



**ESTADO DO CEARÁ**

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DE  
EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA – RREO  
5º BIMESTRE – 2014**

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



ESTADO DO CEARÁ

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.jbssistemas.com.br](http://www.jbssistemas.com.br), e em demais locais de amplo acesso público, para a divulgação nesta data do **RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária** (arts. 52 e 53, Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **5º Bimestre de 2014**. CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, em 27 de novembro de 2014.

Getúlio Barros  
Diretor do CPSMBS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Novembro/2013 a Outubro/2014

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Nov/13	Dez/13	Jan/14	Fev/14	Mar/14	Abr/14	Mai/14
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>264.788,48</b>	<b>897.888,39</b>	<b>306.921,32</b>	<b>1.290.650,48</b>	<b>393.407,28</b>	<b>1.685.827,52</b>	<b>1.217.561,21</b>
RECEITA PATRIMONIAL	8.401,45	10.995,73	14.262,12	16.136,04	17.624,13	19.313,54	28.452,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.401,45	10.995,73	14.262,12	16.136,04	17.624,13	19.313,54	28.452,21
RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCAR CPSMBS	8.401,45	10.995,73	14.262,12	16.136,04	17.624,13	19.313,54	28.452,21
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>256.387,03</b>	<b>885.834,78</b>	<b>292.659,20</b>	<b>1.272.153,39</b>	<b>375.783,15</b>	<b>1.666.353,22</b>	<b>1.189.065,50</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>256.387,03</b>	<b>885.834,78</b>	<b>292.659,20</b>	<b>1.272.153,39</b>	<b>375.783,15</b>	<b>1.666.353,22</b>	<b>1.189.065,50</b>
TRANSF DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA PA CPSMBS	87.231,52	261.694,56	0,00	0,00	0,00	272.476,77	90.825,59
TRANSF DO GOVERNO DO ESTADO PARA A POLI CPSMBS	0,00	331.481,11	0,00	994.443,36	0,00	1.078.837,11	719.224,74
TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIO PARA O CEO CPSMBS	22.423,61	145.927,20	123.503,58	123.503,58	83.092,48	112.225,06	76.288,37
TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS PARA A POLI CPSMBS	146.731,90	146.731,91	169.155,62	154.206,45	292.690,67	202.814,28	302.726,80
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,05</b>	<b>0,00</b>	<b>160,76</b>	<b>43,50</b>
<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,04</b>	<b>0,00</b>	<b>160,76</b>	<b>43,50</b>
OUTRAS RESTITUICOES CPSMBS	0,00	1.057,88	0,00	2.361,04	0,00	160,76	43,50
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS RECEITAS (CORRENTES) CPSMBS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA = (I-II)</b>	<b>264.788,48</b>	<b>897.888,39</b>	<b>306.921,32</b>	<b>1.290.650,48</b>	<b>393.407,28</b>	<b>1.685.827,52</b>	<b>1.217.561,21</b>


Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**


Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Novembro/2013 a Outubro/2014

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Nov/13	Dez/13	Jan/14	Fev/14	Mar/14	Abr/14	Mai/14
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

  
 Gestor GETULIO BARROS  
 C.P.F. 003.012.133-72

  
 Contador LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS L  
 C.P.F.

Cont.Int.  
 C.P.F.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Novembro/2013 a Outubro/2014

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Jun/14	Jul/14	Ago/14	Set/14	Out/14	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2014
<b>RECEITAS CORRENTES</b>							
	291.309,05	1.229.361,32	745.677,76	390.813,74	751.855,65	9.466.062,20	5.828.486,72
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>							
	28.772,40	34.979,70	33.235,84	35.920,02	39.252,58	287.345,76	80.000,00
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>							
	28.772,40	34.979,70	33.235,84	35.920,02	39.252,58	287.345,76	80.000,00
RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCAR							
CPSMBS	28.772,40	34.979,70	33.235,84	35.920,02	39.252,58	287.345,76	80.000,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>							
	262.003,96	1.194.154,47	712.441,92	352.829,55	712.441,92	9.172.108,09	5.688.486,72
<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>							
	262.003,96	1.194.154,47	712.441,92	352.829,55	712.441,92	9.172.108,09	5.688.486,72
TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA PA							
CPSMBS	0,00	181.651,18	90.825,59	90.825,59	90.825,59	1.166.356,39	1.046.778,24
TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO PARA A POLI							
CPSMBS	0,00	719.224,74	359.612,37	0,00	359.612,37	4.562.435,80	2.320.367,84
TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIO PARA O CEO							
CPSMBS	76.288,37	76.288,37	76.288,37	76.288,37	76.288,37	1.068.405,73	988.028,64
TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS PARA A POLI							
CPSMBS	185.715,59	216.990,18	185.715,59	185.715,59	185.715,59	2.374.910,17	1.333.312,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>							
	532,69	227,15	0,00	2.064,17	161,15	6.608,35	60.000,00
<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							
	532,69	227,15	0,00	2.064,17	161,15	6.608,34	25.000,00
OUTRAS RESTITUICOES							
CPSMBS	532,69	227,15	0,00	2.064,17	161,15	6.608,34	25.000,00
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	35.000,00
OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)							
CPSMBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	35.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA = (I-II)</b>	<b>291.309,05</b>	<b>1.229.361,32</b>	<b>745.677,76</b>	<b>390.813,74</b>	<b>751.855,65</b>	<b>9.466.062,20</b>	<b>5.828.486,72</b>

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Novembro/2013 a Outubro/2014

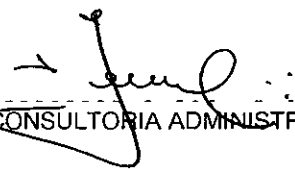
LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Jun/14	Jul/14	Ago/14	Set/14	Out/14	Arrecadação	Previsão
						nos	atualizada
						12 Meses	2014



Gestor GETULIO BARROS  
 C.P.F. 003.012.133-72



Contador LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS L  
 C.P.F.



Cont.Int.  
 C.P.F.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário - Receitas**

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Novembro/2013 a Outubro/2014

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

R\$ Unidades

RECEITAS	Previsão	Previsão	Realizada no Bimestre	Realizada até o Bimestre			Saldo
	Inicial	Atualizada	Valor	Valor	(%)	(%)	a Realizar
		(a)	(b)	(c)	(b/a)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES	5.828.486,72	5.828.486,72	1.142.669,39	8.303.385,33	6,71	142,46	-2.474.898,61
RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	80.000,00	75.172,60	267.948,58	44,90	334,94	-187.948,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	80.000,00	80.000,00	75.172,60	267.948,58	44,90	334,94	-187.948,58
RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCAR							
CPSMB	80.000,00	80.000,00	75.172,60	267.948,58	49,51	4,94	-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.688.486,72	5.688.486,72	1.065.271,47	8.029.886,28	6,20	141,16	-2.341.399,56
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.688.486,72	5.688.486,72	1.065.271,47	8.029.886,28	6,20	141,16	-2.341.399,56
TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA PA							
CPSMB	1.046.778,24	1.046.778,24	181.651,1	817.430,31	8,76	78,09	229.347,93
TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO PARA A POLI							
CPSMB	2.320.367,84	2.320.367,84	359.612,3	4.230.954,69	15,50	182,34	-
TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIO PARA O CEO							
CPSMB	988.028,64	988.028,64	152.576,7	900.054,92	7,80	91,10	87.973,72
TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS PARA A POLI							
CPSMB	1.333.312,00	1.333.312,00	371.431,1	2.081.446,36	14,07	156,11	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	2.225,32	5.550,47	3,44	9,25	54.449,53
INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	25.000,00	2.225,32	5.550,46	8,26	22,20	19.449,54
OUTRAS RESTITUICOES							
CPSMB	25.000,00	25.000,00	2.225,32	5.550,46	0,73	22,20	19.449,54
RECEITAS DIVERSAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,01	8,26	0,00	34.999,99
OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)							
CPSMB	35.000,00	35.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00	34.999,99
RECEITAS DE CAPITAL	1.138.730,16	1.138.730,16	119.900,00	637.650,00	5,26	56,00	501.080,16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.138.730,16	1.138.730,16	119.900,00	637.650,00	5,26	56,00	501.080,16
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.138.730,16	1.138.730,16	119.900,00	637.650,00	5,26	56,00	501.080,16
TRANSFERENCIA RECURSOS DA UNIAO CEO							
CPSMB	1.014.000,00	1.014.000,00	119.900,0	637.650,00	5,97	,88	376.350,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS							
CPSMB	124.730,16	124.730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	124.730,16
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>6.967.216,88</b>	<b>6.967.216,88</b>	<b>1.262.569,39</b>	<b>8.941.035,33</b>	<b>11,97</b>	<b>198,46</b>	<b>-1.973.818,45</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)</b>						0,00	
<b>SUBTOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>6.967.216,88</b>	<b>6.967.216,88</b>	<b>1.262.569,39</b>	<b>8.941.035,33</b>	<b>11,97</b>	<b>198,46</b>	<b>-1.973.818,45</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>						-	
<b>TOTAL (III + IV)</b>	<b>6.967.216,88</b>	<b>6.967.216,88</b>	<b>1.262.569,39</b>	<b>8.941.035,33</b>	<b>11,97</b>	<b>198,46</b>	<b>-1.973.818,45</b>

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário - Receitas**

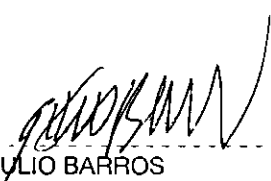
Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Novembro/2013 a Outubro/2014

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

R\$ Unidades

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

  
 Gestor GETULIO BARROS  
 C.P.F. 003.012.133-72

  
 Contador LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS L  
 C.P.F.

Cont.Int.  
 C.P.F.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário - Despesas**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Novembro/2013 a Outubro/2014

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	6.707.216,88	1.522.267,48	8.229.484,36	2.933.768,24	7.551.348,77	828.890,31	3.468.855,86	0,42	678.135,59
PESSOAL E ENCARGOS S	3.230.348,07	-437.094,53	2.793.253,54	519.504,41	2.397.871,36	519.504,41	2.397.871,36	0,86	395.382,18
APLICAÇÕES DIRETAS	3.230.348,07	-437.094,53	2.793.253,54	519.504,41	2.397.871,36	519.504,41	2.397.871,36	0,86	395.382,18
3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	21.000,00	-17.414,80	3.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,20
3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.587.948,37	-386.679,73	2.201.268,64	400.781,56	1.856.143,60	400.781,56	1.856.143,60	84,32	345.125,04
3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	584.399,70	-33.000,00	551.399,70	118.722,85	529.456,98	118.722,85	529.456,98	96,02	21.942,72
3.1.90.16.00OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	12.270,78	0,00	12.270,78	47,20	13.729,22
OUTRAS DESPESAS CORR	3.476.868,81	1.959.362,01	5.436.230,82	2.414.263,83	5.153.477,41	309.385,90	1.070.984,50	0,20	282.753,41
APLICAÇÕES DIRETAS	3.476.868,81	1.959.362,01	5.436.230,82	2.414.263,83	5.153.477,41	309.385,90	1.070.984,50	0,20	282.753,41
3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	-11.400,00	23.600,00	4.740,00	19.065,22	4.740,00	19.065,22	80,78	4.534,78
3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.401.000,00	230.000,00	1.631.000,00	1.831,30	1.495.624,55	100.446,18	313.320,48	19,21	135.375,45
3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	11.000,00	0,00	11.000,00	1.705,90	6.115,97	1.705,90	6.115,97	55,60	4.884,03
3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	-10.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	81.000,00	67.500,00	148.500,00	14.468,16	127.170,10	12.810,44	92.683,87	62,41	21.329,90
3.3.90.39.00OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.565.475,25	1.853.762,01	3.419.237,26	2.362.429,10	3.382.684,45	160.594,01	516.981,84	15,12	36.552,81
3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	342.393,56	-165.000,00	177.393,56	29.089,37	117.577,99	29.089,37	117.577,99	66,28	59.815,57
3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	0,00	5.239,13	0,00	5.239,13	26,20	14.760,87
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	260.000,00	-81.143,07	178.856,93	102.059,00	175.886,93	27.102,00	75.427,93	0,42	2.970,00
INVESTIMENTOS	260.000,00	-81.143,07	178.856,93	102.059,00	175.886,93	27.102,00	75.427,93	0,42	2.970,00
APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	-81.143,07	178.856,93	102.059,00	175.886,93	27.102,00	75.427,93	0,42	2.970,00
4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	220.000,00	-41.143,07	178.856,93	102.059,00	175.886,93	27.102,00	75.427,93	42,17	2.970,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)</b>	6.967.216,88	1.441.124,41	8.408.341,29	3.035.827,24	7.727.235,70	855.992,31	3.544.283,79	0,42	7.727.235,70
<b>SUPERÁVIT (II)</b>							5.396.751,54		
<b>TOTAL (I+II)</b>	6.967.216,88	1.441.124,41	8.408.341,29	3.035.827,24	7.727.235,70	855.992,31	8.941.035,33	0,42	7.727.235,70

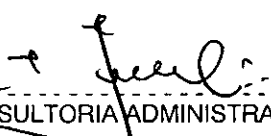
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário - Despesas**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Novembro/2013 a Outubro/2014

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

R\$ Unidades

DESPESAS	Dotação	Créditos	Dotação	Empenhada	Empenhada	Liquidada	Liquidada	%	Saldo
	Inicial	Adicionais	Atualizada	no Bimestre	até o Bimestre	no Bimestre	até o Bimestre		
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=g/c	(i=c-e)

Gestor   
 GETULIO BARROS  
 C.P.F. 003.012.133-72

Contador   
 LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS L  
 C.P.F.


Cont.Int.  
 C.P.F.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subf.**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ Unidades

Descrição	Dotação	Dotação	Empenhada	Empenhada	Liquidada	Liquidada	%	%	Saldo
	Inicial	Atualizada	no Bimestre	até o Bimestre	no Bimestre	até o Bimestre			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	e/te	e/a	(c-e)
00 SAUDE	6.967.216,88	8.408.341,29	3.035.827,24	727.235,70	855.992,31	3.544.283,79	45,87	42,15	681.105,59
00301 ATENCAO BASICA	6.967.216,88	8.408.341,29	3.035.827,24	727.235,70	855.992,31	3.544.283,79	45,87	42,15	681.105,59
<b>Total :</b>	<b>6.967.216,88</b>	<b>8.408.341,29</b>	<b>3.035.827,24</b>	<b>727.235,70</b>	<b>855.992,31</b>	<b>3.544.283,79</b>	<b>45,87</b>	<b>42,15</b>	<b>681.105,59</b>

Gest.   
 C.P.F. 003.012.133-72

Contador   
 LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS L  
 C.P.F.

Cont.Int.  
 C.P.F.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro /2014 - Bimestre Set/Out

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

RECEITAS FISCAIS	UG	Previsão atualizada 2014	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior
RECEITAS CORRENTES		5.828.485,00	1.142.669,39	8.303.385,33	3.695.869,56
RECEITA PATRIMONIAL		80.000,00	75.172,60	267.948,58	49.530,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		80.000,00	75.172,60	267.948,58	49.530,77
RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCAR	CPSMBS	80.000,00	75.172,60	267.948,58	49.530,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.688.485,00	1.065.271,47	8.029.886,28	3.597.202,16
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.688.485,00	1.065.271,47	8.029.886,28	3.597.202,16
TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA PA	CPSMBS	1.046.778,00	181.651,18	817.430,31	1.249.317,38
TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO PARA A POLI	CPSMBS	2.320.367,00	359.612,37	4.230.954,69	1.444.593,18
TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIO PARA O CEO	CPSMBS	988.028,00	152.576,74	900.054,92	548.105,13
TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS PARA A POLI	CPSMBS	1.333.312,00	371.431,18	2.081.446,36	355.186,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		60.000,00	2.225,32	5.550,47	49.136,63
INDENIZACOES E RESTITUICOES		25.000,00	2.225,32	5.550,46	28.714,39
OUTRAS RESTITUICOES	CPSMBS	25.000,00	2.225,32	5.550,46	28.714,39
RECEITAS DIVERSAS		35.000,00	0,00	0,01	20.422,24
OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	CPSMBS	35.000,00	0,00	0,01	20.422,24
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)		1.138.730,00	119.900,00	637.650,00	301.800,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.138.730,00	119.900,00	637.650,00	301.800,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.138.730,00	119.900,00	637.650,00	301.800,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.138.730,00	119.900,00	637.650,00	301.800,00
TRANSFERENCIA RECURSOS DA UNIAO CEO	CPSMBS	1.014.000,00	119.900,00	637.650,00	301.800,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	CPSMBS	124.730,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)		1.138.730,00	119.900,00	637.650,00	301.800,00
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)		6.967.215,00	1.262.569,39	8.941.035,33	3.997.669,56


Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro /2014 - Bimestre Set/Out

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

RECEITAS FISCAIS	UG	Previsão atualizada 2014	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior

Gestor  GETULIO BARROS  
 C.P.F. 003.012.133-72

Contador  LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS L  
 C.P.F.

Cont.Int.  
 C.P.F.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro /2014 - Bimestre Set/Out

LRF, Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

DESPESAS FISCAIS	Dotação atualizada 2014	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior
<b>DESPESAS</b>				
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.229.484,36	828.890,31	3.468.855,86	4.395.835,73
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.793.253,54	519.504,41	2.397.871,36	1.599.013,57
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.793.253,54	519.504,41	2.397.871,36	1.599.013,57
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.585,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.201.268,64	400.781,56	1.856.143,60	1.223.632,95
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	551.399,70	118.722,85	529.456,98	369.590,71
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.99.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00	0,00	12.270,78	5.789,91
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.436.230,82	309.385,90	1.070.984,50	2.796.822,16
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.436.230,82	309.385,90	1.070.984,50	2.796.822,16
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	23.600,00	4.740,00	19.065,22	18.610,90
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.631.000,00	100.446,18	313.320,48	1.419.550,59
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	1.705,90	6.115,97	2.536,45
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	148.500,00	12.810,44	92.683,87	24.610,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.419.237,26	160.594,01	516.981,84	1.210.859,53
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	177.393,56	29.089,37	117.577,99	95.960,22
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	5.239,13	24.693,67
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	178.856,93	27.102,00	75.427,93	30.990,60
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	178.856,93	27.102,00	75.427,93	30.990,60
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	178.856,93	27.102,00	75.427,93	30.990,60
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.856,93	27.102,00	75.427,93	30.990,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.408.341,29</b>	<b>855.992,31</b>	<b>3.544.283,79</b>	<b>4.426.826,33</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>3.444.178,26</b>	
<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>8.408.341,29</b>	<b>855.992,31</b>	<b>3.544.283,79</b>	<b>4.426.826,33</b>
<b>RESULTADO FINAL</b>			<b>8.840.929,80</b>	

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro /2014 - Bimestre Set/Out

RRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

DESPESAS FISCAIS	Dotação atualizada 2014	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior

*[Handwritten Signature]*  
 Gestor GÉTULIO BARROS  
 C.P.F. 003.012.133-72

*[Handwritten Signature]*  
 Contador LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS L  
 C.P.F.

Cont.Int.  
 C.P.F.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Nominal**

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro de 2014 / Bimestre Setembro-Outubro

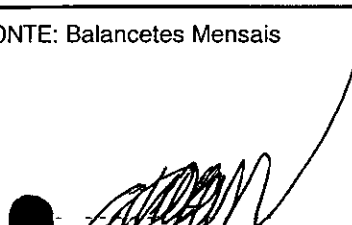
LRF. Art. 53 inciso III - Anexo VI

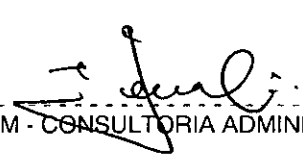
R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	SALDO		
	Em 31 de Dez 2013 (a)	Em 31 de Ago 2014 (b)	Em 31 de Out 2014 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	0	0	0
DEDUCOES (II)	482.751,02	10.050.203,32	8.725.380,55
Ativo Disponível	3.444.178,26	7.654.147,35	7.931.390,86
Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	2.961.427,24	-2.396.055,97	-793.989,69
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I-II)	0	0	0
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (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

Gestor  GETULIO BARROS  
 C.P.F. 003.012.133-72

Contador  LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS L  
 C.P.F.

Cont.Int.  
 C.P.F.



Relatório Redumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro /2014 - Bimestre Setembro-Outubro

RF. Art. 53 inciso V - Anexo II

R\$ Unidades

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	INSCRITOS		Cancelados	Pagos	a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	a Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 2014							
CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC DE BREJO SANTO	460.607,89	6.795,10	0,00	9.446,77	14.945,95	4.176.481,91	1.614.494,86	889.285,02	3.747.804,78
<b>Total</b>	<b>460.607,89</b>	<b>6.795,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.446,77</b>	<b>14.945,95</b>	<b>4.176.481,91</b>	<b>1.614.494,86</b>	<b>889.285,02</b>	<b>3.747.804,78</b>

Gestor

**Gestor** GETULIO BARROS  
 C.P.F. 003.012.133-72

Contador

**Contador** LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS L  
 C.P.F.

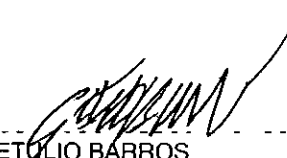
**Cont.Int./Sec.de Finanças**  
 C.P.F.


Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Dem. das Receitas de Oper. de Créd. e Despesas**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro /2014 - Bimestre Set/Out

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

R\$ Unidades

RECEITAS	Previsão atualizada	RECEITAS até o Bimestre	REALIZADAS até o Bimestre	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
	(a)	(b)	(b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (I)	0,00		0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(d)	(e)	(f)	
DESPESAS DE 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

Gestor  GETULIO BARROS  
 C.P.F. 003.012.133-72

Contador  LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS L  
 C.P.F.

Cont.Int.  
 C.P.F.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Dem.da Receitas de Alienação de Ativos e**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro /2014 - Bimestre Set/Out

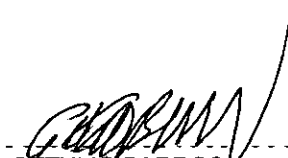
RREO - Anexo XIV (LRF, art.53,&amp;1ª Inciso III)

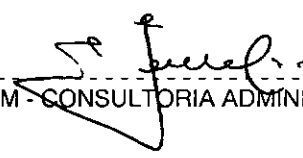
R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Gestor  GETULIO BARROS  
 C.P.F. 003.012.133-72

Contador  LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS L  
 C.P.F.

Cont.Int.  
 C.P.F.