



ESTADO DO CEARÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE  
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO

**RELATÓRIO RESUMIDO DE  
EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA – RREO  
6º 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](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 **6º Bimestre de 2014**. CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, em 13 de janeiro de 2015.

---

Getulio Barros  
Diretor do CPSMBS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro/2014 a Dezembro/2014

LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

| ESPECIFICACAO                                      | Jan/14            | Fev/14              | Mar/14            | Abr/14              | Mai/14              | Jun/14            | Jul/14              |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</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> | <b>291.309,05</b> | <b>1.229.361,32</b> |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                         | <b>14.262,12</b>  | <b>16.136,04</b>    | <b>17.624,13</b>  | <b>19.313,54</b>    | <b>28.452,21</b>    | <b>28.772,40</b>  | <b>34.979,70</b>    |
| <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>             | <b>14.262,12</b>  | <b>16.136,04</b>    | <b>17.624,13</b>  | <b>19.313,54</b>    | <b>28.452,21</b>    | <b>28.772,40</b>  | <b>34.979,70</b>    |
| RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCAR<br>CPSMBS  | 14.262,12         | 16.136,04           | 17.624,13         | 19.313,54           | 28.452,21           | 28.772,40         | 34.979,70           |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</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>262.003,96</b> | <b>1.194.154,47</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</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>262.003,96</b> | <b>1.194.154,47</b> |
| TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA PA<br>CPSMBS | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 272.476,77          | 90.825,59           | 0,00              | 181.651,18          |
| TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO PARA A POLI<br>CPSMBS | 0,00              | 994.443,36          | 0,00              | 1.078.837,11        | 719.224,74          | 0,00              | 719.224,74          |
| TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIO PARA O CEO<br>CPSMBS   | 123.503,58        | 123.503,58          | 83.092,48         | 112.225,06          | 76.288,37           | 76.288,37         | 76.288,37           |
| TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS PARA A POLI<br>CPSMBS | 169.155,62        | 154.206,45          | 292.690,67        | 202.814,28          | 302.726,80          | 185.715,59        | 216.990,18          |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>2.361,05</b>     | <b>0,00</b>       | <b>160,76</b>       | <b>43,50</b>        | <b>532,69</b>     | <b>227,15</b>       |
| <b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>2.361,04</b>     | <b>0,00</b>       | <b>160,76</b>       | <b>43,50</b>        | <b>532,69</b>     | <b>227,15</b>       |
| OUTRAS RESTITUICOES<br>CPSMBS                      | 0,00              | 2.361,04            | 0,00              | 160,76              | 43,50               | 532,69            | 227,15              |
| <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,01</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)<br>CPSMBS              | 0,00              | 0,01                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA = (I-II)</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> | <b>291.309,05</b> | <b>1.229.361,32</b> |

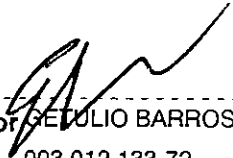
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro/2014 a Dezembro/2014


LRF. Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

| ESPECIFICACAO | Jan/14 | Fev/14 | Mar/14 | Abr/14 | Mai/14 | Jun/14 | Jul/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  
 Janeiro/2014 a Dezembro/2014

LRF, Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades


| ESPECIFICACAO                             | Ago/14            | Set/14            | Out/14            | Nov/14            | Dez/14            | Arrecadação<br>nos<br>12 Meses | Previsão<br>atualizada<br>2014 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |                                |                                |
|   | 745.677,76        | 390.813,74        | 751.855,65        | 749.095,42        | 304.615,66        | 9.357.096,41                   | 5.828.486,72                   |
| RECEITA PATRIMONIAL                       |                   |                   |                   |                   |                   |                                |                                |
|   | 33.235,84         | 35.920,02         | 39.252,58         | 36.222,02         | 41.479,02         | 345.649,62                     | 80.000,00                      |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS           |                   |                   |                   |                   |                   |                                |                                |
|   | 33.235,84         | 35.920,02         | 39.252,58         | 36.222,02         | 41.479,02         | 345.649,62                     | 80.000,00                      |
| RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCAR   |                   |                   |                   |                   |                   |                                |                                |
| CPSMBS                                    | 33.235,84         | 35.920,02         | 39.252,58         | 36.222,02         | 41.479,02         | 345.649,62                     | 80.000,00                      |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>           |                   |                   |                   |                   |                   |                                |                                |
|   | 712.441,92        | 352.829,55        | 712.441,92        | 712.441,92        | 262.003,96        | 9.004.332,16                   | 5.688.486,72                   |
| <b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                                |                                |
|   | 712.441,92        | 352.829,55        | 712.441,92        | 712.441,92        | 262.003,96        | 9.004.332,16                   | 5.688.486,72                   |
| TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA PA  |                   |                   |                   |                   |                   |                                |                                |
| CPSMBS                                    | 90.825,59         | 90.825,59         | 90.825,59         | 90.825,59         | 0,00              | 908.255,90                     | 1.046.778,24                   |
| TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO PARA A POLI  |                   |                   |                   |                   |                   |                                |                                |
| CPSMBS                                    | 359.612,37        | 0,00              | 359.612,37        | 359.612,37        | 0,00              | 4.590.567,06                   | 320.367,64                     |
| TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIO PARA O CEO    |                   |                   |                   |                   |                   |                                |                                |
| CPSMBS                                    | 76.288,37         | 76.288,37         | 76.288,37         | 76.288,37         | 76.288,37         | 1.052.631,66                   | 988.028,64                     |
| TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS PARA A POLI  |                   |                   |                   |                   |                   |                                |                                |
| CPSMBS                                    | 185.715,59        | 185.715,59        | 185.715,59        | 185.715,59        | 185.715,59        | 2.452.877,54                   | 333.312,00                     |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                                |                                |
|   | 0,00              | 2.064,17          | 161,15            | 431,48            | 1.132,68          | 7.114,63                       | 60.000,00                      |
| <b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |                                |                                |
|   | 0,00              | 2.064,17          | 161,15            | 431,48            | 1.132,68          | 7.114,62                       | 25.000,00                      |
| OUTRAS RESTITUICOES                       |                   |                   |                   |                   |                   |                                |                                |
| CPSMBS                                    | 0,00              | 2.064,17          | 161,15            | 431,48            | 1.132,68          | 7.114,62                       | 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>745.677,76</b> | <b>390.813,74</b> | <b>751.855,65</b> | <b>749.095,42</b> | <b>304.615,66</b> | <b>9.357.096,41</b>            | <b>5.828.486,72</b>            |


Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro/2014 a Dezembro/2014

LRF, Art. 53 inciso I - Anexo III

R\$ Unidades

| ESPECIFICACAO | Ago/14 | Set/14 | Out/14 | Nov/14 | Dez/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

Janeiro/2014 a Dezembro/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 a Realizar (a-c) |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|---------------|------------------------|
|   | Inicial             | Atualizada (a)      | Valor (b)             | (%) (b/a)    | Valor (c)                | (%) (c/a)     |                        |
| RECEITAS CORRENTES                          | 5.828.486,72        | 5.828.486,72        | 1.053.711,08          | 12,85        | 9.357.096,41             | 160,54        | -3.528.609,69          |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 80.000,00           | 80.000,00           | 77.701,04             | 45,28        | 345.649,62               | 432,06        | -265.649,62            |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS             | 80.000,00           | 80.000,00           | 77.701,04             | 45,28        | 345.649,62               | 432,06        | -265.649,62            |
| RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCAR     |                     |                     |                       |              |                          |               |                        |
| CPSMB                                       | 80.000,00           | 80.000,00           | 77.701,04             | 52,30        | 345.649,62               | 2,06          | -                      |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                    | 5.688.486,72        | 5.688.486,72        | 974.445,88            | 12,52        | 9.004.332,16             | 158,29        | -3.315.845,44          |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS          | 5.688.486,72        | 5.688.486,72        | 974.445,88            | 12,52        | 9.004.332,16             | 158,29        | -3.315.845,44          |
| TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA PA    |                     |                     |                       |              |                          |               |                        |
| CPSMB                                       | 1.046.778,24        | 1.046.778,24        | 90.825,59             | 0,09         | 908.255,90               | 86,77         | 138.522,34             |
| TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO PARA A POLI    |                     |                     |                       |              |                          |               |                        |
| CPSMB                                       | 2.320.367,84        | 2.320.367,84        | 359.612,3             | 0,15         | 4.590.567,06             | 197,84        | -                      |
| TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIO PARA O CEO      |                     |                     |                       |              |                          |               |                        |
| CPSMB                                       | 988.028,64          | 988.028,64          | 152.576,7             | 7,80         | 1.052.631,66             | 106,54        | -64.603,02             |
| TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS PARA A POLI    |                     |                     |                       |              |                          |               |                        |
| CPSMB                                       | 1.333.312,00        | 1.333.312,00        | 371.431,1             | 14,07        | 2.452.877,54             | 183,97        | -                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 60.000,00           | 60.000,00           | 1.564,16              | 0,72         | 7.114,63                 | 11,86         | 52.885,37              |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 25.000,00           | 25.000,00           | 1.564,16              | 1,73         | 7.114,62                 | 28,46         | 17.885,38              |
| OUTRAS RESTITUICOES                         |                     |                     |                       |              |                          |               |                        |
| CPSMB                                       | 25.000,00           | 25.000,00           | 1.564,16              | 4,55         | 7.114,62                 | 28,46         | 17.885,38              |
| RECEITAS DIVERSAS                           | 35.000,00           | 35.000,00           | 0,00                  | 1,73         | 0,01                     | 0,00          | 34.999,99              |
| OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)                 |                     |                     |                       |              |                          |               |                        |
| CPSMB                                       | 35.000,00           | 35.000,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,01                     | 0,00          | 34.999,99              |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 1.138.730,16        | 1.138.730,16        | 150.700,00            | 10,53        | 788.350,00               | 69,23         | 350.380,16             |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 1.138.730,16        | 1.138.730,16        | 150.700,00            | 10,53        | 788.350,00               | 69,23         | 350.380,16             |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS          | 1.138.730,16        | 1.138.730,16        | 150.700,00            | 10,53        | 788.350,00               | 69,23         | 350.380,16             |
| TRANSFERENCIA RECURSOS DA UNIAO CEO         |                     |                     |                       |              |                          |               |                        |
| CPSMB                                       | 1.014.000,00        | 1.014.000,00        | 119.900,0             | 0,12         | 757.550,00               | ,71           | 256.450,00             |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS           |                     |                     |                       |              |                          |               |                        |
| CPSMB                                       | 124.730,16          | 124.730,16          | 30.800,00             | 24,69        | 30.800,00                | 24,69         | 93.930,16              |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>            | <b>6.967.216,88</b> | <b>6.967.216,88</b> | <b>1.204.411,08</b>   | <b>23,38</b> | <b>10.145.446,41</b>     | <b>229,77</b> | <b>-3.178.229,53</b>   |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)</b> |                     |                     |                       |              | <b>0,00</b>              |               |                        |
| <b>SUBTOTAL (III) = (I+II)</b>              | <b>6.967.216,88</b> | <b>6.967.216,88</b> | <b>1.204.411,08</b>   | <b>23,38</b> | <b>10.145.446,41</b>     | <b>229,77</b> | <b>-3.178.229,53</b>   |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                         |                     |                     |                       |              |                          |               |                        |
| <b>TOTAL (III + IV)</b>                     | <b>6.967.216,88</b> | <b>6.967.216,88</b> | <b>1.204.411,08</b>   | <b>23,38</b> | <b>10.145.446,41</b>     | <b>229,77</b> | <b>-3.178.229,53</b>   |

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

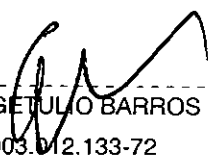
Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Janeiro/2014 a Dezembro/2014

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

R\$ Unidades

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

  
 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

Janeiro/2014 a Dezembro/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>ESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>6.707.216,88</b> | <b>2.042.291,75</b>     | <b>8.749.508,63</b>        | <b>-13.066,13</b>         | <b>7.538.282,64</b>          | <b>1.591.183,11</b>       | <b>5.059.713,87</b>          | <b>0,58</b> | <b>1.211.225,99</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS S                       | 3.230.348,07        | 63.329,74               | 3.293.677,81               | 749.324,96                | 3.147.196,32                 | 749.324,96                | 3.147.196,32                 | 0,96        | 146.481,49          |
| APLICAÇÕES DIRETAS                         | 3.230.348,07        | 63.329,74               | 3.293.677,81               | 749.324,96                | 3.147.196,32                 | 749.324,96                | 3.147.196,32                 | 0,96        | 146.481,49          |
| 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        | -196.255,46             | 2.391.692,91               | 493.433,85                | 2.349.577,45                 | 493.433,85                | 2.349.577,45                 | 98,24       | 42.115,46           |
| 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS           | 584.399,70          | 277.000,00              | 861.399,70                 | 255.891,11                | 785.348,09                   | 255.891,11                | 785.348,09                   | 91,17       | 76.051,61           |
| 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        | 1.978.962,01            | 5.455.830,82               | -762.391,09               | 4.391.086,32                 | 841.858,15                | 1.912.517,55                 | 0,35        | 1.064.744,50        |
| APLICAÇÕES DIRETAS                         | 3.476.868,81        | 1.978.962,01            | 5.455.830,82               | -762.391,09               | 4.391.086,32                 | 841.858,15                | 1.912.517,55                 | 0,35        | 1.064.744,50        |
| 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL                | 35.000,00           | -10.300,00              | 24.700,00                  | 3.440,00                  | 22.505,22                    | 3.440,00                  | 22.505,22                    | 91,11       | 2.194,78            |
| 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO            | 1.401.000,00        | 230.000,00              | 1.631.000,00               | -692.638,62               | 802.985,93                   | 180.552,65                | 493.873,13                   | 30,28       | 828.014,07          |
| 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 11.000,00           | 0,00                    | 11.000,00                  | 1.096,30                  | 7.212,27                     | 1.421,40                  | 7.212,27                     | 65,57       | 3.787,73            |
| 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                 | 9.085,81                  | 136.255,91                   | 38.749,32                 | 131.433,19                   | 88,51       | 12.244,09           |
| 3.3.90.39.00OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J | 1.565.475,25        | 1.864.262,01            | 3.429.737,26               | -131.379,18               | 3.251.305,27                 | 569.690,18                | 1.086.672,02                 | 31,68       | 178.431,99          |
| 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 342.393,56          | -157.000,00             | 185.393,56                 | 45.286,54                 | 162.864,53                   | 45.286,54                 | 162.864,53                   | 87,85       | 22.529,03           |
| 3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES    | 25.000,00           | -5.000,00               | 20.000,00                  | 2.718,06                  | 7.957,19                     | 2.718,06                  | 7.957,19                     | 39,79       | 12.042,81           |
| ESPESAS DE CAPITAL                         | 260.000,00          | -81.056,37              | 178.943,63                 | -18.847,15                | 157.039,78                   | 81.611,85                 | 157.039,78                   | 0,88        | 21.903,85           |
| INVESTIMENTOS                              | 260.000,00          | -81.056,37              | 178.943,63                 | -18.847,15                | 157.039,78                   | 81.611,85                 | 157.039,78                   | 0,88        | 21.903,85           |
| APLICAÇÕES DIRETAS                         | 260.000,00          | -81.056,37              | 178.943,63                 | -18.847,15                | 157.039,78                   | 81.611,85                 | 157.039,78                   | 0,88        | 21.903,85           |
| 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 220.000,00          | -41.056,37              | 178.943,63                 | -18.847,15                | 157.039,78                   | 81.611,85                 | 157.039,78                   | 87,76       | 21.903,85           |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)</b>           | <b>6.967.216,88</b> | <b>1.961.235,38</b>     | <b>8.928.452,26</b>        | <b>-31.913,28</b>         | <b>7.695.322,42</b>          | <b>1.672.794,96</b>       | <b>5.216.753,65</b>          | <b>0,58</b> | <b>7.695.322,42</b> |
| <b>SUPERÁVIT (II)</b>                      |                     |                         |                            |                           |                              |                           | <b>4.928.692,76</b>          |             |                     |
| <b>TOTAL (I+II)</b>                        | <b>6.967.216,88</b> | <b>1.961.235,38</b>     | <b>8.928.452,26</b>        | <b>-31.913,28</b>         | <b>7.695.322,42</b>          | <b>1.672.794,96</b>       | <b>10.145.446,41</b>         | <b>0,58</b> | <b>7.695.322,42</b> |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanco Orçamentário - Despesas**

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Janeiro/2014 a Dezembro/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 **GETALIO 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**

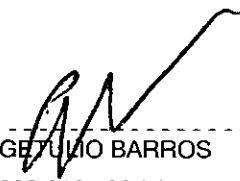
Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

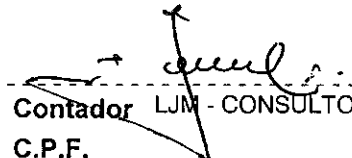
Janeiro a Dezembro de 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

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        | 8.928.452,26        | -31.913,28        | 7.695.322,42        | 1.672.794,96        | 5.216.753,65        | 67,79        | 58,43        | 1.233.129,84        |
| 10301 ATENCAO BASICA | 6.967.216,88        | 8.928.452,26        | -31.913,28        | 7.695.322,42        | 1.672.794,96        | 5.216.753,65        | 67,79        | 58,43        | 1.233.129,84        |
| <b>Total :</b>       | <b>6.967.216,88</b> | <b>8.928.452,26</b> | <b>-31.913,28</b> | <b>7.695.322,42</b> | <b>1.672.794,96</b> | <b>5.216.753,65</b> | <b>67,79</b> | <b>58,43</b> | <b>1.233.129,84</b> |

  
 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 Dezembro /2014 - Bimestre Nov/Dêz

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             | 1.053.711,08        | 9.357.096,41   | 4.858.546,43                   |
| RECEITA PATRIMONIAL                              |        | 80.000,00                | 77.701,04           | 345.649,62     | 68.927,95                      |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                  |        | 80.000,00                | 77.701,04           | 345.649,62     | 68.927,95                      |
| RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCAR          | CPSMBS | 80.000,00                | 77.701,04           | 345.649,62     | 68.927,95                      |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                         |        | 5.688.485,00             | 974.445,88          | 9.004.332,16   | 4.739.423,97                   |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS               |        | 5.688.485,00             | 974.445,88          | 9.004.332,16   | 4.739.423,97                   |
| TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA PA         | CPSMBS | 1.046.778,00             | 90.825,59           | 908.255,90     | 1.598.243,46                   |
| TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO PARA A POLI         | CPSMBS | 2.320.367,00             | 359.612,37          | 4.590.567,06   | 1.776.074,29                   |
| TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIO PARA O CEO           | CPSMBS | 988.028,00               | 152.576,74          | 1.052.631,66   | 716.455,94                     |
| TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS PARA A POLI         | CPSMBS | 1.333.312,00             | 371.431,18          | 2.452.877,54   | 648.650,28                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        |        | 60.000,00                | 1.564,16            | 7.114,63       | 50.194,51                      |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES                      |        | 25.000,00                | 1.564,16            | 7.114,62       | 29.772,27                      |
| OUTRAS RESTITUICOES                              | CPSMBS | 25.000,00                | 1.564,16            | 7.114,62       | 29.772,27                      |
| 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             | 150.700,00          | 788.350,00     | 876.900,00                     |
| RECEITAS DE CAPITAL                              |        | 1.138.730,00             | 150.700,00          | 788.350,00     | 876.900,00                     |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        |        | 1.138.730,00             | 150.700,00          | 788.350,00     | 876.900,00                     |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS               |        | 1.138.730,00             | 150.700,00          | 788.350,00     | 876.900,00                     |
| TRANSFERENCIA RECURSOS DA UNIAO CEO              | CPSMBS | 1.014.000,00             | 119.900,00          | 757.550,00     | 876.900,00                     |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                | CPSMBS | 124.730,00               | 30.800,00           | 30.800,00      | 0,00                           |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) |        | 1.138.730,00             | 150.700,00          | 788.350,00     | 876.900,00                     |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)                  |        | 6.967.215,00             | 1.204.411,08        | 10.145.446,41  | 5.735.446,43                   |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Dezembro /2014 - Bimestre Nov/Dez

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 |

  
 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 Dezembro /2014 - Bimestre Nov/Dez

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                     | 8.749.508,63            | 1.591.183,11        | 5.059.713,87        | 5.735.790,22                   |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 3.293.677,81            | 749.324,96          | 3.147.196,32        | 2.084.737,33                   |
| 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                     | 3.293.677,81            | 749.324,96          | 3.147.196,32        | 2.084.737,33                   |
| 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 CIVI | 2.391.692,91            | 493.433,85          | 2.349.577,45        | 1.579.280,05                   |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 861.399,70              | 255.891,11          | 785.348,09          | 499.667,37                     |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL   | 11.000,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                           |
| 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 26.000,00               | 0,00                | 12.270,78           | 5.789,91                       |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 5.455.830,82            | 841.858,15          | 1.912.517,55        | 3.651.052,89                   |
| 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                     | 5.455.830,82            | 841.858,15          | 1.912.517,55        | 3.651.052,89                   |
| 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL                        | 24.700,00               | 3.440,00            | 22.505,22           | 23.147,33                      |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                    | 1.631.000,00            | 180.552,65          | 493.873,13          | 1.426.009,88                   |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO     | 11.000,00               | 1.421,40            | 7.212,27            | 3.423,85                       |
| 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 FÍSIC | 148.500,00              | 38.749,32           | 131.433,19          | 35.366,74                      |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA  | 3.429.737,26            | 569.690,18          | 1.086.672,02        | 2.011.832,50                   |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 185.393,56              | 45.286,54           | 162.864,53          | 120.986,92                     |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 20.000,00               | 2.718,06            | 7.957,19            | 30.285,67                      |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                    | 178.943,63              | 81.611,85           | 157.039,78          | 33.346,70                      |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS                          | 178.943,63              | 81.611,85           | 157.039,78          | 33.346,70                      |
| 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                     | 178.943,63              | 81.611,85           | 157.039,78          | 33.346,70                      |
| 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     | 178.943,63              | 81.611,85           | 157.039,78          | 33.346,70                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                           | <b>8.928.452,26</b>     | <b>1.672.794,96</b> | <b>5.216.753,65</b> | <b>5.769.136,92</b>            |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                  |                         |                     | <b>3.444.178,26</b> |                                |
| <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>                          | <b>8.928.452,26</b>     | <b>1.672.794,96</b> | <b>5.216.753,65</b> | <b>5.769.136,92</b>            |
| <b>RESULTADO FINAL</b>                              |                         |                     | <b>8.372.871,02</b> |                                |

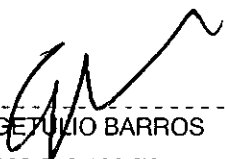
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**

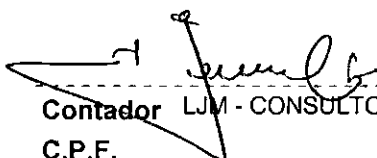
Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Dezembro /2014 - Bimestre Nov/Dez

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 Dezembro de 2014 / Bimestre Novembro-Dezembro

LRF. Art. 53 inciso III - Anexo VI

R\$ Unidades

| ESPECIFICACAO                             | SALDO                       |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   | Em 31 de Dez<br>2013<br>(a) | Em 31 de Out<br>2014<br>(b) | Em 31 de Dez<br>2014<br>(c) |
|   | DIVIDA CONSOLIDADA (I)      | 0                           | 0                           |
| DEDUCOES (II)                             | 482.751,02                  | 11.586.516,77               | 11.456.931,91               |
| Ativo Disponível                          | 3.444.178,26                | 8.177.182,05                | 7.489.919,93                |
| Haveres Financeiros                       | 0                           | 0                           | 0                           |
| (-) Restos a Pagar Processados            | 2.961.427,24                | -3.409.334,72               | -3.967.011,98               |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I-II) | 0                           | 0                           | 0                           |
| RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)             | 0                           | 0                           | 0                           |
| PAIVOS RECONHECIDOS (V)                   | 0                           | 0                           | 0                           |
| DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III+IV-V)          | 0                           | 0                           | 0                           |

| ESPECIFICACAO       | PERIODO DE REFERENCIA  |                           |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
|                     | No Bimestre<br>(c - b) | Ate o bimestre<br>(c - a) |
| RESULTADO NORMATIAL | 0                      | 0                         |

FONTE: Balancetes Mensais

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

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

Cont.Int.  
 C.P.F.

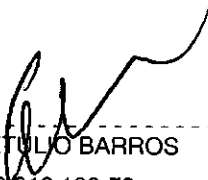


Relatório Redumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro a Dezembro /2014 - Bimestre Novembro-Dezembro

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                 | 20.292,60        | 0,00        | 9.446,77        | 28.443,45        | 2.471.773,67                   | 1.727.502,74        | 889.730,48        | 2.042.651,08        |
| <b>Total</b>                            | <b>460.607,89</b>          | <b>20.292,60</b> | <b>0,00</b> | <b>9.446,77</b> | <b>28.443,45</b> | <b>2.471.773,67</b>            | <b>1.727.502,74</b> | <b>889.730,48</b> | <b>2.042.651,08</b> |

  
 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**

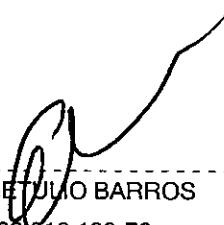
Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

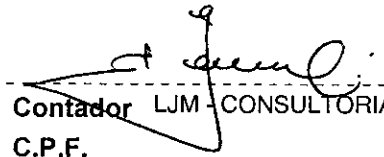
Janeiro a Dezembro /2014 - Bimestre Nov/Dez

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

R\$ Unidades

| RECEITAS   | Previsão atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre |   | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)       |
|--|-------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
|  |                         | até o Bimestre (b)                 |   |                                    |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (I)                      | 0,00                    | 0,00                               |   | 0,00                               |
| 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 DE CAPITAL  | 260.000,00              | 0,00                               | 0,00  | 260.000,00                         |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                      |                         |                                    |   |                                    |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                      |                         |                                    |   |                                    |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Inst.Financeiras |                         |                                    |   |                                    |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                           | 260.000,00              | 0,00                               | 0,00  | 260.000,00                         |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)    | -260.000,00             | 0,00                               |   | -260.000,00                        |

Gestor  GE JULIO BARROS  
 C.P.F. 003.612.133-72

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 Dezembro /2014 - Bimestre Nov/Dez

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

R\$ 1,00

| RECEITAS                  | Previsão atualizada<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO A REALIZAR<br>(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<br>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA<br>ALIENAÇÃO DE ATIVOS | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EXECUTADAS até o Bimestre |  | SALDO A EXECUTAR<br>(g) = (d) - (e+f) |
|--|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|
|  |                           | LIQUIDADAS<br>(e)                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(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<br>(h) | EXEATU<br>(i) = (b) - (e+f) | SALDO ATUAL<br>(j) = (h+i) |
|----------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|
|                            | 0,00          | 0,00                        | 0,00                       |

Gestor GETULIO BARROS  
 C.P.F. 003.012.163-72

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

Cont.Int.

C.P.F.