

ESTADO DO CEARÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO

**RELATÓRIO RESUMIDO
DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA – RREO
1º BIMESTRE – 2014**

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

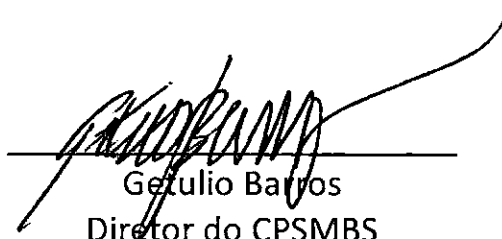


ESTADO DO CEARÁ

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, 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 **1º Bimestre de 2014**. CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, em 26 de março de 2014.



Gezulio Barros
Diretor do CPSMBS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Março/2013 a Fevereiro/2014

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Mar/13	Abr/13	Mai/13	Jun/13	Jul/13	Ago/13	Set/13
RECEITAS CORRENTES	184.739,21	543.427,38	185.659,46	213.460,58	768.092,61	289.253,31	1.114.700,77
RECEITA PATRIMONIAL	449,66	1.322,19	1.681,01	19.553,22	3.829,13	4.802,17	6.979,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	449,66	1.322,19	1.681,01	19.553,22	3.829,13	4.802,17	6.979,37
RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCAR CPSMBS	449,66	1.322,19	1.681,01	19.553,22	3.829,13	4.802,17	6.979,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	183.821,74	542.060,69	183.821,74	178.434,04	762.470,82	281.417,94	1.106.371,99
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	183.821,74	542.060,69	183.821,74	178.434,04	762.470,82	281.417,94	1.106.371,99
TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA PA CPSMBS	183.821,74	91.910,87	183.821,74	0,00	523.389,12	87.231,52	87.231,52
TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO PARA A POLI CPSMBS	0,00	450.149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	994.443,36
TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIO PARA O CEO CPSMBS	0,00	0,00	0,00	45.215,33	125.522,15	154.303,00	24.697,11
TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS PARA A POLI CPSMBS	0,00	0,00	0,00	133.218,71	113.559,55	39.883,42	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	467,81	44,50	156,71	15.473,32	1.792,66	3.033,20	1.349,41
INDENIZACOES E RESTITUICOES	467,81	44,50	156,71	15.473,32	1.792,66	3.033,20	1.349,41
OUTRAS RESTITUICOES CPSMBS	467,81	44,50	156,71	15.473,32	1.792,66	3.033,20	1.349,41
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (CORRENTES) CPSMBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA = (I-II)	184.739,21	543.427,38	185.659,46	213.460,58	768.092,61	289.253,31	1.114.700,77

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Março/2013 a Fevereiro/2014

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO

Mar/13

Abr/13


Mai/13

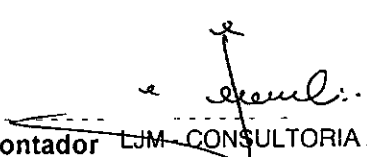
Jun/13

Jul/13

Ago/13

Set/13

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

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

Cont.Int.
 C.P.F.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Março/2013 a Fevereiro/2014

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades


ESPECIFICACAO	Out/13	Nov/13	Dez/13	Jan/14	Fev/14	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2014
RECEITAS CORRENTES	282.480,87	264.788,48	897.888,39	306.921,32	1.290.650,48	6.342.062,86	5.828.486,72
RECEITA PATRIMONIAL	9.266,40	8.401,45	10.995,73	14.262,12	16.136,04	97.678,49	80.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	9.266,40	8.401,45	10.995,73	14.262,12	16.136,04	97.678,49	80.000,00
RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCAR							
CPSMBS	9.266,40	8.401,45	10.995,73	14.262,12	16.136,04	97.678,49	80.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	266.892,33	256.387,03	885.834,78	292.659,20	1.272.153,39	6.212.325,69	5.688.486,72
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	266.892,33	256.387,03	885.834,78	292.659,20	1.272.153,39	6.212.325,69	5.688.486,72
TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA PA							
CPSMBS	0,00	87.231,52	261.694,56	0,00	0,00	1.506.332,59	1.046.778,24
TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO PARA A POLI							
CPSMBS	0,00	0,00	331.481,11	0,00	994.443,36	2.770.517,68	320.367,84
TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIO PARA O CEO							
CPSMBS	198.367,54	22.423,61	145.927,20	123.503,58	123.503,58	963.463,10	988.028,64
TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS PARA A POLI							
CPSMBS	68.524,79	146.731,90	146.731,91	169.155,62	154.206,45	972.012,35	333.312,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.322,14	0,00	1.057,88	0,00	2.361,05	32.058,68	60.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.322,14	0,00	1.057,88	0,00	2.361,04	32.058,67	25.000,00
OUTRAS RESTITUICOES							
CPSMBS	6.322,14	0,00	1.057,88	0,00	2.361,04	32.058,67	25.000,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	35.000,00
OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)							
CPSMBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	35.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA = (I-II)	282.480,87	264.788,48	897.888,39	306.921,32	1.290.650,48	6.342.062,86	5.828.486,72

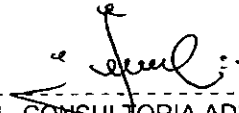
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Março/2013 a Fevereiro/2014

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	Out/13	Nov/13	Dez/13	Jan/14	Fev/14	Arrecadação nos 12 Meses	Previsão atualizada 2014
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------	--------------------------


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


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

Cont.Int.
 C.P.F.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário - Receitas

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Março/2013 a Fevereiro/2014

LRF. 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	1.597.571,80	1.597.571,80	5,27	27,41	4.230.914,92
RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	80.000,00	30.398,16	30.398,16	17,83	38,00	49.601,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	80.000,00	80.000,00	30.398,16	30.398,16	17,83	38,00	49.601,84
RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCAR							
CPSMB	80.000,00	80.000,00	30.398,16	30.398,16	20,35	38,00	49.601,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.688.486,72	5.688.486,72	1.564.812,59	1.564.812,59	5,14	27,51	4.123.674,13
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.688.486,72	5.688.486,72	1.564.812,59	1.564.812,59	5,14	27,51	4.123.674,13
TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA PA							
CPSMB	1.046.778,24	1.046.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.778,24
TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO PARA A POLI							
CPSMB	2.320.367,84	2.320.367,84	994.443,3	994.443,36	42,86	42,86	1.325.924,54
TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIO PARA O CEO							
CPSMB	988.028,64	988.028,64	247.007,1	247.007,16	12,63	25,00	741.021,48
TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS PARA A POLI							
CPSMB	1.333.312,00	1.333.312,00	323.362,0	323.362,07	11,69	24,25	1.009.949,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	2.361,05	2.361,05	5,14	3,94	57.638,95
INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	25.000,00	2.361,04	2.361,04	5,14	9,44	22.638,96
OUTRAS RESTITUICOES							
CPSMB	25.000,00	25.000,00	2.361,04	2.361,04	9,44	9,44	22.638,96
RECEITAS DIVERSAS	35.000,00	35.000,00	0,01	0,01	5,14	0,00	34.999,99
OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)							
CPSMB	35.000,00	35.000,00	0,01	0,01	0,00	0,00	34.999,99
RECEITAS DE CAPITAL	1.138.730,16	1.138.730,16	98.100,00	98.100,00	5,27	8,61	1.040.630,16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.138.730,16	1.138.730,16	98.100,00	98.100,00	5,14	8,61	1.040.630,16
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.138.730,16	1.138.730,16	98.100,00	98.100,00	5,14	8,61	1.040.630,16
TRANSFERENCIA RECURSOS DA UNIAO CEO							
CPSMB	1.014.000,00	1.014.000,00	98.100,00	98.100,00	9,67	9,67	915.900,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS							
CPSMB	124.730,16	124.730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	124.730,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.967.216,88	6.967.216,88	1.695.671,80	1.695.671,80	5,27	36,02	5.271.545,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)						0,00	
SUBTOTAL (III) = (I+II)	6.967.216,88	6.967.216,88	1.695.671,80	1.695.671,80	5,27	36,02	5.271.545,08
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (III + IV)	6.967.216,88	6.967.216,88	1.695.671,80	1.695.671,80	5,27	36,02	5.271.545,08

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário - Receitas


Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

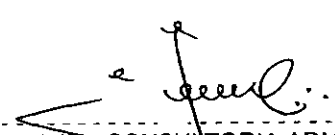
Março/2013 a Fevereiro/2014

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 (b)	(%) (b/a)	Valor (c)	(%) (c/a)	


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


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

Cont.Int.
 C.P.F.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário - Despesas
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Março/2013 a Fevereiro/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)
ESPESAS CORRENTES	6.707.216,88	12.000,00	6.719.216,88	1.263.466,98	1.263.466,98	455.904,34	455.904,34	0,07	5.455.749,90
PESSOAL E ENCARGOS S	3.230.348,07	0,00	3.230.348,07	404.002,44	404.002,44	404.002,44	404.002,44	0,13	2.826.345,63
APLICAÇÕES DIRETAS	3.230.348,07	0,00	3.230.348,07	404.002,44	404.002,44	404.002,44	404.002,44	0,13	2.826.345,63
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.587.948,37	0,00	2.587.948,37	309.359,73	309.359,73	309.359,73	309.359,73	11,95	2.278.588,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	584.399,70	0,00	584.399,70	82.371,93	82.371,93	82.371,93	82.371,93	14,10	502.027,77
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00	0,00	26.000,00	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	47,20	13.729,22
OUTRAS DESPESAS CORR	3.476.868,81	12.000,00	3.488.868,81	859.464,54	859.464,54	51.901,90	51.901,90	0,01	2.629.404,27
APLICAÇÕES DIRETAS	3.476.868,81	12.000,00	3.488.868,81	859.464,54	859.464,54	51.901,90	51.901,90	0,01	2.629.404,27
DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	5.725,11	5.725,11	5.725,11	5.725,11	16,36	29.274,89
MATERIAL DE CONSUMO	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00	339.387,90	339.387,90	7.630,90	7.630,90	0,54	1.061.612,10
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	1.786,30	1.786,30	1.786,30	1.786,30	16,24	9.213,70
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSIC	81.000,00	0,00	81.000,00	53.892,58	53.892,58	6.041,47	6.041,47	7,46	27.107,42
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.565.475,25	12.000,00	1.577.475,25	447.360,32	447.360,32	19.405,79	19.405,79	1,23	1.130.114,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	342.393,56	0,00	342.393,56	11.312,33	11.312,33	11.312,33	11.312,33	3,30	331.081,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	0,00	260.000,00	11.287,40	11.287,40	11.287,40	11.287,40	0,04	248.712,60
INVESTIMENTOS	260.000,00	0,00	260.000,00	11.287,40	11.287,40	11.287,40	11.287,40	0,04	248.712,60
APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	0,00	260.000,00	11.287,40	11.287,40	11.287,40	11.287,40	0,04	248.712,60
OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	0,00	220.000,00	11.287,40	11.287,40	11.287,40	11.287,40	5,13	208.712,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	6.967.216,88	12.000,00	6.979.216,88	1.274.754,38	1.274.754,38	467.191,74	467.191,74	0,07	1.274.754,38
SUPERÁVIT (II)							1.228.480,06		
TOTAL (I+II)	6.967.216,88	12.000,00	6.979.216,88	1.274.754,38	1.274.754,38	467.191,74	1.695.671,80	0,07	1.274.754,38

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário - Despesas
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Março/2013 a Fevereiro/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)
----------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------	------------------

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.

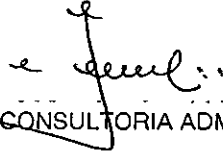
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre Janeiro-Feveireiro

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)
10 SAUDE	6.967.216,88	6.979.216,88	1.274.754,38	1.274.754,38	467.191,74	467.191,74	36,65	6,69	5.704.462,50
10301 ATENCAO BASICA	6.967.216,88	6.979.216,88	1.274.754,38	1.274.754,38	467.191,74	467.191,74	36,65	6,69	5.704.462,50
Total :	6.967.216,88	6.979.216,88	1.274.754,38	1.274.754,38	467.191,74	467.191,74	36,65	6,69	5.704.462,50


 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 Fevereiro /2014 - Bimestre Jan/Fev

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	1.597.571,80	1.597.571,80	184.739,21
RECEITA PATRIMONIAL		80.000,00	30.398,16	30.398,16	449,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		80.000,00	30.398,16	30.398,16	449,66
RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCAR	CPSMBS	80.000,00	30.398,16	30.398,16	449,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.688.485,00	1.564.812,59	1.564.812,59	183.821,74
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.688.485,00	1.564.812,59	1.564.812,59	183.821,74
TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA PA	CPSMBS	1.046.778,00	0,00	0,00	183.821,74
TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO PARA A POLI	CPSMBS	2.320.367,00	994.443,36	994.443,36	0,00
TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIO PARA O CEO	CPSMBS	988.028,00	247.007,16	247.007,16	0,00
TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS PARA A POLI	CPSMBS	1.333.312,00	323.362,07	323.362,07	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		60.000,00	2.361,05	2.361,05	467,81
INDENIZACOES E RESTITUICOES		25.000,00	2.361,04	2.361,04	467,81
OUTRAS RESTITUICOES	CPSMBS	25.000,00	2.361,04	2.361,04	467,81
RECEITAS DIVERSAS		35.000,00	0,01	0,01	0,00
OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	CPSMBS	35.000,00	0,01	0,01	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)		1.138.730,00	98.100,00	98.100,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.138.730,00	98.100,00	98.100,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.138.730,00	98.100,00	98.100,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.138.730,00	98.100,00	98.100,00	0,00
TRANSFERENCIA RECURSOS DA UNIAO CEO	CPSMBS	1.014.000,00	98.100,00	98.100,00	0,00
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	98.100,00	98.100,00	0,00
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)		6.967.215,00	1.695.671,80	1.695.671,80	184.739,21

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro /2014 - Bimestre Jan/Fev

RRF. 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

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

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

Cont.Int.
 C.P.F.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro /2014 - Bimestre Jan/Fev

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo IV

R\$ Unidades

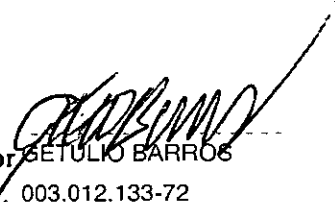
DESPESAS FISCAIS	Dotação atualizada 2014	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exerc. Anterior
DESPESAS				
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.719.216,88	455.904,34	455.904,34	416.407,36
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.230.348,07	404.002,44	404.002,44	247.595,30
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.230.348,07	404.002,44	404.002,44	247.595,30
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.587.948,37	309.359,73	309.359,73	180.445,33
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	584.399,70	82.371,93	82.371,93	61.360,06
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00	12.270,78	12.270,78	5.789,91
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.488.868,81	51.901,90	51.901,90	168.812,06
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.488.868,81	51.901,90	51.901,90	168.812,06
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	5.725,11	5.725,11	3.855,49
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.401.000,00	7.630,90	7.630,90	3.715,50
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	1.786,30	1.786,30	521,25
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSIC	81.000,00	6.041,47	6.041,47	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.577.475,25	19.405,79	19.405,79	134.545,81
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	342.393,56	11.312,33	11.312,33	26.174,01
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	11.287,40	11.287,40	100,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	260.000,00	11.287,40	11.287,40	100,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	11.287,40	11.287,40	100,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	11.287,40	11.287,40	100,00
TOTAL DAS DESPESAS	6.979.216,88	467.191,74	467.191,74	416.507,36
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			3.444.178,26	
DESPESAS LIQUIDADAS	6.979.216,88	467.191,74	467.191,74	416.507,36
RESULTADO FINAL			4.672.658,32	


Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro /2014 - Bimestre Jan/Fev

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


 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 Nominal
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro de 2014 / Bimestre Janeiro-Fevereiro


LRF. Art. 53 inciso III - Anexo VI

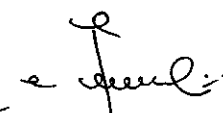
R\$ Unidades

ESPECIFICACAO	SALDO		
	Em 31 de Dez 2013 (a)	Em 31 de Dez 2013 (b)	Em 28 de Fev 2014 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	0	0	0
DEDUCOES (II)	482.751,02	3.016.808,24	3.619.572,43
Ativo Disponível	3.444.178,26	3.522.943,57	4.427.135,07
Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	2.961.427,24	506.135,33	807.562,64
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.

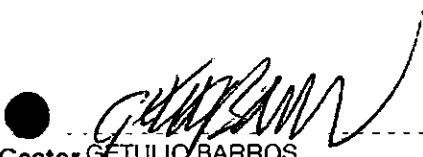
Cont.Int.
 C.P.F.

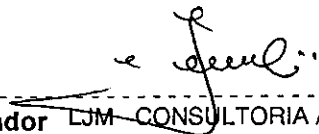
Relatório Redumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro /2014 - Bimestre Janeiro-Feveireiro

LRF. 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	0,00	0,00	8.011,77	8.150,85	807.562,64	0,00	219.034,98	1.049.135,55
Total	460.607,89	0,00	0,00	8.011,77	8.150,85	807.562,64	0,00	219.034,98	1.049.135,55


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


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

Cont.Int./Sec.de Finanças

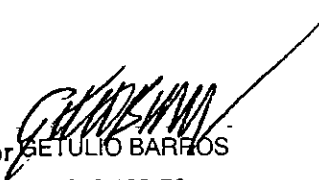
C.P.F.

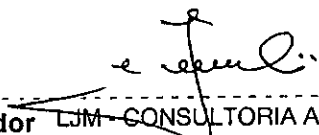
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Dem. das Receitas de Oper. de Créd. e Despesas
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro /2014 - Bimestre Jan/Fev

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

R\$ Unidades

RECEITAS	Previsão atualizada (a)	RECEITAS até o Bimestre (b)	REALIZADAS até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (I)	0,00		0,00	0,00
<hr/>				
DESPESAS	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 CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
<hr/>				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
<hr/>				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Inst.Financeiras				
<hr/>				
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>				
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	0,00		0,00	0,00

Gestor 
 C.P.F. 003.012.133-72

Contador  LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS I
 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 Fevereiro /2014 - Bimestre Jan/Fev


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

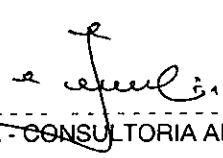
R\$ 1,00

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
TOTAL	0,00	0,00	0,00

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
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  GETULIO BARROS
 C.P.F. 003.012.133-72

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

Cont.Int.
 C.P.F.