 112.345,99 | 113.423,44 | 0,00 | 9.470,00 | 103.953,44 |
| total | 0,00 | 112.345,99 | 0,00 | 38.808,75 | 112.345,99 | 113.423,44 | 0,00 | 9.470,00 | 103.953,44 |


 Gestor ANDERSON SILVA DE ALMEIDA
 C.P.F. 626.223.153-68

Contador CICERA POLIANA BRITO SOUSA
 C.P.F. 000.610.083-03


 Cont.Int./Sec.de Finanças
 ANDERSON SILVA DE ALMEIDA
 C.P.F.

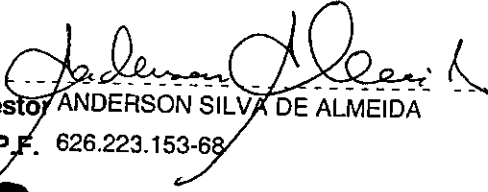
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Dem. das Receitas de Oper. de Créd. e Despesas de Capital

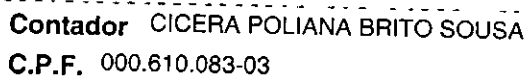
Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Agosto /2012 - Bimestre Jul/Ago

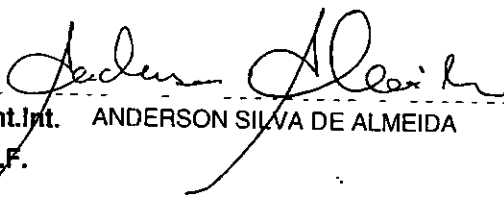
RREO - Anexo XI (LRF, art.53,&1ª Inciso 1

R\$ Unidades

| RECEITAS | Previsão atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b) | SALDO / REALIZAF (c) = (a-b) | |
|--|-------------------------|---|---|------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS até o Bimestre LIQUIDADAS (e) | DESPESAS EXECUTADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | SALDO / EXECUTAF (g) = (d) - (e+f) |
| DESPESAS CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Inst.Financeiras | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 Gestor ANDERSON SILVA DE ALMEIDA
 C.P.F. 626.223.153-68


 Contador CICERA POLIANA BRITO SOUSA
 C.P.F. 000.610.083-03


 Cont.Int. ANDERSON SILVA DE ALMEIDA
 C.P.F.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Dem.da Receitas de Alienação de Ativos e Aplic.dos Recursos
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Agosto /2012 - Bimestre Jul/Ago

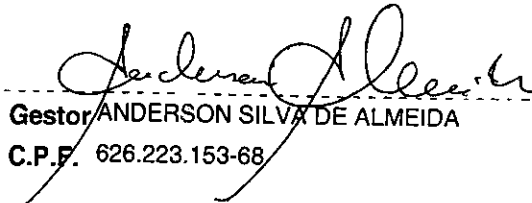
RREO - Anexo XIV (LRF, art.53,&1ª Inciso III)

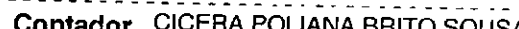
R\$ 1,00

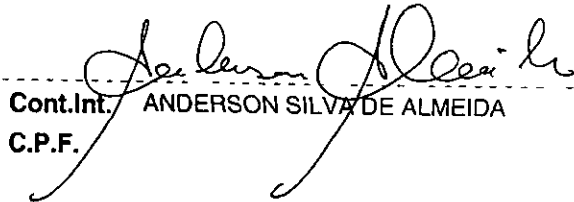
| RECEITAS | Previsão atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO / REALIZAF (c) = (a-b) |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS até o Bimestre | | SALDO / EXECUTAF (g) = (d) - (e+f) |
|--|------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral da Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXEANT (h) | EXEATU (i) = (b) - (e+f) | SALDO ATUAL (j) = (h+i) |
|----------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 Gestor ANDERSON SILVA DE ALMEIDA
 C.P.F. 626.223.153-68


 Contador CICERA POLIANA BRITO SOUSA
 C.P.F. 000.610.083-03


 Cont.Int. ANDERSON SILVA DE ALMEIDA
 C.P.F.