

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social


Período: Janeiro a Dezembro de 2013/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

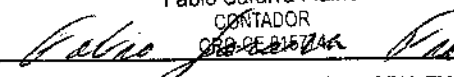
RGF - Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")

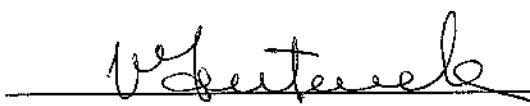
RS 1,00

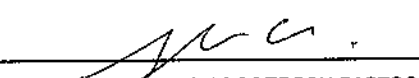
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Origens de Recursos	0,00	3.212,00	0,00	37.974,55	0,00	0,00
Convênios Estaduais para a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975.984,04	0,00
Recursos Exclusivo do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	3.212,00	0,00	37.974,55	2.975.984,04	0,00
Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	3.212,00	0,00	37.974,55	2.975.984,04	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Fábio Saraiva Fialho
 CONTADOR
 CREA-CE 8157344

 CONSORTE ACESSORIA E CONSULTORIA EM
 CONTABILIDADE
 Contador - CRC FÁBIO SARAIVA FIALHO


 MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE
 DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

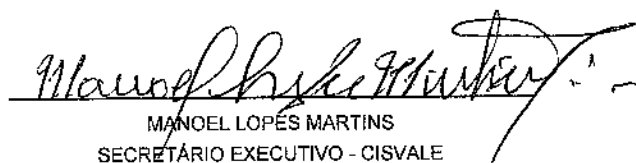
Período: Janeiro a Dezembro de 2013/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

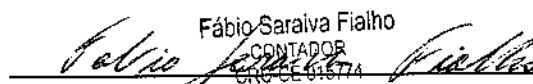
RGF - Anexo VII (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

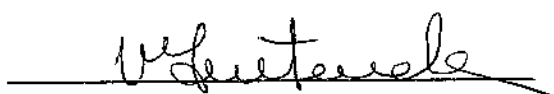
R\$ 1,00

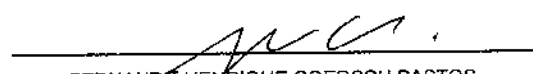
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.288.812,50	30,78
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.015.463,59	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	3.814.690,41	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.975.984,04	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.189.766,99	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de	1.189.766,99	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de	520.523,05	7,00

Fonte:


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Fábio Saraiva Fialho
 CONTADOR
 CRC CE 016774

 CONSORTE ASSessorIA E CONSULTORIA EM
 Contador - CRC FÁBIO SARAIVA FIALHO


 MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE
 DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

Estado do Ceará

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE
DO CURÚ**

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2014.01.27-1

O SECRETÁRIO EXECUTIVO – CISVALE do Município de Caucaia – Estado do Ceará, Cidadão MANOEL LOPES MARTINS, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Caucaia/CE, o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF**, atinente ao **3º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2013**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE

**Caucaia – Estado do Ceará
Em, 27 de Janeiro de 2014.**


MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEREDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	15.395.045,44	0,00	2.523.929,82	0,00	7.436.043,59	7.959.001,75 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	0,00	34.404,46	34.304,46 (+)
1390.01.00.0000	RENDAS DE APLICACAO DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	0,00	34.404,46	34.304,46 (+)
1390.01.01.0000	Rendas de Aplicacao de Capital do Consórcio	100,00	0,00	0,00	0,00	34.404,46	34.304,46 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	15.394.645,44	0,00	2.523.929,82	0,00	6.870.960,85	8.523.684,59 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	15.394.645,44	0,00	2.523.929,82	0,00	6.870.960,85	8.523.684,59 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	1.693.507,08	0,00	1.618.149,86	0,00	3.564.541,21	1.871.034,13 (+)
1722.37.71.0100	Contribuicao do Estado para Consórcios de Saúde	1.693.507,08	0,00	1.618.149,86	0,00	3.564.541,21	1.871.034,13 (+)
1723.00.00.0000	Transferências dos Municípios	13.701.138,36	0,00	905.779,96	0,00	3.306.419,64	10.394.718,72 (-)
1723.37.71.0300	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA PARA O	859.779,72	0,00	0,00	0,00	573.186,48	286.593,24 (-)
1723.37.71.0500	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE ITAPAJÉ PARA O	127.093,08	0,00	0,00	0,00	84.726,72	42.366,36 (-)
1723.37.71.1100	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE TEJUOÇA PAR	44.387,88	0,00	0,00	0,00	44.387,88	0,00 (+)
1723.37.71.1200	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A POLICLÍNICA D	5.080.521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080.521,24 (-)
1723.37.71.1400	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA PARA A	2.490.766,32	0,00	436.645,10	0,00	436.645,10	2.054.121,22 (-)
1723.37.71.1500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPA	49.974,24	0,00	8.343,46	0,00	8.343,46	41.630,78 (-)
1723.37.71.1600	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE ITAPAJÉ PARA A	376.753,32	0,00	61.258,78	0,00	61.258,78	315.494,54 (-)
1723.37.71.1700	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE PARACURU PAR	254.357,16	0,00	0,00	0,00	63.249,09	191.108,07 (-)
1723.37.71.1800	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE PARAIPABA PAR	241.517,88	0,00	40.109,90	0,00	40.109,90	201.407,98 (-)
1723.37.71.1900	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE PA	199.824,12	0,00	47.002,96	0,00	47.002,96	152.821,16 (-)
1723.37.71.2000	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO D	353.316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	353.316,72 (-)
1723.37.71.2100	TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA O CEO DE SÃO G	1.510.128,00	0,00	0,00	0,00	999.642,30	510.485,70 (-)
1723.37.71.2200	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE AUIJARÉS PARA	59.909,16	0,00	0,00	0,00	61.930,53	2.021,37 (+)
1723.37.71.2300	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPA	26.993,52	0,00	0,00	0,00	24.803,84	2.189,68 (-)
1723.37.71.2400	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PARACURU PAR	136.419,12	0,00	0,00	0,00	22.736,52	113.682,60 (-)
1723.37.71.2500	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PARAIPABA PAR	129.766,80	0,00	0,00	0,00	119.240,32	10.526,48 (-)
1723.37.71.2600	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE PA	152.067,84	0,00	0,00	0,00	139.732,24	12.335,60 (-)
1723.37.71.2700	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO D	190.115,64	0,00	0,00	0,00	218.367,20	28.251,56 (+)
1723.37.71.2800	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CUI	52.928,04	0,00	0,00	0,00	48.634,56	4.293,48 (-)
1723.37.71.2900	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA A UPA DE PENTEC	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00 (-)
1723.37.71.3000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA A UPA DE PENTE	255.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	85.000,00 (-)
1723.37.71.3100	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE AUIJARÉS PARA	41.871,00	0,00	13.957,00	0,00	13.957,00	27.914,00 (-)
1723.37.71.3200	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPA	18.870,00	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00	12.580,00 (-)

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1723.37.71.3300	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE PA	106.284,00	0,00	35.428,00	0,00	35.428,00	70.856,00 (-)
1723.37.71.3400	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CUI	36.975,00	0,00	12.325,00	0,00	12.325,00	24.650,00 (-)
1723.37.71.3500	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA PAR	51.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	34.000,00 (-)
1723.37.71.3600	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CUI	98.157,84	0,00	16.359,64	0,00	16.359,64	81.798,20 (-)
1723.37.71.3700	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE APUARÉS PARA	111.104,64	0,00	18.517,44	0,00	18.517,44	92.587,20 (-)
1723.37.71.3800	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA PAR	135.256,08	0,00	22.542,68	0,00	22.542,68	112.713,40 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	300,00	0,00	0,00	0,00	530.678,38	530.378,38 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1922.01.00.0000	Restituições de Convênios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	100,00	0,00	0,00	0,00	530.678,38	530.578,38 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	141.640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	141.640,22 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	141.640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	141.640,22 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	141.640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	141.640,22 (-)
2422.00.00.0000	Transferências dos Estados	141.640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	141.640,22 (-)
2422.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2423.00.00.0000	Transferências dos Municípios	111.640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	111.640,22 (-)
2423.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Sa	111.640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	111.640,22 (-)
Totais Orçamentários:		15.536.685,66	0,00	2.523.929,82	0,00	7.436.043,69	

Fábio
Fábio Saraiva Fialho
 CONTADOR
 CPF: 015714-1

Contador

Tesoureiro

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
1 CONSÓRCIO P SAÚDE INT. DO VALE DO CURU												
01.01 CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU												
10.302.0031.1.032.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DO ESTADO												
31900400	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	445	528.644,80	0,00	0,00	0,00	471.912,72	56.632,08	56.632,08	0,00	471.912,72	0,00	471.912,72
31901300	446	75.506,40	0,00	0,00	0,00	63.864,90	11.641,50	11.641,50	16.425,29	63.864,90	16.425,29	63.864,90
33304700	447	75.506,40	0,00	0,00	0,00	46.798,61	28.707,79	28.707,79	0,00	46.798,61	0,00	46.798,61
33801400	448	75.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	75.506,40	75.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	449	302.025,60	0,00	0,00	0,00	120.330,46	181.695,14	181.695,14	3.424,80	120.330,46	3.424,80	120.330,46
33903600	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	451	151.012,80	134.000,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00	3.062,80	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00
33903900	452	226.519,20	0,00	184.000,00	0,00	47.301,32	340.586,64	69.832,56	47.301,32	334.586,64	47.301,32	334.586,64
44205100	514	200.000,00	0,00	0,00	0,00	95.501,51	95.501,51	104.498,49	95.501,51	95.501,51	95.501,51	95.501,51
44905200	453	75.506,40	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	18.306,40	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Total do P. A.:		1.710.128,00	184.000,00	184.000,00	0,00	142.802,93	1.160.144,84	549.983,16	162.852,92	1.154.144,84	162.852,92	1.154.144,84
10.302.0020.1.015.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE CAUCAIA												
31900400	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	257	871.765,21	0,00	0,00	0,00	345.754,16	526.014,05	526.014,05	345.754,16	345.754,16	345.754,16	345.754,16
31901300	258	48.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49.815,32	49.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	259	48.815,32	0,00	0,00	0,00	6.438,89	43.376,43	43.376,43	0,00	6.438,89	0,00	6.438,89
33901400	260	48.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49.815,32	49.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	261	722.322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	722.322,23	722.322,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	263	249.076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	249.076,63	249.076,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	264	373.614,98	0,00	0,00	0,00	35.700,00	81.760,00	291.854,98	35.700,00	79.067,60	35.700,00	79.067,60
44905200	265	124.538,31	0,00	0,00	0,00	0,00	124.538,31	124.538,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.490.766,32	0,00	0,00	0,00	381.454,16	433.953,05	2.056.813,27	381.454,16	381.454,16	381.454,16	381.454,16

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Balancete da Despesa - Consolidado

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
10.302.0021.1.016.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE GENERAL SAMPAIO										
31900400	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	268	17.490,98	0,00	0,00	0,00	17.490,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	269	999,48	0,00	0,00	0,00	999,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	270	999,48	0,00	0,00	0,00	999,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	271	998,48	0,00	0,00	0,00	998,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	272	14.492,56	0,00	0,00	0,00	14.492,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	274	4.987,42	0,00	0,00	0,00	4.987,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	275	7.496,13	0,00	0,00	0,00	7.496,13	0,00	0,00	0,00	0,00
44605200	276	2.498,71	0,00	0,00	0,00	2.498,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		49.974,24	0,00	0,00	0,00	49.974,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.1.017.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ITAJAJÉ										
31900400	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	279	131.863,66	0,00	0,00	0,00	131.863,66	12.021,13	119.842,53	119.842,53	0,00
31901300	280	7.535,10	0,00	0,00	0,00	7.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	281	7.535,06	0,00	0,00	0,00	7.535,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	282	7.535,06	0,00	0,00	0,00	7.535,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	283	109.258,46	0,00	0,00	0,00	109.258,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	285	37.675,33	0,00	0,00	0,00	37.675,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	286	56.512,99	0,00	0,00	0,00	56.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44605200	287	18.837,66	0,00	0,00	0,00	18.837,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		376.753,32	0,00	0,00	0,00	376.753,32	12.021,13	119.842,53	119.842,53	0,00
10.302.0023.1.018.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PARACURU										
31900900	289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44605200	290	89.025,00	0,00	0,00	0,00	89.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		89.025,00	0,00	0,00	0,00	89.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901300	291	5.087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,18	0,00	0,00	0,00
33304700	292	5.087,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,14	0,00	0,00	0,00
33800400	288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	293	5.087,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,14	0,00	0,00	0,00
33903000	294	73.763,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.763,57	0,00	0,00	0,00
33903500	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	296	25.435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.435,71	0,00	0,00	0,00
33903900	297	38.153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.153,57	0,00	0,00	0,00
44905200	286	12.717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.717,85	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		254.357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.357,16	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1.019.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PARAIPABA												
31900400	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	301	84.531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.531,30	0,00	0,00	0,00
31901300	302	4.830,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,35	0,00	0,00	0,00
33304700	303	4.830,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,35	0,00	0,00	0,00
33901400	304	4.830,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,35	0,00	0,00	0,00
33903000	305	70.040,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.040,18	0,00	0,00	0,00
33903500	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	307	24.151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.151,78	0,00	0,00	0,00
33903900	308	36.227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.227,68	0,00	0,00	0,00
44905200	309	12.075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,89	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		241.517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.517,88	0,00	0,00	0,00
10.302.0025.1.020.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PENTECOSTE												
31900400	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	312	69.938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.938,44	0,00	0,00	0,00
31901300	313	3.996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,48	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,48	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901400	315	3.996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,48	0,00	0,00	0,00
33903000	316	57.948,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.948,99	0,00	0,00	0,00
33903500	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	318	19.982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.982,44	0,00	0,00	0,00
33903900	319	29.973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.973,61	0,00	0,00	0,00
44905200	320	9.991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,20	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		199.824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.824,12	0,00	0,00	0,00
10.302.0026.1.021.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE												
31900400	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	323	123.660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.660,85	0,00	0,00	0,00
31901300	324	7.066,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,33	0,00	0,00	0,00
33304700	325	7.066,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,33	0,00	0,00	0,00
33901400	326	7.066,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,33	0,00	0,00	0,00
33903000	327	102.461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.461,88	0,00	0,00	0,00
33903500	328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	329	35.331,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.331,67	0,00	0,00	0,00
33903900	330	52.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.997,50	0,00	0,00	0,00
44905200	331	17.665,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.665,83	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		353.316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.316,72	0,00	0,00	0,00
10.302.0039.1.033.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DA UNIÃO												
31901100	458	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00
31901300	459	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
33304700	480	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	461	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
33903000	462	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	463	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
33903900	464	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	465	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.906,94	340.093,06	50.911,94	169.906,94	50.911,84	169.906,94	0,00
10.302.0040.1.034.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS ESTADO														
31901100	466	86.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.857,00	26.393,00	0,00	62.857,00	0,00	62.857,00	0,00
31901300	467	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	468	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	469	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	470	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	471	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	472	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	62.475,00	14.025,00	32.300,00	62.475,00	32.300,00	62.475,00	0,00
44905200	473	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	125.332,00	129.668,00	32.300,00	125.332,00	32.300,00	125.332,00	0,00
10.302.0041.1.035.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DE APIARÉS														
31901100	474	14.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	475	4.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	476	2.093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	477	837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	478	4.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	479	1.256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	480	12.561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	481	2.093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		41.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.1.002.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE CAUCAIA														
31900400	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	42	200.922,90	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.691,99	230,91	0,00	146.691,99	0,00	146.691,99	0,00
31901300	43	122.988,98	0,00	54.000,00	0,00	0,00	55.349,82	175.062,37	1.936,61	55.349,62	175.052,37	55.349,62	175.052,37	0,00
33304700	44	42.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.199,79	789,19	0,00	42.199,79	0,00	42.199,79	0,00
33901400	36	42.988,98	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903000	37	171.955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	741,70	165.221,34	6.734,64	4.792,29	157.189,34	8.032,00
33903500	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	39	82.147,94	30.000,00	0,00	0,00	0,00	52.147,94	0,00	600,00	600,00	50.877,94	1.270,00
33903800	40	228.666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	228.666,95	131,43	0,00	0,00	223.755,37	5.080,15
44905200	41	42.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.355,39	32.633,59	0,00	0,00	10.355,39	0,00
Total do P. A.:		935.949,69	124.000,00	54.000,00	0,00	0,00	56.091,32	820.504,34	60.741,91	60.741,91	806.122,18	14.382,15
10.302.0042.1.036.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DE GENERAL SAMPAIO												
31901100	482	6.604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,50	0,00	0,00	0,00
31901300	483	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00
33304700	484	943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,50	0,00	0,00	0,00
33901400	485	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,40	0,00	0,00	0,00
33903000	486	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00
33903600	487	566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,10	0,00	0,00	0,00
33903900	488	5.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,00	0,00	0,00	0,00
44905200	489	943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,50	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.870,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0043.1.037.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DE PENTECOSTE												
31901100	480	37.200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,40	0,00	0,00	0,00
31901300	491	10.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.628,40	0,00	0,00	0,00
33304700	492	5.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,20	0,00	0,00	0,00
33901400	493	2.125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,68	0,00	0,00	0,00
33903000	494	10.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.628,40	0,00	0,00	0,00
33903600	495	3.188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,52	0,00	0,00	0,00
33903900	496	31.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.884,20	0,00	0,00	0,00
44905200	497	5.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,20	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		106.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.284,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.1.004.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE ITAPAJÉ												
31900900	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
31901100	65	44.482,57	0,00	0,00	0,00	3.789,98	23.999,13	20.483,44	3.789,98	23.999,13	23.999,13	0,00
31901300	58	6.354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,72	4.506,93	0,00	1.847,72	1.847,72	0,00
33304700	67	6.354,65	0,00	0,00	0,00	2.150,03	5.496,80	857,85	2.150,03	5.496,80	5.496,80	0,00
33900400	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	58	6.354,65	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	59	25.418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21.858,35	3.560,30	0,00	21.858,35	21.858,35	212,00
33903500	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	61	12.709,30	0,00	0,00	0,00	560,00	11.791,00	918,30	560,00	11.791,00	11.791,00	0,00
33903900	62	19.083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.060,96	3,00	0,00	19.060,96	19.060,96	0,00
44805200	63	6.354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.354,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		127.093,08	5.000,00	0,00	0,00	6.500,01	84.053,96	38.039,12	6.500,01	84.053,96	83.841,96	212,00

10.302.0000.1.013.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DO ESTADO

31900800	233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	234	582.727,47	200.000,00	0,00	0,00	0,00	379.818,78	2.908,69	0,00	379.818,78	379.818,78	0,00
31901300	235	84.675,35	0,00	150.000,00	0,00	0,00	232.987,82	1.717,53	0,00	232.987,82	232.987,82	0,00
33303300	455	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,23	17.223,77	0,00	2.776,23	2.776,23	0,00
33304700	236	164.675,35	0,00	0,00	0,00	2.288,80	122.301,11	42.374,24	8.723,22	122.301,11	122.301,11	0,00
33723600	454	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	238	84.675,35	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	239	238.701,45	40.000,00	0,00	0,00	0,00	173.056,47	25.644,98	5.002,25	173.056,47	173.056,47	0,00
33903500	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	241	169.350,70	0,00	0,00	0,00	6.940,00	37.797,00	131.553,70	6.940,00	37.797,00	37.797,00	0,00
33903900	242	254.026,06	0,00	240.000,00	0,00	57.237,80	381.659,15	112.366,91	70.183,36	363.759,15	363.759,15	17.900,00
44905200	243	84.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	82.475,35	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Total do P. A.:		1.893.507,08	315.000,00	390.000,00	0,00	66.464,60	1.332.566,56	435.840,52	90.848,83	1.314.666,56	1.314.666,56	17.900,00

10.302.0018.1.011.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE TEJUÇUOCA

31900900	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44904400	223	15.595,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.595,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.595,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.595,79	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901300	224	2.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,53	923,86	0,00	923,86	0,00
33304700	225	2.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,16	1.465,23	0,00	1.465,23	0,00
33900400	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	227	2.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	228	8.877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	8.809,43	0,00	8.809,43	0,00
33903500	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	230	4.438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	231	6.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	6.618,83	0,00	6.618,83	0,00
44905200	232	2.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,39	713,00	0,00	713,00	0,00
Total do P. A.:		44.387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,46	22.838,07	21.549,81	3.019,46	21.549,81	0,00
10.302.0044.1.038.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DE SÃO LUIS DO CURU												
31901100	498	12.941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	498	3.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	500	1.846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,36	963,39	0,00	963,39	0,00
33901400	501	739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	502	3.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	503	1.109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	504	11.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	505	1.848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.011,61	963,39	0,00	963,39	0,00
10.302.0045.1.039.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DE TEJUÇOCA												
31901100	506	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	507	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	508	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,69	550,31	0,00	550,31	0,00
33901400	509	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	510	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	511	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	512	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	6,69	0,00	6,69	0,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Liquidada até Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
Total de P. A.:	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,31	50.449,66	0,00	550,31	0,00	550,31	0,00
10.302.0029.1.024.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DO ESTADO													
31900400	354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	356	1.778.182,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778.182,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	357	101.610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	78.744,76	22.865,66	11.698,93	78.744,76	11.698,93	78.744,76	0,00
33304700	358	101.610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	359	101.610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	360	1.539.231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	362	505.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	363	762.078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23.547,28	738.530,90	6.000,00	23.547,28	6.000,00	23.547,28	0,00
44905200	364	254.026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:	5.146.401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.292,04	5.044.109,45	17.698,93	102.292,04	17.698,93	102.292,04	0,00
10.302.0046.1.040.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE SÃO LUIS DO CURÚ													
31901100	515	34.355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	516	14.723,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.723,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	517	9.815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	518	1.963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	519	9.815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	520	2.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	521	19.631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	522	4.907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:	98.157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0047.1.041.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE APUIARÉS													
31901100	523	39.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	524	16.665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	525	11.110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901400	526	2.222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,09	0,00	0,00	0,00
33903000	527	11.110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.110,46	0,00	0,00	0,00
33903600	528	3.333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,13	0,00	0,00	0,00
33903900	529	22.220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,92	0,00	0,00	0,00
44905200	530	5.555,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,23	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		111.104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.104,64	0,00	0,00	0,00
10.302.0048.1.042.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE TEJUÇUOCA											
31901100	531	47.339,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.339,66	0,00	0,00	0,00
31901300	532	20.288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.288,41	0,00	0,00	0,00
33304700	533	13.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.525,60	0,00	0,00	0,00
33901400	534	2.705,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,12	0,00	0,00	0,00
33903000	535	13.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.525,60	0,00	0,00	0,00
33903600	536	4.057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,68	0,00	0,00	0,00
33903900	537	27.051,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.051,21	0,00	0,00	0,00
44905200	538	6.762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,80	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		135.256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.256,08	0,00	0,00	0,00
10.302.0032.1.025.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE APUAIARÉS											
31900400	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	367	20.968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.968,20	0,00	0,00	0,00
31901300	368	2.995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,45	0,00	0,00	0,00
33304700	369	2.995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,45	0,00	0,00	0,00
33801400	370	2.995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,45	0,00	0,00	0,00
33903000	371	11.981,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.981,88	0,00	0,00	0,00
33903600	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	373	5.980,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,81	160,00	0,00	160,00
33903900	374	8.986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,37	7.906,00	0,00	7.906,00
44905200	375	2.995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,45	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação Orç.	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:	56.909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.843,16	0,00	8.066,00	0,00	8.066,00	0,00
10.302.0033.1.026.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE GENERAL SAMPAIO												
31900400	376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	378	9.447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	379	1.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	425,81	923,86	0,00	0,00	923,86	0,00
33304700	380	1.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	381	1.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	382	5.398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,37	450,33	0,00	0,00	450,33	0,00
33903500	383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	384	2.699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,35	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33903900	385	4.049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	4.004,64	0,00	0,00	4.004,64	0,00
44905200	386	1.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	26.993,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.294,69	5.698,83	0,00	0,00	5.698,83	0,00
10.302.0034.1.027.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PARACURU												
31900400	387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	389	47.746,69	0,00	0,00	0,00	0,00	47.746,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	390	6.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,25	5.023,70	0,00	0,00	5.023,70	0,00
33304700	391	6.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	392	6.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	393	27.293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26.836,42	447,44	0,00	0,00	447,44	0,00
33903500	394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	395	13.641,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13.441,91	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
33903900	397	20.462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50	19.840,36	0,00	0,00	19.840,36	0,00
44905200	398	6.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	136.419,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.907,62	25.511,50	0,00	0,00	25.511,50	0,00
10.302.0035.1.028.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PARAIPABA												

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31601100	401	45.418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.418,38	0,00	0,00	0,00
31901300	402	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,34	0,00	0,00	0,00
33304700	403	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,34	0,00	0,00	0,00
33301400	404	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,34	0,00	0,00	0,00
33903000	405	25.953,36	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	25.683,36	0,00	0,00	270,00
33903500	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	407	12.976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.976,68	0,00	0,00	0,00
33903900	408	19.465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.060,00	405,02	18.060,00	0,00	19.060,00
44605200	409	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,34	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		129.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.330,00	110.436,80	18.330,00	0,00	19.330,00
10.302.0036.1.029.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PENTECOSTE											
31900400	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	412	53.223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.223,74	0,00	0,00	0,00
31901300	413	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,39	0,00	0,00	0,00
33304700	414	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,39	0,00	0,00	0,00
33901400	415	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,39	0,00	0,00	0,00
33903000	416	30.413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,85	26.036,71	0,00	0,00	4.376,85
33903500	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	418	15.206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.206,78	0,00	0,00	0,00
33903900	419	22.810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.660,00	1.150,20	21.660,00	0,00	21.660,00
44905200	420	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,39	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		152.067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26.036,85	126.030,99	26.036,85	0,00	26.036,85
10.302.0037.1.030.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE											
31900400	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	423	66.549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.549,59	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		66.549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.549,59	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901300	424	9.505,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,80	3.834,98	0,00	0,00	5.670,80
33304700	425	9.505,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.505,78	0,00	0,00	0,00
33901400	426	9.505,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.505,78	0,00	0,00	0,00
33903000	427	38.023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,38	35.880,74	0,00	0,00	2.142,38
33903500	428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	429	19.011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.011,56	0,00	0,00	0,00
33903900	430	28.517,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27.173,19	1.344,15	0,00	0,00	27.173,19
44905200	431	9.505,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.505,78	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		190.115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34.986,37	155.129,27	0,00	0,00	34.986,37
10.302.0038.1.031.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE SÃO LUIS DO CURU											
31800400	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	434	18.524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.524,84	0,00	0,00	0,00
31801300	435	2.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,40	0,00	0,00	0,00
33304700	436	2.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,40	0,00	0,00	0,00
33901400	437	2.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,40	0,00	0,00	0,00
33903000	438	10.585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,00	8.027,60	0,00	0,00	2.558,00
33903500	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	440	5.282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	4.972,80	0,00	0,00	310,00
33903900	441	7.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,88	850,32	0,00	0,00	7.088,88
44905200	442	2.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,40	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.956,88	42.961,16	0,00	0,00	9.956,88
Total da U. O.:		15.736.685,66	628.000,00	628.000,00	0,00	0,00	808.474,91	4.501.246,20	11.235.439,46	925.971,59	4.460.059,65
Total da U. G.:		15.736.685,66	628.000,00	628.000,00	0,00	0,00	808.474,91	4.501.246,20	11.235.439,46	925.971,59	4.460.059,65
Total Org.:		15.736.685,66	628.000,00	628.000,00	0,00	0,00	808.474,91	4.501.246,20	11.235.439,46	925.971,59	4.460.059,65

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

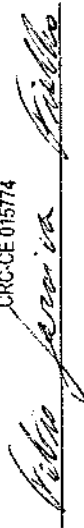
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fábio Saraiva Fialho

CONTADOR

CRC-CE 015774



Contador

Tesoureiro

Estado do Ceará
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
 Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	7.436.043,69	Despesas Correntes	4.421.316,32
Receita Patrimonial	34.404,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.288.812,50
Transferências Correntes	6.870.960,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.132.503,82
Outras Receitas Correntes	530.678,38	SUPERAVIT Corrente	3.014.727,37
Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesas de Capital	378.511,34
Deduções do FUNDEB	0,00	INVESTIMENTOS	378.511,34
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	378.511,34		
R E S U M O			
Receitas Correntes	7.436.043,69	Despesas	4.421.316,32
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	378.511,34
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	2.636.216,03
Total Geral do Anexo 01:	7.436.043,69		7.436.043,69

Fábio Saraiva Fialho
 CONTADOR
 CRC-CE 015774

Fábio Saraiva Fialho
 FÁBIO SARAIVA FIALHO

ASSESSORIA CONTÁBIL CRC:

Estado do Ceará
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			7.436.043,69
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		34.404,46	
1390.01.00.00.00	RENDAS DE APLICACAO DE CAPITAL	34.404,46		
1390.01.01.00.00	Rendas de Aplicacao de Capital do Consórcio	34.404,46		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		6.870.960,85	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	6.870.960,85		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.564.541,21		
1722.37.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	3.564.541,21		
1722.37.71.01.00	Contribuição do Estado para Consórcios de Saúde	3.564.541,21		
1723.00.00.00.00	Transferências dos Municípios	3.306.419,64		
1723.37.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	3.306.419,64		
1723.37.71.03.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA PARA O CEO DE CAUCAIA	573.186,48		
1723.37.71.05.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE ITAPAJÉ PARA O CEO DE CAUCAIA	84.728,72		
1723.37.71.11.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA PARA O CEO DE CAUCAIA	44.387,88		
1723.37.71.14.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	436.645,10		
1723.37.71.15.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	8.343,46		
1723.37.71.16.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE ITAPAJÉ PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	61.258,78		
1723.37.71.17.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE PARACURU PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	63.249,09		
1723.37.71.18.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE PARAIPABA PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	40.109,90		
1723.37.71.19.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	47.002,96		
1723.37.71.21.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	999.642,30		
1723.37.71.22.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	61.930,53		
1723.37.71.23.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	24.803,84		
1723.37.71.24.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PARACURU PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	22.736,52		
1723.37.71.25.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PARAIPABA PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	119.240,32		
1723.37.71.26.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	139.732,24		
1723.37.71.27.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	218.367,20		
1723.37.71.28.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURÚ PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	48.634,56		
1723.37.71.30.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA A UPA DE PENTECOSTE	170.000,00		

Estado do Ceará
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO
Balço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 2

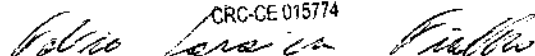
Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1723.37.71.31.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE AQUIARÉS PARA A UPA DE PENTECOSTE	13.957,00		
1723.37.71.32.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA A UPA DE PENTECOSTE	6.290,00		
1723.37.71.33.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE PARA A UPA DE PENTECOSTE	35.428,00		
1723.37.71.34.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURÚ PARA A UPA DE PENTECOSTE	12.325,00		
1723.37.71.35.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE TEJUÇOCA PARA A UPA DE PENTECOSTE	17.000,00		
1723.37.71.36.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURÚ PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	16.359,64		
1723.37.71.37.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE AQUIARÉS PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	18.517,44		
1723.37.71.38.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE TEJUÇOCA PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	22.542,68		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		530.678,38	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	530.678,38		
Total Geral:				7.436.043,69

Fábio Saraiva Fialho
CONTADOR
CRC-CE 015774



FÁBIO SARAIVA FIALHO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC:

Estado do Ceará
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
 U.O.: 01.01 CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.421.316,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.288.812,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.288.812,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.672.890,87		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	615.921,63		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.132.503,82	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	228.990,36		
3.3.30.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.776,23		
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	226.214,13		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.903.513,46		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	530.351,38		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.875,94		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.256.286,14		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			378.511,34
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		378.511,34	
4.4.20.00.00	INVESTIMENTOS	358.042,95		
4.4.20.51.00	Obras e Instalações	358.042,95		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.468,39		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.468,39		
Total da Unidade Orçamentária:		4.799.827,66	4.799.827,66	4.799.827,66
			Total Geral:	4.799.827,66

Fábio Saraiva Fialho

CONTADOR

08901015774

FÁBIO SARAIVA FIALHO

ASSESSORIA CONTÁBIL CRC:

Estado do Ceará
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.421.316,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.288.812,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.288.812,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.672.890,87		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	615.921,63		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.132.503,82	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	228.990,36		
3.3.30.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.776,23		
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	226.214,13		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.903.513,46		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	530.351,38		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.875,94		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.256.286,14		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			378.511,34
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		378.511,34	
4.4.20.00.00	INVESTIMENTOS	358.042,95		
4.4.20.51.00	Obras e Instalações	358.042,95		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.468,39		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.468,39		
Total Geral:				4.799.827,66

Fábio Saraiva Fialho
 CONTADOR

Fábio Saraiva Fialho
 CRD 82.16374

FÁBIO SARAIVA FIALHO
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC:

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

U.O.: 01.01 CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	4.799.827,66	0,00	4.799.827,66
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.799.827,66	0,00	4.799.827,66
10.302.0000	MANUTENÇÃO DO CEO DE	0,00	1.359.656,72	0,00	1.359.656,72
10.302.0010	MANUTENÇÃO DO CEO DE	0,00	825.764,34	0,00	825.764,34
10.302.0012	MANUTENÇÃO DO CEO DE	0,00	84.299,96	0,00	84.299,96
10.302.0018	MANUTENÇÃO DO CEO DE	0,00	21.549,81	0,00	21.549,81
10.302.0020	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	433.953,05	0,00	433.953,05
10.302.0022	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	119.842,53	0,00	119.842,53
10.302.0025	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	430,00	0,00	430,00
10.302.0029	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	103.351,91	0,00	103.351,91
10.302.0031	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	1.424.589,61	0,00	1.424.589,61
10.302.0032	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	8.116,66	0,00	8.116,66
10.302.0033	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	5.698,83	0,00	5.698,83
10.302.0034	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	25.511,50	0,00	25.511,50
10.302.0035	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	19.330,00	0,00	19.330,00
10.302.0036	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	26.036,85	0,00	26.036,85
10.302.0037	MANUTENÇÃO CEO DE S.	0,00	34.986,37	0,00	34.986,37
10.302.0038	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	9.956,88	0,00	9.956,88
10.302.0039	MANUTENÇÃO DA UPA DE	0,00	169.906,94	0,00	169.906,94
10.302.0040	MANUTENÇÃO DA UPA DE	0,00	125.332,00	0,00	125.332,00
10.302.0044	MANUTENÇÃO DA UPA DE	0,00	963,39	0,00	963,39
10.302.0045	MANUTENÇÃO DA UPA DE	0,00	550,31	0,00	550,31
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	4.799.827,66	0,00	4.799.827,66
Total Geral:		0,00	4.799.827,66	0,00	4.799.827,66

Fábio Saraiva Fialho
 CONTADOR
 CRC CE 015774

FÁBIO SARAIVA FIALHO
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC:

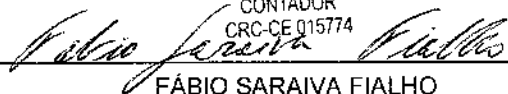
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	4.799.827,66	0,00	4.799.827,66
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.799.827,66	0,00	4.799.827,66
10.302.0000	MANUTENÇÃO DO CEO DE	0,00	1.359.656,72	0,00	1.359.656,72
10.302.0010	MANUTENÇÃO DO CEO DE	0,00	825.764,34	0,00	825.764,34
10.302.0012	MANUTENÇÃO DO CEO DE	0,00	84.299,96	0,00	84.299,96
10.302.0018	MANUTENÇÃO DO CEO DE	0,00	21.549,81	0,00	21.549,81
10.302.0020	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	433.953,05	0,00	433.953,05
10.302.0022	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	119.842,53	0,00	119.842,53
10.302.0025	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	430,00	0,00	430,00
10.302.0029	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	103.351,91	0,00	103.351,91
10.302.0031	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	1.424.589,61	0,00	1.424.589,61
10.302.0032	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	8.116,66	0,00	8.116,66
10.302.0033	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	5.698,83	0,00	5.698,83
10.302.0034	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	25.511,50	0,00	25.511,50
10.302.0035	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	19.330,00	0,00	19.330,00
10.302.0036	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	26.036,85	0,00	26.036,85
10.302.0037	MANUTENÇÃO CEO DE S.	0,00	34.986,37	0,00	34.986,37
10.302.0038	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	9.956,88	0,00	9.956,88
10.302.0039	MANUTENÇÃO DA UPA DE	0,00	169.906,94	0,00	169.906,94
10.302.0040	MANUTENÇÃO DA UPA DE	0,00	125.332,00	0,00	125.332,00
10.302.0044	MANUTENÇÃO DA UPA DE	0,00	963,39	0,00	963,39
10.302.0045	MANUTENÇÃO DA UPA DE	0,00	550,31	0,00	550,31
Total Geral:		0,00	4.799.827,66	0,00	4.799.827,66

Fábio Saraiva Fialho

CONTADOR
CRC-CE 015774



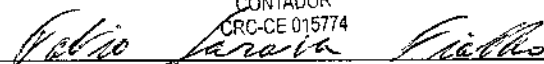
FÁBIO SARAIVA FIALHO

ASSESSORIA CONTÁBIL CRC:

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	130.437,85	4.669.309,81	4.799.747,66
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	130.437,85	4.669.309,81	4.799.747,66
10.302.0000	MANUTENÇÃO DO CEO DE CAUCAIA COM	2.339,52	1.357.317,20	1.359.656,72
10.302.0010	MANUTENÇÃO DO CEO DE CAUCAIA COM	114.495,15	711.269,19	825.764,34
10.302.0012	MANUTENÇÃO DO CEO DE CAUCAIA COM	0,00	84.299,96	84.299,96
10.302.0018	MANUTENÇÃO DO CEO DE CAUCAIA COM	60,00	21.409,81	21.469,81
10.302.0020	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA	0,00	433.953,05	433.953,05
10.302.0022	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA	0,00	119.842,53	119.842,53
10.302.0025	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA	0,00	430,00	430,00
10.302.0029	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA	13.543,18	89.808,73	103.351,91
10.302.0031	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO	0,00	1.424.589,61	1.424.589,61
10.302.0032	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO	0,00	8.116,66	8.116,66
10.302.0033	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO	0,00	5.698,83	5.698,83
10.302.0034	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO	0,00	25.511,50	25.511,50
10.302.0035	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO	0,00	19.330,00	19.330,00
10.302.0036	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO	0,00	26.036,85	26.036,85
10.302.0037	MANUTENÇÃO CEO DE S. GONÇALO DO	0,00	34.986,37	34.986,37
10.302.0038	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO	0,00	9.956,88	9.956,88
10.302.0039	MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM	0,00	169.906,94	169.906,94
10.302.0040	MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM	0,00	125.332,00	125.332,00
10.302.0044	MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM	0,00	963,39	963,39
10.302.0045	MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM	0,00	550,31	550,31
Total Geral:		130.437,85	4.669.309,81	4.799.747,66

Fábio Saraiva Fialho
CONTADOR
CRC-CE 015774



FÁBIO SARAIVA FIALHO

ASSESSORIA CONTÁBIL CRC:

Estado do Ceará
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO
Balço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO
Balanco Consolidado

Exercício de 2013
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013
Página: 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO
Balanco Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO	0,00	4.799.827,66	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	4.799.827,66	0,00	0,00

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO
Balanco Consolidado

Exercicio de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00