



ESTADO DO CEARÁ  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
CISVALE

Ao Exmo. Sr.  
Ciro Ferreira Gomes  
Secretário da Saúde do Estado do Ceará  
Endereço: Avenida Almirante Barroso, 600 – Praia de Iracema

Ref. Prestação de Contas – CISVALE

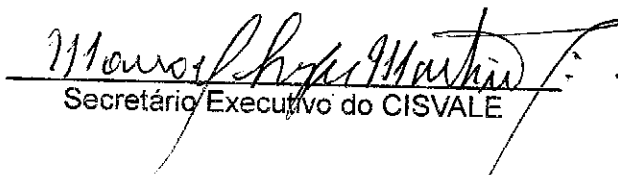
Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, e atendendo ao disposto no § 4º do art. 8º da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, reprisado no art. 17 do Normativo Regulamentador da matéria (Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007), enunciando o seguinte: “Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, o consórcio público deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos entes consorciados, todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude de contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da Federação na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos”. é o presente para encaminhar a V. Exa. O relatório detalhado dos valores despendidos por este município para efeito de custeio das atividades do Consórcio Público de Saúde Interfederativo Vale do Curú - CISVALE, nos meses de janeiro a junho de 2013.

Seguem inclusos a prestação de contas relativa aos referidos meses, bem como o Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 1º ao 3º bimestres de 2013, Balancetes Consolidados da Receita e Despesa do Exercício Financeiro de 2013.

Certo de v. aquiescência, agradecemos antecipadamente a atenção dispensada, reiterando votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
Secretário Executivo do CISVALE

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Balço Orçamentário**  
**Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**  
**Período: Janeiro a Fevereiro de 2013/Bimestre: Janeiro e Fevereiro**

RECEITA - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b", do inciso II e §1º)	Previsão Inicial				Previsão Atualizada				Recitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-e)
	Previsão Inicial		Previsão Atualizada		No Bimestre		% (b/a)		Até o Bimestre		% (c/a)		
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	
Recitas	15.894.728,61	15.894.728,61	15.894.728,61	15.894.728,61	979.493,41	979.493,41	6,16	979.493,41	6,16	979.493,41	979.493,41	6,16	14.915.235,20
(Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	15.753.088,39	15.753.088,39	15.753.088,39	15.753.088,39	979.493,41	979.493,41	6,22	979.493,41	6,22	979.493,41	979.493,41	6,22	14.773.594,98
Receitas Correntes	100,00	100,00	100,00	100,00	7.089,43	7.089,43	7,089,43	7.089,43	7,089,43	7.089,43	7.089,43	7,089,43	-6.989,43
Receita Patrimonial	100,00	100,00	100,00	100,00	7.089,43	7.089,43	7,089,43	7.089,43	7,089,43	7.089,43	7.089,43	7,089,43	-6.989,43
Outras Receitas Patrimoniais	15.752.688,39	15.752.688,39	15.752.688,39	15.752.688,39	441.725,60	441.725,60	2,80	441.725,60	2,80	441.725,60	441.725,60	2,80	15.310.962,79
Transferências Correntes	15.752.688,39	15.752.688,39	15.752.688,39	15.752.688,39	441.725,60	441.725,60	2,80	441.725,60	2,80	441.725,60	441.725,60	2,80	15.310.962,79
Transferências Intergovernamentais	300,00	300,00	300,00	300,00	530.678,38	530.678,38	176,892,79	176.892,79	176,892,79	530.678,38	530.678,38	176,892,79	-530.378,38
Outras Receitas Correntes	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Multas e Juros de Mora	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Indenizações e Restituições	141.640,22	141.640,22	141.640,22	141.640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.640,22
Receitas de Capital	141.640,22	141.640,22	141.640,22	141.640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.640,22
Transferências de Capital	141.640,22	141.640,22	141.640,22	141.640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.640,22
Transferências Intergovernamentais	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
Transferências Intra-Orçamentárias (II)	15.894.728,61	15.894.728,61	15.894.728,61	15.894.728,61	979.493,41	979.493,41	6,16	979.493,41	6,16	979.493,41	979.493,41	6,16	14.915.235,20
Subtotal das Receitas (III) = (I + II)													
Operações de Crédito													
Refinanciamento (IV)													
Déficit (V)													
Total (VII) = (V + VI)													
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizado para Créditos Adicionais)													
<b>Despesas</b>													
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	15.894.728,61	15.894.728,61	15.894.728,61	15.894.728,61	557.400,67	557.400,67	3,51	557.400,67	3,51	557.400,67	557.400,67	3,51	15.496.905,15
DESPESAS CORRENTES	14.766.953,48	14.766.953,48	14.766.953,48	14.766.953,48	550.200,67	550.200,67	3,76	550.200,67	3,76	550.200,67	550.200,67	3,76	14.376.330,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.941.900,26	5.941.900,26	5.941.900,26	5.941.900,26	130.805,26	130.805,26	2,20	130.805,26	2,20	130.805,26	130.805,26	2,20	5.811.095,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.825.053,22	8.825.053,22	8.825.053,22	8.825.053,22	419.395,41	419.395,41	4,74	419.395,41	4,74	419.395,41	419.395,41	4,74	8.565.235,02
DESPESAS DE CAPITAL	1.127.775,13	1.127.775,13	1.127.775,13	1.127.775,13	7.200,00	7.200,00	0,64	7.200,00	0,64	7.200,00	7.200,00	0,64	1.120.575,13
INVESTIMENTOS	1.127.775,13	1.127.775,13	1.127.775,13	1.127.775,13	7.200,00	7.200,00	0,64	7.200,00	0,64	7.200,00	7.200,00	0,64	1.120.575,13
Despesas Intra-Orçamentárias (IX)													
Subtotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	15.894.728,61	15.894.728,61	15.894.728,61	15.894.728,61	557.400,67	557.400,67	3,51	557.400,67	3,51	557.400,67	557.400,67	3,51	15.496.905,15
Amortização da Div. / Refinanciamento (XI)													
Subtotal c/ Refinanciamento (XII) = (X + XI)	15.894.728,61	15.894.728,61	15.894.728,61	15.894.728,61	557.400,67	557.400,67	3,51	557.400,67	3,51	557.400,67	557.400,67	3,51	15.496.905,15
Superávit (XIII)													
Total (XIV) = (XII + XIII)	15.894.728,61	15.894.728,61	15.894.728,61	15.894.728,61	557.400,67	557.400,67	3,51	557.400,67	3,51	557.400,67	557.400,67	3,51	15.496.905,15

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

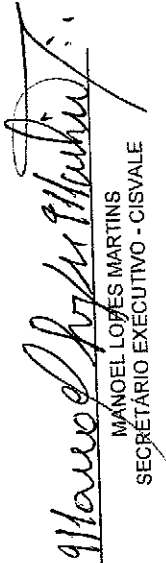
**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2013/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

R\$ 1,00

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

  
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Fábio Saraiva Fialho

CONTADOR


CRC-CE 015774



CONSORTE ASSessorIA E CONSULTORIA EM

GESTÃO LTDA

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**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**  
**Período: Janeiro a Fevereiro de 2013/Bimestre: Janeiro e Fevereiro**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>No Bimestre</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
<b>RECEITAS</b>				
PREVISÃO INICIAL	15.894.728,61		15.894.728,61	
PREVISÃO ATUALIZADA	15.894.728,61		15.894.728,61	
RECEITAS REALIZADAS	979.493,41		979.493,41	
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00		0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	
<b>DESPESAS</b>				
DOTAÇÃO INICIAL	15.894.728,61		15.894.728,61	
CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00		0,00	
DOTAÇÃO ATUALIZADA	15.894.728,61		15.894.728,61	
DESPESA EMPENHADA	557.400,67		557.400,67	
DESPESA LIQUIDADADA	397.823,46		979.493,41	
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	581.669,95		581.669,95	
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>No Bimestre</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
DESPESAS EMPENHADAS	557.400,67		557.400,67	
DESPESAS LIQUIDADADAS	397.823,46		397.823,46	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	979.493,41			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>No Bimestre</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL	0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS GERAL	0,00		0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL	0,00		0,00	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS	0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS RPPS	0,00		0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS	0,00		0,00	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	581.669,95	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo Não Realizado</b>	
Receitas de Operações de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	7.200,00		694.306,26	
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	

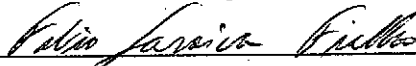
**CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2013/Bimestre: Janeiro e Fevereiro


RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

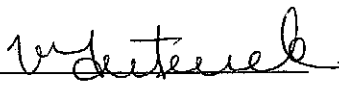
R\$ 1,00

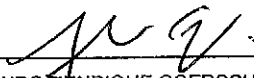
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	397.823,46	15,00	0,00

Fábio Saraiva Fialho  
 CONTADOR  
 CRC-CE 015774

  
 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
 GESTÃO LTDA  
 Contador - CRC FÁBIO SARAIVA FIALHO

  
 MANOEL LOPES MARTINS  
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

  
 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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Restos a Pagar por Poder e Órgão**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2013/Bimestre: Janeiro e Fevereiro


RREO - Anexo VII (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)  
RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)

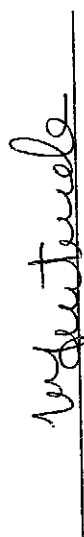
R\$ 1,00


PODERÍORÇÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Pagos	A Pagar	Inscritos		Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012			Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO								
CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU								
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 MANOEL LOPES MARTINS  
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Fábio Saraiva Fialho  
 CONTADOR  
 CRC-CE 015774

  
 CONSORTE ASSessorIA E CONSULTORIA EM  
 GESTÃO LTDA  
 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**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
**Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**  
**Período: Janeiro a Fevereiro de 2013/Bimestre: Janeiro e Fevereiro**

R\$ 1,00

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

Receitas	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2013	Até Bimestre 2012
Receitas Primárias Correntes (I)	15.753.088,39	979.493,41	979.493,41	0,00
Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	100,00	7.089,43	7.089,43	0,00
Receita Patrimonial	100,00	7.089,43	7.089,43	0,00
(-) Aplicações Financeiras	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	15.752.688,39	441.725,60	441.725,60	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	15.752.688,39	441.725,60	441.725,60	0,00
Demais Receitas Correntes	300,00	530.678,38	530.678,38	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	300,00	530.678,38	530.678,38	0,00
Receitas de Capital (II)	141.640,22	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	141.640,22	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	141.640,22	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V)	141.640,22	0,00	0,00	0,00
Receita Primária Total (VII) = (I + VI)	15.894.728,61	979.493,41	979.493,41	0,00

Despesas	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2013	Até Bimestre 2012
Despesas Correntes (VIII)	14.766.953,48	390.623,46	390.623,46	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.941.900,26	130.805,26	130.805,26	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.825.053,22	259.818,20	259.818,20	0,00
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	14.766.953,48	390.623,46	390.623,46	0,00
Despesas Capital (XI)	1.127.775,13	7.200,00	7.200,00	0,00
Investimentos	1.127.775,13	7.200,00	7.200,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.127.775,13	7.200,00	7.200,00	0,00
Reserva de Contingência (XVI)	0,00	---	---	---
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	---	---	---
Despesa Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	15.894.728,61	397.823,46	397.823,46	0,00
Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)	0,00	581.669,95	581.669,95	0,00
Saldo de Exercício Anteriores	---	---	---	---


Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	0,00

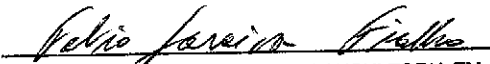
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2013/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

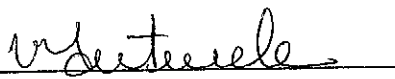
RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

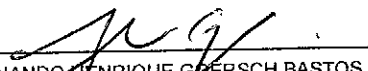
R\$ 1,00

Fábio Saraiva Fialho  
CONTADOR  
CRC-CE 015774

  
\_\_\_\_\_  
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

  
\_\_\_\_\_  
CONSÓRCIO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
GESTÃO LTDA  
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**  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Nominal**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2013

R\$ 1,00

RRFO - Anexo V (LRF, Art. 53, Inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em 31/Dez/2012 (b)	Em Fevereiro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	584.669,95
Demais Haveres Financeiros			0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00


REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012	Em 31/Dez/2012	Em Fevereiro
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)			0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (VIII) PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - II)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

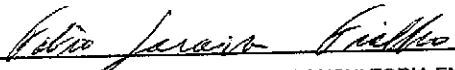
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Nominal**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2013

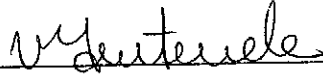
R\$ 1,00

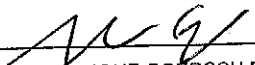
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)

Fábio Saraiva Fialho  
CONTADOR  
CRC-CE 015774

  
\_\_\_\_\_  
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

  
\_\_\_\_\_  
CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
GESTÃO LTDA  
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



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
 Orçamento da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2013/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00	
(-) Deduções da Receita			
Total das Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias		0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas
			Até o Bimestre 2013
Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	Até o Bimestre 2012
			0,00

Fábio Saraiva Fialho  
 CONTADOR  
 CRC-CE 015774

*Fábio Saraiva Fialho*  
 CONSORPÊ ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
 GESTÃO LTDA  
 Contador - CRC FÁBIO SARAIVA FIALHO

*Manoel Lopes Martins*  
 MANOEL LOPES MARTINS  
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

*Maryrose Soares Fontenele*  
 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

*Maryrose Soares Fontenele*  
 MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE  
 DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2013/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (a-b)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		% (b/a)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	15.894.728,61	15.894.728,61	557.400,67	557.400,67	397.823,46	100,00	2,50	15.496.905,15
Saúde	15.894.728,61	15.894.728,61	557.400,67	557.400,67	397.823,46	100,00	2,50	15.496.905,15
Despesas Intra-Orçamentária (II)								
Total (III) = (I + II)	15.894.728,61	15.894.728,61	557.400,67	557.400,67	397.823,46			15.496.905,15

RREO - Anexo II (LRF - Art. 52, inciso II, alínea "c")

Fábio Saraiva Fialho  
 CONTADOR  
 CRC-CE 075774

*Maryrose Soares Fontenele*  
 MARYROSE SOARES FONTENELE  
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

*Fábio Saraiva Fialho*  
 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
 GESTÃO LTDA  
 Contador - CRC FÁBIO SARAIVA FIALHO

*Maryrose Soares Fontenele*  
 MARYROSE SOARES FONTENELE  
 DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

*Fernando Henrique Goersch Bastos*  
 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

**CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**  
**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Período: Janeiro a Fevereiro de 2013/Bimestre: Janeiro e Fevereiro**

R\$ 1,00

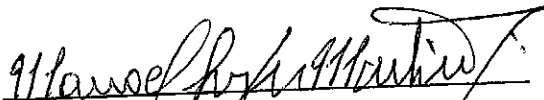
RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

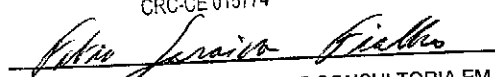
<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPEAS CORRENTES</b> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPEAS CORRENTES	14.766.953,48	14.816.953,48	390.623,46	2,63
Pessoal e Encargos Sociais	5.941.900,26	5.891.900,26	130.805,26	2,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.825.053,22	8.925.053,22	259.818,20	2,91
DESPEAS DE CAPITAL	1.127.775,13	1.077.775,13	7.200,00	0,66
Investimentos	1.127.775,13	1.077.775,13	7.200,00	0,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	15.894.728,61	15.894.728,61	397.823,46	0,00
<b>DESPEAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPEAS COM SAÚDE (V) = (IV)	15.894.728,61	15.894.728,61	397.823,46	2,50
(-) DESPEAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPEAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPEAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	15.894.728,61	15.894.728,61	397.823,46	2,50
<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2013 (f)		
RESTOS A PAGAR DE DESPEAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	0,00		
PARTICIPAÇÃO DAS DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=> ((VI - VII f) / I)				0,00
<b>DESPEAS COM SAÚDE</b> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.894.728,61	15.894.728,61	397.823,46	2,50
TOTAL	15.894.728,61	15.894.728,61	397.823,46	2,50

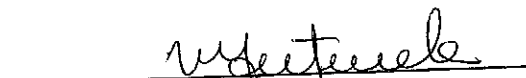
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2013/Bimestre: Janeiro e Fevereiro


R\$ 1,00

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

  
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Fábio Saraiva Fialho  
CONTADOR  
CRC-CE 015774  
  
CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
GESTÃO LTDA  
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



# DECLARAÇÃO

Em cumprimento do art. 7º da instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURÚ - CISVALE – CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Caucaia o R. R. E. O. (Relatório Resumido da Execução Orçamentária) (art 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao 1º BIMESTRE DE 2013, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Caucaia – Estado do Ceará  
Em, 15 de Março de 2013.

  
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

**Estado do Ceará**


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

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2013.03.15-1**

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**, atinente ao **1º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2013**.

**PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE**

**Caucaia – Estado do Ceará**  
**Em, 15 de Março de 2013.**

  
**MANOEL LOPES MARTINS**  
**SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE**

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 28/02/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	15.753.088,39	0,00	245.207,83	0,00	979.493,41	14.773.594,98 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	100,00	0,00	3.482,23	0,00	7.089,43	6.989,43 (+)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	100,00	0,00	3.482,23	0,00	7.089,43	6.989,43 (+)
1390.01.01.0000	Rendas de Aplicação de Capital do Consórcio	100,00	0,00	3.482,23	0,00	7.089,43	6.989,43 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	15.752.688,39	0,00	241.725,60	0,00	441.725,60	15.310.962,79 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	15.752.688,39	0,00	241.725,60	0,00	441.725,60	15.310.962,79 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	1.693.507,08	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.493.507,08 (-)
1722.37.71.0100	Contribuição do Estado para Consórcios de Saúde	1.693.507,08	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.493.507,08 (-)
1723.00.00.0000	Transferências dos Municípios	14.059.181,31	0,00	241.725,60	0,00	241.725,60	13.817.455,71 (-)
1723.37.71.0300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA PARA O	859.779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	859.779,72 (-)
1723.37.71.0500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ PARA O	127.093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	127.093,08 (-)
1723.37.71.1100	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TEJUJOCA PAR	44.387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44.387,88 (-)
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 MUNICÍPIO DE CAUCAIA PARA A	2.490.766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.766,32 (-)
1723.37.71.1500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMP	49.974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49.974,24 (-)
1723.37.71.1600	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ PARA A	376.753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	376.753,32 (-)
1723.37.71.1700	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARACURU PAR	254.357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	254.357,16 (-)
1723.37.71.1800	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PAR	241.517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	241.517,88 (-)
1723.37.71.1900	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE PA	199.824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	199.824,12 (-)
1723.37.71.2000	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO D	353.316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	353.316,72 (-)
1723.37.71.2100	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O CEO DE SÃO G	1.868.170,95	0,00	241.725,60	0,00	241.725,60	1.626.445,35 (-)
1723.37.71.2200	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS PARA	59.909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	59.909,16 (-)
1723.37.71.2300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMP	26.993,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,52 (-)
1723.37.71.2400	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARACURU PAR	136.419,12	0,00	0,00	0,00	0,00	136.419,12 (-)
1723.37.71.2500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PAR	129.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129.766,80 (-)
1723.37.71.2600	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE PA	152.067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	152.067,84 (-)
1723.37.71.2700	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO D	190.115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	190.115,64 (-)
1723.37.71.2800	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CUI	52.928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.928,04 (-)
1723.37.71.2900	TRANSFERÊNCIAS 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	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A UPA DE PENTE	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00 (-)
1723.37.71.3100	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS PARA	41.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.871,00 (-)
1723.37.71.3200	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMP	18.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.870,00 (-)

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 28/02/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1723.37.71.3300	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE PA	106.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.284,00 (-)
1723.37.71.3400	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CUI	36.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.975,00 (-)
1723.37.71.3500	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE TEJUÇOCA PAR	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00 (-)
1723.37.71.3600	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CUI	98.157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	98.157,84 (-)
1723.37.71.3700	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE AUIARÉS PARA	111.104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	111.104,64 (-)
1723.37.71.3800	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE TEJUÇOCA PAR	135.256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	135.256,08 (-)
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	530.678,38	530.578,38 (+)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.640,22 (-)
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	30.000,00 (-)
2422.00.00.0000	Transferências dos Estados	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2422.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.640,22 (-)
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 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>15.894.728,61</b>	<b>0,00</b>	<b>245.207,83</b>	<b>0,00</b>	<b>979.493,41</b>	

*Edio Jacson Filho*

Contador

Tesoureiro

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Período: 01/01/2013 a 28/02/2013

Balancete da Despesa - Consolidado

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Paga a Pagar	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	528.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	446	75.506,40	0,00	0,00	0,00	35.508,82	35.508,82	39.997,56	35.508,82	35.508,82	35.508,82	0,00
33304700	447	75.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33501400	448	75.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.506,40	0,00	0,00	0,00	0,06
33903000	449	302.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	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	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	151.012,80	0,03	0,00	0,00	0,00
33903900	452	226.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44205100	514	358.042,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.042,95	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	453	75.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	68.306,40	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
Total do P. A.:		1.868.170,95	0,00	0,00	0,00	35.508,82	42.708,82	1.825.462,13	35.508,82	42.708,82	42.708,82	0,00
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
31900600	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	871.768,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.768,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	258	49.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	259	49.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	260	49.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	261	722.322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
33903600	263	249.076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.076,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	264	373.614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.614,98	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	265	124.538,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.490.766,32	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 28/02/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
<b>10.302.0021.1.016.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE GENERAL SAMPAIO</b>											
31900400	266	0,00	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	0,00
31901100	268	17.490,98	0,00	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	0,00	999,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	270	999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	999,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	271	999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	999,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	272	14.492,56	0,00	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	0,00
33903600	274	4.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	275	7.496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,13	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	276	2.498,71	0,00	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	0,00	49.974,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0022.1.017.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ITAJAJÉ</b>											
31900400	277	0,00	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	0,00
31901100	279	131.663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	131.663,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	280	7.535,10	0,00	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	0,00	7.535,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	282	7.535,06	0,00	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	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	0,00
33903600	285	37.675,33	0,00	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	0,00	56.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	287	18.937,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18.937,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		376.753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	376.753,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0023.1.018.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PARACURU</b>											
31900900	289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901400	290	89.025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	89.025,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária											

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Período: 01/01/2013 a 28/02/2013

Balancete da Despesa - Consolidado

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Paga a Pagar	Despesa em Fevereiro até
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	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	0,00
33900400	288	0,00	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	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	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	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	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	0,00
44905200	288	12.717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.717,85	0,00	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	0,00
<b>10.302.0024.1.019.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PARAIPABA</b>													
31900400	299	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	300	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
44905200	308	12.075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		241.517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.517,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0025.1.020.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PENTECOSTE</b>													
31900400	310	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	311	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	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	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	0,00
Total do P. A.:		73.934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.934,92	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEREDATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 28/02/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anuição	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
33901400	315	3.996,48	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	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
33903600	318	19.982,44	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	29.973,61	0,00	0,00	0,00
44905200	320	9.991,20	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	199.824,12	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0026.1.021.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE</b>										
31900400	321	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
31901100	323	123.660,85	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	7.066,33	0,00	0,00	0,00
33304700	325	7.066,33	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	7.066,33	0,00	0,00	0,00
33903000	327	102.461,88	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
33903600	329	35.331,67	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	52.997,50	0,00	0,00	0,00
44905200	331	17.665,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17.665,83	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		363.316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	363.316,72	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0039.1.033.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DA UNIÃO</b>										
31901100	458	178.500,00	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	51.000,00	0,00	0,00	0,00
33304700	460	25.500,00	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	10.200,00	0,00	0,00	0,00
33903000	462	51.000,00	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	15.300,00	0,00	0,00	0,00
33903900	464	153.000,00	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	25.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária</b>										



CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 28/02/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
Total de P. A.:		510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0040.1.034.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS ESTADO</b>											
31901100	466	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00
31901300	467	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
33304700	468	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00
33901400	469	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
33903000	470	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	471	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
33903900	472	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	473	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0041.1.035.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DE APUJARÉS</b>											
31901100	474	14.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.654,85	0,00	0,00	0,00
31901300	475	4.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,10	0,00	0,00	0,00
33304700	476	2.093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,55	0,00	0,00	0,00
33901400	477	837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,42	0,00	0,00	0,00
33903000	478	4.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,10	0,00	0,00	0,00
33903600	479	1.256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,13	0,00	0,00	0,00
33903900	480	12.561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561,30	0,00	0,00	0,00
44905200	481	2.093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,55	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		41.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.871,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0010.1.002.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE CAUCAIA</b>											
31900400	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,21	198.661,69	2.261,21	2.261,21	2.261,21
31901300	43	122.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,45	115.613,53	7.375,45	7.375,45	7.375,45
33304700	44	42.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	191,58	31.903,82	191,58	191,58	31.903,82
33901400	36	42.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.988,98	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 28/02/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
33903000	37	171.955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	63.587,08	108.368,90	0,00	63.587,08	63.587,08	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,94	77.342,00	1.510,00	4.805,94	4.805,94	0,00
33903900	40	228.966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	121.845,75	107.121,20	20.370,00	43.740,00	40.740,00	81.105,75
44905200	41	42.988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	42.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		935.949,69	0,00	0,00	0,00	0,00	231.779,25	704.170,44	31.708,24	153.573,50	150.673,50	81.105,75
<b>10.302.0042.1.036.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DE GENERAL SAMPAIO</b>												
31901100	482	6.604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	483	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	484	943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	485	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	486	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	487	566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	488	5.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	489	943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0043.1.037.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DE PENTECOSTE</b>												
31901100	490	37.200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	491	10.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	492	5.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	493	2.125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	494	10.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	495	3.188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	496	31.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	497	5.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		106.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0012.1.004.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE ITAPAJÉ</b>												
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

Período: 01/01/2013 a 28/02/2013

Balancete da Despesa - Consolidado

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
31901100	65	44.482,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.482,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	66	6.354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.354,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	67	6.354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.354,65	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.354,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	59	25.418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	25.206,65	212,00	0,00	212,00	0,00
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	0,00	100,00	12.609,30	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900	62	19.063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.063,96	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	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	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	126.781,08	212,00	0,00	212,00	100,00

10.302.0000.1.013.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DO ESTADO

31900900	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	0,00	0,00	0,00	0,00	78.637,79	501.072,60	81.654,87	78.637,79	81.654,87	0,00
31901300	235	84.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.670,44	4.004,91	0,00	4.004,91	0,00
33303300	455	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	236	164.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,29	156.195,06	8.480,29	0,00	8.480,29	0,00
33723600	454	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	239	238.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20.333,10	32.729,03	22.602,73	23.130,73	32.527,73	201,30
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	0,00	2.220,00	164.030,70	2.220,00	2.320,00	5.320,00	0,00
33903900	242	254.026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.247,31	149.302,52	37.041,31	69.202,52	69.202,52	80.100,00
44905200	243	84.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.693.507,08	0,00	0,00	0,00	0,00	116.038,20	281.491,62	140.501,83	201.190,32	201.190,32	80.301,30

10.302.0018.1.011.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE TEJUÇOCA

31900900	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.555,70	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Período: 01/01/2013 a 28/02/2013

Balancete da Despesa - Consolidado

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
31901300	224	2.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,39	0,00	0,00	0,00
33304700	225	2.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82	2.180,57	38,82	0,00	38,82
33900400	226	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
33903000	228	8.877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.877,57	0,00	0,00	0,00
33903500	229	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
33903900	231	6.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	6.617,05	0,00	0,00	41,13
44905200	232	2.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,39	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	44.307,93	38,82	0,00	38,82
<b>10.302.0044.1.038.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DE SÃO LUIS DO CURÚ</b>											
31901100	498	12.941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941,25	0,00	0,00	0,00
31901300	499	3.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,50	0,00	0,00	0,00
33304700	500	1.848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,75	0,00	0,00	0,00
33901400	501	739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,50	0,00	0,00	0,00
33903000	502	3.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,50	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
33903900	504	11.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.092,50	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
Total do P. A.:		36.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.975,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0045.1.039.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DE TEJUÇUOCA</b>											
31901100	506	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	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
33304700	508	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	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
33903000	510	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	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
33903900	512	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
44905200	513	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária</b>											

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 28/02/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0029.1.024.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DO ESTADO</b>												
31900400	354	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
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
31901300	357	101.610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.610,42	0,00	0,00	0,00	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
33801400	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
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
33903500	361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	362	508.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	363	762.078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.078,18	0,00	0,00	0,00	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
Total do P. A.:		5.146.401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146.401,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0046.1.040.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE SÃO LUIS DO CURU</b>												
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
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
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
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
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
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
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
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
Total do P. A.:		98.157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.157,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0047.1.041.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE APUIARÉS</b>												
31901100	523	38.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	524	16.665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.665,69	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

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Período: 01/01/2013 a 28/02/2013

Balancete da Despesa - Consolidado

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Paga 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	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	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	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	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	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	0,00
<b>10.302.0048.1.042.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE TEJUÇUOCA</b>												
31901100	531	47.339,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.339,66	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
<b>10.302.0032.1.025.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE APUAIARÉS</b>												
31900400	365	0,00	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	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	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	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	0,00
33901400	370	2.995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,45	0,00	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	0,00
33903500	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	373	5.990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	374	8.986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,37	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	375	2.995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,45	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Período: 01/01/2013 a 28/02/2013

Balancete da Despesa - Consolidado

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	59.909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.909,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0033.1.026.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE GENERAL SAMPAIO</b>												
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	0,00	9.447,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	379	1.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	380	1.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	381	1.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	382	5.398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,70	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.699,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	385	4.049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,06	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	386	1.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,67	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	0,00	26.993,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0034.1.027.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PARACURU</b>												
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	0,00	47.746,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	390	6.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	391	6.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	392	6.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	393	27.283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.283,86	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13.641,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	397	20.462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,03	19.433,83	0,00	0,00	0,00	1.029,03
44905200	398	6.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,95	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	1.029,03	135.390,09	0,00	0,00	0,00	1.029,03
<b>10.302.0035.1.028.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PARAIPABA</b>												

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Período: 01/01/2013 a 28/02/2013

Balancete da Despesa - Consolidado

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Paga a Pagar	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
31901100	401	45.418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	45.418,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	402	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	403	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	404	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	405	25.953,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25.953,36	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.976,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	408	19.465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.465,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	409	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		129.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0036.1.029.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PENTECOSTE</b>											
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	53.223,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	413	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	414	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	415	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	416	30.413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30.413,56	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.206,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	419	22.810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.810,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	420	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		152.067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	152.067,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0037.1.030.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE</b>											
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	66.540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	66.540,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária											



CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Período: 01/01/2013 a 28/02/2013

Balancete da Despesa - Consolidado

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
31901300	424	9.506,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.506,78	0,00	0,00	0,00
33304700	425	9.505,78	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	9.505,78	0,00	0,00	0,00
33903000	427	38.023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	38.023,12	0,00	0,00	0,00
33903500	428	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	19.011,56	0,00	0,00	0,00
33903900	430	28.517,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28.517,34	0,00	0,00	0,00
44905200	431	9.505,78	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	190.115,64	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0038.1.031.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE SÃO LUIS DO CURÚ</b>										
31900400	432	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
31901100	434	18.524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.524,84	0,00	0,00	0,00
31901300	435	2.646,40	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	2.646,40	0,00	0,00	0,00
33901400	437	2.646,40	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	10.585,60	0,00	0,00	0,00
33903500	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	440	5.282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,80	0,00	0,00	0,00
33903900	441	7.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,20	0,00	0,00	0,00
44905200	442	2.646,40	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	52.918,04	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		15.894.728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.337.327,94	207.718,89	210.754,99	162.577,21
Total da U. G.:		15.894.728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.337.327,94	207.718,89	210.754,99	162.577,21
Total Orç.:		15.894.728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.337.327,94	207.718,89	210.754,99	162.577,21

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 28/02/2013



Contador

Tesoureiro

Fábio Saraiva Fialho  
CONTADOR  
CRC-CE 015774



**SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ  
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO  
FINANCEIRA**

**DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS**

DECLARAMOS, para fins de direito que os documentos Contábeis referentes à Prestação de contas nos meses de **JANEIRO E FEVEREIRO** de 2013, conforme extrato bancário anexo aos autos do processo, fundo este composto pelas parcelas da fonte 00 e da fonte 91 dos contratos de rateio 24/2013, 25/2013 e 26/2013 repassadas pelo Estado e União, do Consórcio Público de Saúde Interfederativo Vale do Curú, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará / Fundo Estadual de Saúde, nos arquivos do Consórcio Público de Saúde Interfederativo Vale do Curú, durante o período de 05 (cinco) anos, contados da aprovação da prestação ou tomada em contas do Gestor do órgão ou entidade concedente, relativa ao exercício da concessão.

Caucaia / CE, 15 de Março de 2013

MANOEL LOPES MARTINS

Secretário Executivo do CISVALE

---

Contador

Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

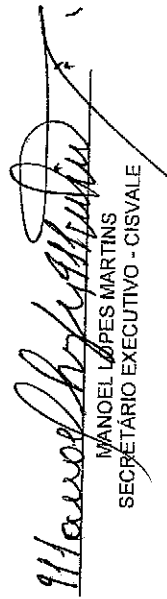
Período: Janeiro a Abril de 2013/Bimestre: Março e Abril

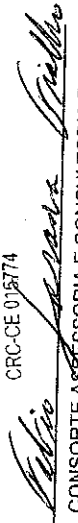
RECEITA - Anexo I, LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b", do inciso II e §1º	Recitas Realizadas						Saldo a Realizar (e-c)
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	No Bimestre		Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
			(b)	(b/a)			
Recitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	15.894.728,61	15.894.728,61	730.335,80	4,59	1.709.829,21	10,76	14.184.899,40
Recitas Correntes	15.753.088,39	15.753.088,39	730.335,80	4,64	1.709.829,21	10,85	14.043.259,18
Receita Patrimonial	100,00	100,00	6.559,03	6.559,03	13.648,46	13.648,46	-13.548,46
Outras Recitas Patrimoniais	100,00	100,00	6.559,03	6.559,03	13.648,46	13.648,46	-13.548,46
Transferências Correntes	15.752.688,39	15.752.688,39	723.776,77	4,59	1.165.502,37	7,40	14.587.186,02
Transferências Intergovernamentais	15.752.688,39	15.752.688,39	723.776,77	4,59	1.165.502,37	7,40	14.587.186,02
Outras Recitas Correntes	300,00	300,00	0,00	0,00	530.678,38	176.892,79	-530.378,38
Multas e Juros de Mora	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Indenizações e Restituições	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recitas de Capital	141.640,22	141.640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	141.640,22
Transferências de Capital	141.640,22	141.640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	141.640,22
Transferências Intergovernamentais	141.640,22	141.640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	141.640,22
Recitas Correntes Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Recitas (III) = (I + II)	15.894.728,61	15.894.728,61	730.335,80	4,59	1.709.829,21	10,76	14.184.899,40
Operações de Crédito							
Refinanciamento (IV)							
Deficit (VI)							
Total (VII) = (V + VI)	15.894.728,61	15.894.728,61	730.335,80	4,59	1.709.829,21	10,76	14.184.899,40
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para Créditos Adicionais)							
Despesas							
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	15.894.728,61	15.894.728,61	633.041,12	1.190.441,79	590.968,29	6,22	14.905.936,86
DESPESAS CORRENTES	14.766.953,48	14.766.953,48	621.706,12	1.171.906,79	579.633,29	6,57	13.796.696,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.941.900,26	5.941.900,26	354.344,62	485.149,88	313.445,81	7,48	5.497.649,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.825.053,22	8.825.053,22	267.361,50	686.756,91	266.187,48	5,96	8.299.047,54
DESPESAS DE CAPITAL	1.127.775,13	1.127.775,13	11.335,00	18.535,00	11.335,00	1,64	1.109.240,13
INVESTIMENTOS	1.127.775,13	1.127.775,13	11.335,00	18.535,00	11.335,00	1,64	1.109.240,13
Despesas Intra-Orçamentárias (IX)							
Subtotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	15.894.728,61	15.894.728,61	633.041,12	1.190.441,79	590.968,29	6,22	14.905.936,86
Amortização da Div. / Refinanciamento (XI)							
Subtotal c/ Refinanciamento (XII) = (X + XI)	15.894.728,61	15.894.728,61	633.041,12	1.190.441,79	590.968,29	6,22	14.905.936,86
Superávit (XIII)							
Total (XIV) = (XII + XIII)	15.894.728,61	15.894.728,61	633.041,12	1.190.441,79	590.968,29	6,22	14.905.936,86


Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Abril de 2013/Bimestre: Março e Abril

RRFO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1.00

  
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Fábio Saraiva Fialho  
CONTADOR  
CRC-CE 016774  
  
CONSORTE ASSessorIA E CONSULTORIA EM  
GESTÃO LTDA  
Contador - CRC FÁBIO SARAIVA FIALHO

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

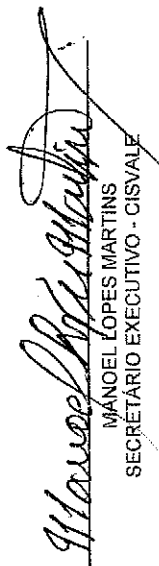
  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

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

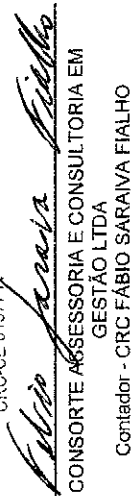
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

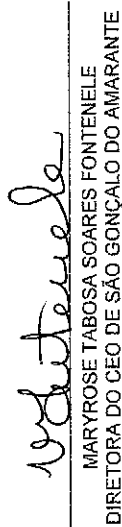
Período: Janeiro a Abril de 2013/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo II (LRF - Art. 52, inciso II, alínea "c")	Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (a-b)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
	Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	15.894.728,61	15.894.728,61	633.041,12	1.190.441,79	988.791,75	100,00	6,22	14.905.936,86
	Saúde	15.894.728,61	15.894.728,61	633.041,12	1.190.441,79	988.791,75	100,00	6,22	14.905.936,86
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
	Despesas Intra-Orçamentária (II)								
	<b>Total (III) = (I + II)</b>	15.894.728,61	15.894.728,61	633.041,12	1.190.441,79	988.791,75	---	---	14.905.936,86

  
**MANOEL LOPES MARTINS**  
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

**Fábio Saraiva Fialho**  
 CONTADOR  
 CRC-CE 015774

  
**CONSORTE ACESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA**  
 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**  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Abril de 2013/Bimestre: Março e Abril

RREQ - Anexo III (LRF - Art. 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício	
	Maio/2012	Junho/2012	Julho/2012	Agosto/2012	Setembro/2012	Outubro/2012	Novembro/2012	Dezembro/2012	Janeiro/2013	Fevereiro/2013	Março/2013	Abril/2013			
cc (f)	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	1.709.829,21	15.753.089,39
Receita Tributária	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	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	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	0,00	0,00
Receita Patrimonial	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	0,00	0,00
Rendas de Aplicação	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	0,00	0,00
Receita Agropecuária	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	0,00	0,00
Receita Industrial	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	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	0,00	0,00
Transferências Correntes	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	0,00	0,00
CONSORCIO	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	0,00	0,00
CEO SGA	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	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	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	0,00	0,00
Outras Receitas	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	0,00	0,00
Deduções (f)	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	0,00	0,00
Contrib. Plano Previdência	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	0,00	0,00
Compensação Regime Previdência	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	0,00	0,00
Deduções FUNDEB	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	0,00	0,00
Deduções da Receita Patrimonial	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	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida (II)-(F-H)	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	0,00	0,00
														1.709.829,21	15.753.089,39

Fábio Saraiva Fialho  
 CONTADOR  
 CRC-CE 075774

*Maryrose Soares Fontenele*  
 MARYROSE LOPES MARTINS  
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

*Fábio Saraiva Fialho*  
 CONSORTE ASSASSORIA E CONSULTORIA EM  
 GESTÃO LTDA  
 Contador - CRC FABIO SARAIVA FIALHO

*Maryrose Soares Fontenele*  
 MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE  
 DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

*Fernando Henrique Goersch Bastos*  
 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
 Orçamento da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2013/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		Até o Bimestre 2012
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	
Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)					
(-) Deduções da Receita					
Deduções da Receita Patrimonial			0,00		0,00
Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (II)					
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas</b>					
Despesas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)					
Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (V)					
Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor</b>					
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	No Bimestre	Receitas Realizadas Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
	---	---	---	---	---
<b>Reserva Orçamentária do RPPS</b>					
Valor					
Previsão Orçamentária					
0,00					
<b>Bens e Direitos do RPPS</b>					
	Março		2013	Período de Referência 2012	
Caixa		0,00		0,00	0,00
Banco		0,00		0,00	0,00
Investimentos		---	---	---	---
Outros Bens e Direitos		---	---	---	---
<b>Receitas Intra-Orçamentárias</b>					
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	No Bimestre	Receitas Realizadas Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012

R\$ 1,00



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

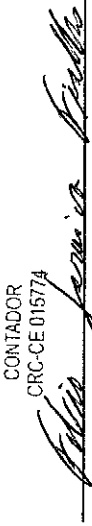
Orçamento da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2013/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00	
(-) Deduções da Receita			
Total das Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias		0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Até o Bimestre 2012
Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00

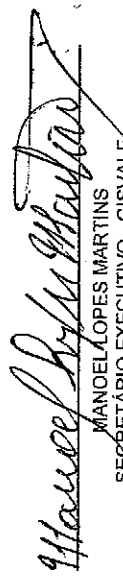
Fábio Saraiva Fialho

CONTADOR  
CRC-CE 015774

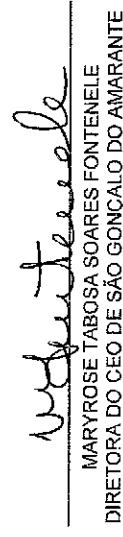


CONSORTE ASSessorIA E CONSULTORIA EM  
GESTÃO LTDA

Contador - CRC FÁBIO SARAIVA FIALHO



MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo do Resultado Nominal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril / Bimestre: Março a Abril de 2013

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em Fevereiro (b)	Em Abril (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	584.669,95	724.037,46
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

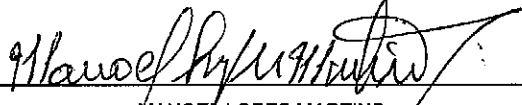
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012	Em Fevereiro	Em Abril
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (VIII)	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

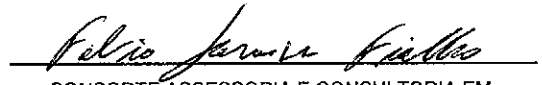
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Nominal**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Abril / Bimestre: Março a Abril de 2013


RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

Fábio Saraiva Fialho  
CONTADOR  
CRC-CE 015774

  
\_\_\_\_\_  
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

  
\_\_\_\_\_  
CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
GESTÃO LTDA  
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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo do Resultado Primário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2013/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

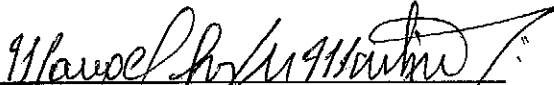
R\$ 1,00

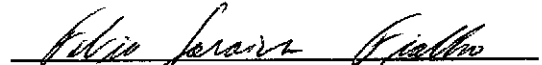
Receitas	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2013	Até Bimestre 2012
Receitas Primárias Correntes (I)	15.753.088,39	730.335,80	1.709.829,21	0,00
Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	100,00	6.559,03	13.648,46	0,00
Receita Patrimonial	100,00	6.559,03	13.648,46	0,00
(-) Aplicações Financeiras	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	15.752.688,39	723.776,77	1.165.502,37	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	15.752.688,39	723.776,77	1.165.502,37	0,00
Demais Receitas Correntes	300,00	0,00	530.678,38	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	300,00	0,00	530.678,38	0,00
Receitas de Capital (II)	141.640,22	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	141.640,22	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	141.640,22	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V)	141.640,22	0,00	0,00	0,00
Receita Primária Total (VII) = (I + VI)	15.894.728,61	730.335,80	1.709.829,21	0,00
<b>Despesas</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		
		No Bimestre	Até Bimestre 2013	Até Bimestre 2012
Despesas Correntes (VIII)	14.766.953,48	579.633,29	970.256,75	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.941.900,26	313.445,81	444.251,07	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.825.053,22	266.187,48	526.005,68	0,00
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	14.766.953,48	579.633,29	970.256,75	0,00
Despesas Capital (XI)	1.127.775,13	11.335,00	18.535,00	0,00
Investimentos	1.127.775,13	11.335,00	18.535,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.127.775,13	11.335,00	18.535,00	0,00
Reserva de Contigência (XVI)	0,00	---	---	---
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	---	---	---
Despesa Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	15.894.728,61	590.968,29	988.791,75	0,00
Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)	0,00	139.367,51	721.037,46	0,00
Saldo de Exercício Anteriores	---	---	---	---
<b>Discriminação da Meta Fiscal</b>		<b>Valor Corrente</b>		
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência				0,00

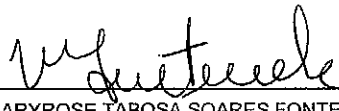
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Abril de 2013/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

  
\_\_\_\_\_  
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Fábio Saraiva Fialho  
CONTADOR  
CRC-CE 015774  
  
\_\_\_\_\_  
CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
GESTÃO LTDA  
Contador - CRC FÁBIO SARAIVA FIALHO

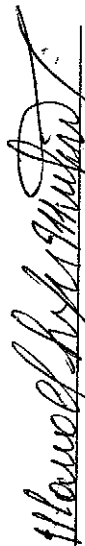
  
\_\_\_\_\_  
MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE  
DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

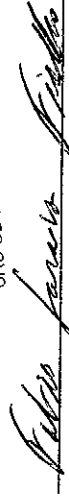
  
\_\_\_\_\_  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA


**CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Restos a Pagar por Poder e Órgão**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Abril de 2013/Bimestre: Março e Abril


RREO - Anexo VII (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)  
 RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				R\$ 1,00
	Inscritos		Pagos	A Pagar	Cancelados	Inscritos		Pagos	A Pagar	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) EXECUTIVO	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										
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 MANOEL LOPES MARTINS  
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Fábio Saraiva Fialho  
 CONTADOR  
 CRC-CE 015774  
  
 CONSORTE/ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
 GESTÃO LTDA  
 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**  
**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Período: Janeiro a Abril de 2013/Bimestre: Março e Abril**

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00


<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	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>
<b>DESPESAS CORRENTES</b> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	14.766.953,48	14.816.953,48	970.256,75	6,54
Pessoal e Encargos Sociais	5.941.900,26	5.891.900,26	444.251,07	7,54
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.825.053,22	8.925.053,22	526.005,68	5,89
DESPESAS DE CAPITAL	1.127.775,13	1.077.775,13	18.535,00	1,71
Investimentos	1.127.775,13	1.077.775,13	18.535,00	1,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>15.894.728,61</b>	<b>15.894.728,61</b>	<b>988.791,75</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	15.894.728,61	15.894.728,61	988.791,75	6,22
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>15.894.728,61</b>	<b>15.894.728,61</b>	<b>988.791,75</b>	<b>6,22</b>
<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS</b>		
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2013 (f)	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)		0,00	0,00	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=> ((VI - VII f) / I)			0,00	
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.894.728,61	15.894.728,61	988.791,75	6,22
<b>TOTAL</b>	<b>15.894.728,61</b>	<b>15.894.728,61</b>	<b>988.791,75</b>	<b>6,22</b>

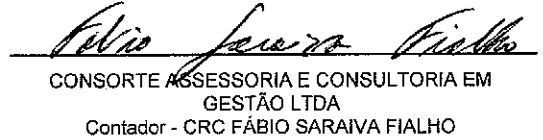
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Abril de 2013/Bimestre: Março e Abril

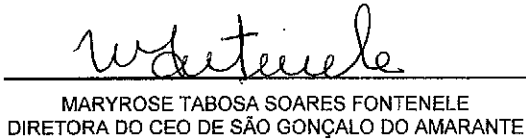
RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

Fábio Saraiva Fialho  
CONTADOR  
CRC-CE 015774

  
\_\_\_\_\_  
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

  
\_\_\_\_\_  
CONSORTE ACESSORIA E CONSULTORIA EM  
GESTÃO LTDA  
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**  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Abril de 2013/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	No Bimestre		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>				
PREVISÃO INICIAL	15.894.728,61		15.894.728,61	
PREVISÃO ATUALIZADA	15.894.728,61		15.894.728,61	
RECEITAS REALIZADAS	730.335,80		1.709.829,21	
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00		0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	
<b>DESPESAS</b>				
DOTAÇÃO INICIAL	15.894.728,61		15.894.728,61	
CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00		0,00	
DOTAÇÃO ATUALIZADA	15.894.728,61		15.894.728,61	
DESPESA EMPENHADA	633.041,12		1.190.441,79	
DESPESA LIQUIDADADA	590.968,29		1.709.829,21	
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	721.037,46		721.037,46	
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	No Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS EMPENHADAS	633.041,12		1.190.441,79	
DESPESAS LIQUIDADADAS	590.968,29		988.791,75	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	Até o Bimestre			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			1.709.829,21	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	No Bimestre		Até o Bimestre	
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL	0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS GERAL	0,00		0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL	0,00		0,00	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS	0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS RPPS	0,00		0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS	0,00		0,00	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	721.037,46	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	7.150,00		121.228,88	
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	

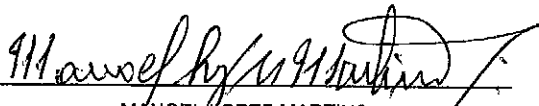
**CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Abril de 2013/Bimestre: Março e Abril

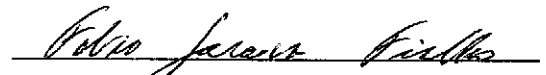
RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

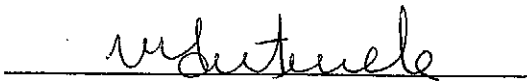
R\$ 1,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	988.791,75	15,00		0,00

Fábio Saraiva Fialho  
 CONTADOR  
 CRC-CE 015774

  
 MANOEL LOPES MARTINS  
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

  
 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
 GESTÃO LTDA  
 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

# DECLARAÇÃO

Em cumprimento do art. 7º da instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURÚ - CISVALE – CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Caucaia o **R. R. E. O. (Relatório Resumido da Execução Orçamentária)** (art 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **2º BIMESTRE DE 2013**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

**Caucaia – Estado do Ceará**  
**Em, 15 de Maio de 2013.**

  
**MANOEL LOPES MARTINS**  
**SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE**

**Estado do Ceará**


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

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2013.05.15-1**

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**, atinente ao **2º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2013**.

**PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE**

**Caucaia – Estado do Ceará**  
**Em, 15 de Maio de 2013.**

  
**MANOEL LOPES MARTINS**  
**SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE**

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2013/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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


R\$ 1,00

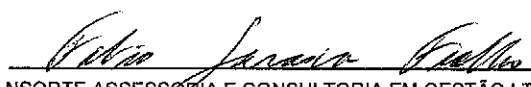
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>Despesas Executadas</b>	
	<b>(Últimos 12 Meses)</b>	
	<b>Liquidadas</b>	<b>Inscritas em Restos a Pagar não-Processados</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>
<b>Despesa Bruta com Pessoal (I)</b>	444.251,07	0,00
Pessoal Ativo	444.251,07	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
<b>Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrente de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	444.251,07	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		444.251,07

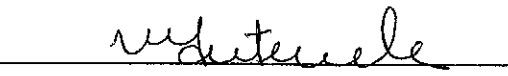
  

<b>Apuração do Cumprimento do Limite Legal</b>	<b>Valor</b>
Receita Corrente Líquida - RCL (V)	14.095.997,13
% da Despesa Total com Pessoal - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	3,15
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54%	7.611.838,45
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%	7.231.246,53

Fábio Saraiva Fialho  
CONTADOR  
CRC-CE 015774

  
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

  
NSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO LTI  
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 da Dívida Consolidada Líquida - DCL**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2013/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

R\$ 1,00

<u>Dívida Consolidada</u>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Interna				
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000				
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	721.037,46	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	724.037,46	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	3.000,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	0,00	-721.037,46	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	1.709.829,21	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %				

<u>Detalhamento da Dívida Contratual</u>				
DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Detalhamento da Dívida Contratual</u>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

**Regime Previdenciário**

<u>Dívida Consolidada Previdenciária</u>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos				

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL**


Orçamento Fiscal e da Seguridade Social


Período: Janeiro a Abril de 2013/Quadrimestre: Janeiro a Abril


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

R\$ 1,00

Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 MANOEL LOPES MARTINS  
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Fábio Saraiva Fialho  
 CONTADOR  
 CRC-CE 015774  
  
 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
 GESTÃO LTDA  
 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 das Garantias e Contragarantias de Valores**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2013/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)


R\$ 1,00

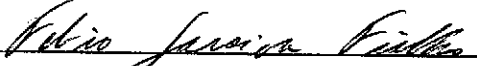
<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	1.709.829,21	0,00	
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (16%)	0,00	273.572,67	0,00	


  


<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	

Fábio Saraiva Fialho  
CONTADOR  
CRC-CE 015774

  
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

  
CONSORTE ASSessorIA E CONSULTORIA EM  
GESTÃO LTDA  
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 de Operações de Crédito**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2013/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

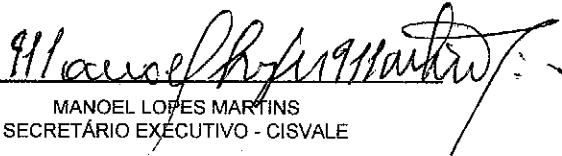
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO</b>		<b>VALOR EXECUTADO ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA</b>
	<b>No Quadrimestre de Referência</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência</b>	
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimentos e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITA AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Melhoria de Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.709.829,21	0,00	
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	273.572,67	16,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	119.688,04	7,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) + (IV + IIa)	90.449,96	23,00	

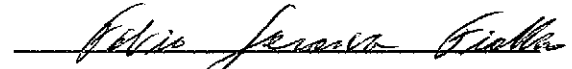
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo de Operações de Crédito**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Abril de 2013/Quadrimestre: Janeiro a Abril


RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

Fábio Saraiva Filho  
CONTADOR  
CRC-CE 015774

  
\_\_\_\_\_  
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

  
\_\_\_\_\_  
CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
GESTÃO LTDA  
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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Abril de 2013/Quadrimestre: Janeiro a Abril

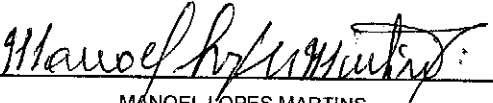
RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

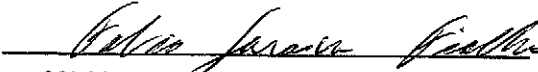
R\$ 1,00


DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Convênios Estaduais para a Saúde	724.037,46	0,00	724.037,46
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	724.037,46	0,00	724.037,46
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	724.037,46	0,00	724.037,46
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹</b>	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Fábio Saraiva Fialho  
 CONTADOR  
 CRC-CE 015774

  
 MANOEL LOPES MARTINS  
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

  
 CONSORTE ACESSORIA E CONSULTORIA EM  
 GESTÃO FISCAL  
 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 dos Restos a Pagar**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2013/Quadrimestre: Janeiro a Abril


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

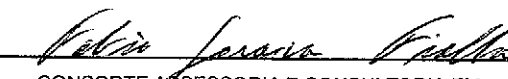
R\$ 1,00

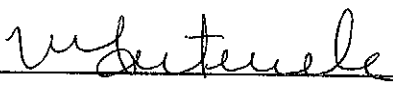
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Outras Origens de Recursos	0,00	3.000,00	0,00	201.650,04	0,00	0,00
Convênios Estaduais para a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	724.037,46	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	0,00	3.000,00	0,00	201.650,04	724.037,46	0,00
Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	0,00	3.000,00	0,00	201.650,04	724.037,46	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Fonte:

Fábio Saraiva Fialho  
CONTADOR  
CRC-CE 015774

  
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

  
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


**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 Abril de 2013/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

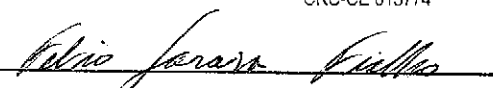
R\$ 1,00

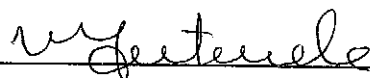
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	444.251,07	3,15
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	7.611.838,45	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	7.231.246,53	51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	-721.037,46	0,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	273.572,67	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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	273.572,67	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de	119.688,04	7,00


Fonte:

  
 MANOEL LOPES MARTINS  
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Fábio Saraiva Fialho  
 CONTADOR  
 CRC-CE 015774

  
 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 2013.05.15-1**

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 **1º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2013**.

**PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE**

**Caucaia – Estado do Ceará  
Em, 15 de Maio de 2013.**

  
**MANOEL LOPES MARTINS**  
**SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE**

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/04/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/ -
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	15.753.088,39	0,00	727.294,98	0,00	1.709.829,21	14.043.259,18 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	100,00	0,00	3.518,21	0,00	13.548,46	13.548,46 (+)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	100,00	0,00	3.518,21	0,00	13.548,46	13.548,46 (+)
1390.01.01.0900	Rendas de Aplicação de Capital do Consórcio	100,00	0,00	3.518,21	0,00	13.548,46	13.548,46 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	15.752.688,39	0,00	723.776,77	0,00	1.165.502,37	14.587.186,02 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	15.752.688,39	0,00	723.776,77	0,00	1.165.502,37	14.587.186,02 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	1.693.507,08	0,00	472.476,77	0,00	672.476,77	1.021.030,31 (-)
1722.37.71.0100	Contribuição do Estado para Consórcios de Saúde	1.693.507,08	0,00	472.476,77	0,00	672.476,77	1.021.030,31 (-)
1723.00.00.0000	Transferências dos Municípios	14.059.181,31	0,00	251.300,00	0,00	493.025,60	13.566.155,71 (-)
1723.37.71.0300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA PARA O	859.779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	859.779,72 (-)
1723.37.71.0500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ PARA O	127.093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	127.093,08 (-)
1723.37.71.1100	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA PAR	44.387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44.387,88 (-)
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 MUNICÍPIO DE CAUCAIA PARA A	2.490.766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.766,32 (-)
1723.37.71.1500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA	49.974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49.974,24 (-)
1723.37.71.1600	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ PARA A	376.753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	376.753,32 (-)
1723.37.71.1700	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARACURU PAR	254.357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	254.357,16 (-)
1723.37.71.1800	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PAR	241.517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	241.517,88 (-)
1723.37.71.1900	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE PA	199.824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	199.824,12 (-)
1723.37.71.2000	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO D	353.316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	353.316,72 (-)
1723.37.71.2100	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O CEO DE SÃO G	1.868.170,95	0,00	251.300,00	0,00	493.025,60	1.375.145,35 (-)
1723.37.71.2200	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE APUJARÉS PARA	59.909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	59.909,16 (-)
1723.37.71.2300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA	26.993,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,52 (-)
1723.37.71.2400	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARACURU PAR	136.419,12	0,00	0,00	0,00	0,00	136.419,12 (-)
1723.37.71.2500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PAR	129.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129.766,80 (-)
1723.37.71.2600	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE PA	152.067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	152.067,84 (-)
1723.37.71.2700	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO D	190.115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	190.115,64 (-)
1723.37.71.2800	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CUI	52.928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.928,04 (-)
1723.37.71.2900	TRANSFERÊNCIAS 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	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A UPA DE PENTE	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00 (-)
1723.37.71.3100	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE APUJARÉS PARA	41.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.871,00 (-)
1723.37.71.3200	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA	18.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.870,00 (-)

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/04/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1723.37.71.3300	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE PA	106.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.284,00 (-)
1723.37.71.3400	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CUI	36.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.975,00 (-)
1723.37.71.3500	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE TEJUQUOCA PAR	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00 (-)
1723.37.71.3600	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CUI	98.157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	98.157,84 (-)
1723.37.71.3700	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE APUJARÉS PARA	111.104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	111.104,64 (-)
1723.37.71.3800	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE TEJUQUOCA PAR	135.256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	135.256,08 (-)
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	0,00	100,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
2400.00.00.0000	Receitas de Capital	141.640,22	0,00	0,00	0,00	530.678,38	530.578,38 (+)
2420.00.00.0000	Transferências de Capital	141.640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	141.640,22 (-)
2422.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	141.640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	141.640,22 (-)
2422.01.00.0000	Transferências dos Estados	30.000,00	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	30.000,00 (-)
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 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>15.894.728,61</b>	<b>0,00</b>	<b>727.294,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.829,21</b>	

Contador

Tesoureiro



CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/04/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga a Pagar	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
31900900	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	445	528.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	528.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	446	75.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.508,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	447	75.506,40	0,00	0,00	0,00	46.714,62	28.791,78	37.195,92	37.195,92	35.508,82	9.518,70
33901400	448	75.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	75.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	449	302.025,60	0,00	0,00	0,00	100,00	301.925,60	100,00	100,00	100,00	0,00
33903500	450	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	0,00	0,00	0,00	0,00	151.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	452	226.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44205100	514	358.042,95	0,00	0,00	0,00	4.600,00	217.159,91	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.259,29
44905200	453	75.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	359.042,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.868.170,95	0,00	0,00	0,00	51.414,62	98.882,73	38.395,92	81.104,74	38.395,92	17.777,99
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
31900900	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	257	871.768,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	258	49.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	871.768,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	259	49.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	260	49.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	261	722.322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	49.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.322,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	263	248.076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	264	373.614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	249.076,63	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	265	124.538,31	0,00	0,00	0,00	0,00	327.554,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.490.766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	124.538,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária											
								16.630,00	0,00	16.630,00	29.430,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEREDATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/04/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
<b>10.302.0021.1.016.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE GENERAL SAMPAIO</b>													
31900400	266	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	267	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	268	17.490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	269	989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	270	989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	271	989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	272	14.492,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
33903600	274	4.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	275	7.486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,13	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	276	2.498,71	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	49.974,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0022.1.017.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ITAJAÉ</b>													
31900400	277	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	278	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	279	131.863,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.863,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	280	7.535,10	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
33903600	285	37.675,33	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	56.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	287	18.837,66	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	376.753,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0023.1.018.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PARACURU</b>													
31900900	289	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	290	89.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária													

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/04/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar
31901300	291	5.087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,18	0,00	0,00	0,00
333004700	292	5.087,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,14	0,00	0,00	0,00
333000400	288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333001400	293	5.087,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,14	0,00	0,00	0,00
333003000	294	73.763,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.763,57	0,00	0,00	0,00
333003500	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333003600	296	25.435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.435,71	0,00	0,00	0,00
333003900	297	38.153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.153,57	0,00	0,00	0,00
44905200	298	12.717,85	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	254.357,16	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0024.1.019.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PARAIPABA</b>											
31900400	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	300	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	84.531,30	0,00	0,00	0,00
31901300	302	4.830,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,35	0,00	0,00	0,00
333004700	303	4.830,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,35	0,00	0,00	0,00
333001400	304	4.830,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,35	0,00	0,00	0,00
333003000	305	70.040,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.040,18	0,00	0,00	0,00
333003500	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333003600	307	24.151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.151,78	0,00	0,00	0,00
333003900	308	36.227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.227,68	0,00	0,00	0,00
44905200	308	12.075,89	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	241.517,88	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0025.1.020.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PENTECOSTE</b>											
31900400	310	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
31901100	312	69.936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.936,44	0,00	0,00	0,00
31901300	313	3.996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,48	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		73.972,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.972,92	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/04/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Despesa Empenhada em Abril até	Saído Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril 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
<b>10.302.0026.1.021.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE</b>												
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
33903900	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
<b>10.302.0039.1.033.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DA UNIÃO</b>												
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	460	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
<b>Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária</b>												

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/04/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em Abril até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0040.1.034.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS ESTADO</b>												
31901100	466	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	467	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	468	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	469	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	470	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	471	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	472	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	473	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0041.1.035.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DE APIARÉS</b>												
31901100	474	14.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	475	4.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	476	2.093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	477	837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	478	4.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	479	1.256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	480	12.561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561,30	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	481	2.093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,55	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	41.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0010.1.002.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE CAUCAIA</b>												
31900400	35	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
31901100	42	290.922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	91.663,91	82.502,00	91.663,91	118.420,90	118.420,90	0,00
31901300	43	122.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.613,53	0,00	7.375,45	0,00	7.375,45
33304700	44	42.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	529,68	10.555,48	529,68	32.433,50	529,68	32.433,50
33901400	36	42.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária												

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/04/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em Abril até	Despesa a Pagar
33903000	37	171.965,98	0,00	0,00	0,00	0,00	63.972,46	63.972,46	107.983,52	85,38	85,38	63.972,46	0,00
33903500	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	39	82.147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	30.450,94	51.697,00	1.330,00	1.330,00	18.760,94	11.690,00
33903900	40	228.966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,94	124.753,69	104.213,26	21.220,36	21.220,36	84.650,36	40.103,33
44905200	41	42.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135,00	9.135,00	33.853,98	0,00	0,00	9.135,00	0,00
Total do P. A.:		935.949,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100.601,53	386.541,94	549.407,75	114.829,33	114.829,33	334.748,61	51.793,33
<b>10.302.0042.1.036.0000 MANUTENÇÃO DA UP A DE PENTECOSTE COM RECURSOS DE GENERAL SAMPAIO</b>													
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	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	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	0,00
33801400	485	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,40	0,00	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	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	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	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	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	0,00
<b>10.302.0043.1.037.0000 MANUTENÇÃO DA UP A DE PENTECOSTE COM RECURSOS DE PENTECOSTE</b>													
31901100	490	37.200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,40	0,00	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	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	0,00
33801400	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	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	0,00
33903600	495	3.189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,52	0,00	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	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	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	0,00
<b>10.302.0012.1.004.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE ITAPAJÉ</b>													
31900900	64	0,00	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 30/04/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar
31901100	65	44.482,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.482,57	0,00	0,00	0,00
31901300	66	6.354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.354,65	0,00	0,00	0,00
33304700	67	6.354,65	0,00	0,00	2.293,50	0,00	2.293,50	2.293,50	4.036,86	2.317,79	2.293,50	2.317,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.354,65	0,00	0,00	0,00
33903000	59	25.418,65	0,00	0,00	108,94	0,00	108,94	320,94	25.097,71	108,94	320,94	320,94
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	12.708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	12.609,30	0,00	0,00	100,00
33903900	62	19.063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,40	2.928,40	16.135,56	880,00	880,00	2.048,40
44905200	63	6.354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.354,65	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		127.083,08	0,00	0,00	5.330,84	0,00	5.687,13	5.687,13	121.425,95	3.282,44	3.282,44	2.148,40
<b>10.302.0000.1.013.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DO ESTADO</b>												
31900900	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	0,00	0,00	102.336,84	0,00	252.673,81	252.673,81	330.053,66	102.336,84	102.336,84	252.673,81
31901300	235	84.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	56.234,38	71.170,90	13.504,45	15.335,57	15.335,57	30.272,09
33303300	455	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33304700	236	164.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	48.867,04	48.867,04	115.808,31	0,00	48.867,04	48.867,04
33723600	454	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.675,35	0,00	0,00	0,00
33903000	239	238.701,45	0,00	0,00	25.136,10	0,00	67.063,64	67.063,64	171.637,81	24.162,22	24.162,22	1.175,18
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	21.067,00	0,00	26.387,00	26.387,00	142.963,70	21.067,00	21.067,00	26.387,00
33903900	242	254.026,06	0,00	0,00	21.495,52	0,00	179.311,08	179.311,08	74.714,98	34.995,52	34.995,52	121.411,08
44905200	243	84.675,35	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	82.475,35	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Total do P. A.:		1.693.507,08	0,00	0,00	228.469,84	0,00	647.673,47	647.673,47	1.045.833,61	200.097,15	200.397,15	547.699,48
<b>10.302.0018.1.011.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE TEJUÇOCA</b>												
31900900	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-34994400	223	15.595,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.595,79	0,00	0,00	0,00
<b>Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária</b>												

CONSORCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/04/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Saldo Dotação	Despesa em Abril até	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em Abril até	Despesa a Pagar
31901300	224	2.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	225	2.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,57	0,00	38,82	0,00	0,00	38,82
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	2.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	228	8.877,57	0,00	0,00	0,00	217,67	8.061,06	217,67	217,67	217,67	217,67	598,84
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	4.438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	231	6.658,18	0,00	0,00	0,00	1.378,55	1.429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,46
44905200	232	2.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.387,88	0,00	0,00	0,00	1.596,22	2.284,79	217,67	258,48	217,67	258,48	2.028,30
<b>10.302.0044.1.038.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DE SÃO LUIS DO CURÚ</b>												
31901100	498	12.941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	499	3.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	500	1.848,75	0,00	0,00	0,00	963,39	865,36	963,39	963,39	963,39	963,39	0,00
33901400	501	739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	502	3.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	503	1.109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	504	11.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	505	1.848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.975,00	0,00	0,00	0,00	963,39	36.011,61	963,39	963,39	963,39	963,39	0,00
<b>10.302.0045.1.039.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DE TEJUÇOJA</b>												
31901100	506	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	507	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	508	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,69	0,00	550,31	0,00	550,31	0,00
33901400	509	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	510	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	511	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	512	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<del>44905200</del>	<del>513</del>	<del>2.556,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>2.556,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>



CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Período: 01/01/2013 a 30/04/2013

Balancete da Despesa - Consolidado

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa em Abril até	Despesa em Abril até	Despesa em Abril até	Paga até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,31	50.449,69	0,00	550,31	0,00	550,31	0,00
<b>10.302.0029.1.024.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DO ESTADO</b>														
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	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	0,00
31901100	356	1.778.182,43	0,00	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	0,00	0,00	101.610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	358	101.610,42	0,00	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	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	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	0,00
33903600	362	508.052,16	0,00	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	0,00	0,00	762.078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	364	254.026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.146.401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146.401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0046.1.040.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE SÃO LUIS DO CURU</b>														
31901100	515	34.355,28	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	4.907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do 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
<b>10.302.0047.1.041.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE APIAÚRES</b>														
31901100	523	38.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	524	16.665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.665,69	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	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 30/04/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar
33901400	526	2.222,09	0,00	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	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	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	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	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	0,00	111.104,64	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0048.1.042.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE TEJUQUOCA</b>												
31901100	531	47.339,66	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	135.256,08	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0032.1.025.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE APUJARÉS</b>												
31900400	365	0,00	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	0,00
31901100	367	20.988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.988,20	0,00	0,00	0,00
31901300	368	2.995,45	0,00	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	0,00	2.995,45	0,00	0,00	0,00
33901400	370	2.995,45	0,00	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	0,00	11.981,88	0,00	0,00	0,00
33903500	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	373	5.990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,91	0,00	0,00	0,00
33903900	374	8.986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,37	0,00	0,00	0,00
44905200	375	2.995,45	0,00	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 30/04/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em Abril até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	59.909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.909,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0033.1.026.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE GENERAL SAMPAIO</b>												
31900400	376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31800900	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	0,00	9.447,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	379	1.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	380	1.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	381	1.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	382	5.398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,70	0,00	0,00	0,00	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	320,00	320,00	2.379,35	320,00	320,00	320,00	0,00
33903900	385	4.049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,06	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	386	1.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	26.993,52	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	26.673,52	320,00	320,00	320,00	0,00
<b>10.302.0034.1.027.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PARACURU</b>												
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	0,00	47.746,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	390	6.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	391	6.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	392	6.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	393	27.283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.283,86	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13.641,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	397	20.462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,03	19.433,83	0,00	0,00	0,00	1.029,03
44905200	398	6.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,95	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	1.029,03	135.390,09	0,00	0,00	0,00	1.029,03
<b>10.302.0035.1.028.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PARAIPABA</b>												

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/04/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em Abril 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	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	0,00	0,00
31901100	401	45.418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.418,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	402	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	403	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	404	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	405	25.953,36	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	25.683,36	0,00	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	0,00	0,00
33903600	407	12.976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.976,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	408	19.465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.465,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	409	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		129.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	129.496,80	0,00	0,00	0,00	270,00
<b>10.302.0036.1.029.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PENTECOSTE</b>													
31900400	410	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	411	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	412	53.223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.223,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	413	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	414	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	415	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	416	30.413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	30.404,56	0,00	0,00	0,00	9,00
33903500	417	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	418	15.206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.206,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	419	22.810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.810,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	420	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		152.067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	152.058,84	0,00	0,00	0,00	9,00
<b>10.302.0037.1.030.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE</b>													
31900400	421	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	422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<del>31901100</del>	<del>423</del>	<del>66.540,50</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>66.540,50</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEREDATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/04/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar
31901300	424	9.505,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.505,78	0,00	0,00	0,00
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	0,00	38.023,12	0,00	0,00	0,00
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	0,00	28.517,34	0,00	0,00	0,00
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	0,00	190.115,64	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0038.1.031.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE SÃO LUIS DO CURU</b>											
31900400	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
31901300	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	0,00	10.585,60	0,00	0,00	0,00
33903500	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	440	5.282,80	0,00	0,00	0,00	190,00	5.092,80	0,00	0,00	0,00	190,00
33903900	441	7.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	442	2.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.918,04	0,00	0,00	0,00	190,00	52.728,04	0,00	0,00	0,00	190,00
Total da U. O.:		15.894.728,61	0,00	0,00	0,00	389.165,44	14.704.286,82	358.105,90	988.791,75	358.405,90	204.650,04
Total da U. G.:		15.894.728,61	0,00	0,00	0,00	389.165,44	14.704.286,82	358.105,90	988.791,75	358.405,90	204.650,04
Total Orç.:		15.894.728,61	0,00	0,00	0,00	389.165,44	14.704.286,82	358.105,90	988.791,75	358.405,90	204.650,04

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/04/2013



Contador

Tesoureiro

Fábio Saraiva Fialho  
CONTADOR  
CRC-CE 015774



**SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ  
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO  
FINANCEIRA**

**DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS**

DECLARAMOS, para fins de direito que os documentos Contábeis referentes à Prestação de contas nos meses de **MARÇO E ABRIL** de 2013, conforme extrato bancário anexo aos autos do processo, fundo este composto pelas parcelas da fonte 00 e da fonte 91 dos contratos de rateio 24/2013, 25/2013 e 26/2013 repassadas pelo Estado e União, do Consórcio Público de Saúde Interfederativo Vale do Curú, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará / Fundo Estadual de Saúde, nos arquivos do Consórcio Público de Saúde Interfederativo Vale do Curú, durante o período de 05 (cinco) anos, contados da aprovação da prestação ou tomada em contas do Gestor do órgão ou entidade concedente, relativa ao exercício da concessão.

Caucaia / CE, 15 de Maio de 2013

MANOEL LOPES MARTINS

Secretário Executivo do CISVALE

Contador

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2013/Bimestre: Maio e Junho

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a", e "b" do inciso II e §1º)	R\$ 1,00									
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	No Bimestre (b)			Até o Bimestre (c)			% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)
			Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	% (b/a)	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Receitas	15.894.728,61	15.894.728,61	13.672,58	0,09	1.723.501,79	10,84	14.171.226,82			
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	15.753.088,39	15.753.088,39	13.672,58	0,09	1.723.501,79	10,84	14.029.586,60			
Receitas Correntes	100,00	100,00	13.672,58	13.672,58	27.321,04	27.321,04	-27.221,04			
Receita Patrimonial	100,00	100,00	13.672,58	13.672,58	27.321,04	27.321,04	-27.221,04			
Outras Receitas Patrimoniais	15.752.688,39	15.752.688,39	0,00	0,00	1.165.502,37	7,40	14.587.186,02			
Transferências Correntes	15.752.688,39	15.752.688,39	0,00	0,00	1.165.502,37	7,40	14.587.186,02			
Transferências Intergovernamentais	300,00	300,00	0,00	0,00	530.678,38	176.892,79	-530.378,38			
Outras Receitas Correntes	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
Multas e Juros de Mora	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
Indenizações e Restituições	141.640,22	141.640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	141.640,22			
Receitas de Capital	141.640,22	141.640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	141.640,22			
Transferências de Capital	141.640,22	141.640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	141.640,22			
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias (II)	15.894.728,61	15.894.728,61	13.672,58	0,09	1.723.501,79	10,84	14.171.226,82			
Subtotal das Receitas (III) = (I + II)	15.894.728,61	15.894.728,61	13.672,58	0,09	1.723.501,79	10,84	14.171.226,82			
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-			
Refinanciamento (IV)	-	-	-	-	-	-	-			
Déficit (VI)	-	-	-	-	-	-	-			
Total (VII) = (V + VI)	15.894.728,61	15.894.728,61	13.672,58	0,09	1.723.501,79	10,84	14.171.226,82			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-	-	-	-			
Despesas	15.894.728,61	15.894.728,61	439.951,24	1.630.393,03	520.490,46	9,50	14.385.446,40			
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	14.766.953,48	14.766.953,48	438.439,24	1.610.346,03	518.978,46	10,08	13.277.718,27			
DESPESAS CORRENTES	5.941.900,26	5.941.900,26	138.096,32	623.246,20	178.995,13	10,49	5.318.654,06			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.825.053,22	8.825.053,22	300.342,92	987.099,83	339.983,33	9,81	7.959.064,21			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.127.775,13	1.127.775,13	1.512,00	20.047,00	1.512,00	1,78	1.107.728,13			
DESPESAS DE CAPITAL	1.127.775,13	1.127.775,13	1.512,00	20.047,00	1.512,00	1,78	1.107.728,13			
INVESTIMENTOS	15.894.728,61	15.894.728,61	439.951,24	1.630.393,03	520.490,46	9,50	14.385.446,40			
Despesas Intra-Orçamentárias (IX)	-	-	-	-	-	-	-			
Subtotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	15.894.728,61	15.894.728,61	439.951,24	1.630.393,03	520.490,46	9,50	14.385.446,40			
Amortização da Div. / Refinanciamento (XI)	-	-	-	-	-	-	-			
Subtotal c/ Refinanciamento (XII) = (X + XI)	15.894.728,61	15.894.728,61	439.951,24	1.630.393,03	520.490,46	9,50	14.385.446,40			
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-	-			
Total (XIV) = (XII + XIII)	15.894.728,61	15.894.728,61	439.951,24	1.630.393,03	520.490,46	9,50	14.385.446,40			

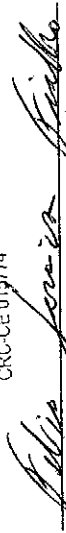


Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Junho de 2013/Bimestre: Maio e Junho


R\$ 1.002

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a", e "b" do inciso II e §1º)

Fábio Saraiva Fialho  
CONTADOR  
CRC-CE 015774

  
CONSORTE ASSessorIA E CONSULTORIA EM  
GESTÃO LTDA  
Contador - CRC FÁBIO SARAIVA FIALHO

  
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


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

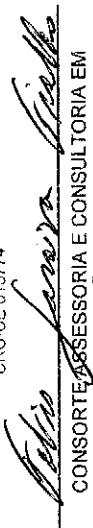
  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2013/Bimestre: Maio e Junho

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")	Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (a-b)		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/a)	
							(b / total b)			
	Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	15.894.728,61	15.894.728,61	439.951,24	1.630.393,03	520.490,46	1.509.282,21	100,00	9,50	14.385.446,40
	Saúde	15.894.728,61	15.894.728,61	439.951,24	1.630.393,03	520.490,46	1.509.282,21	100,00	9,50	14.385.446,40
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	Despesas Intra-Orçamentária (II)									
	Total (III) = (I + II)	15.894.728,61	15.894.728,61	439.951,24	1.630.393,03	520.490,46	1.509.282,21			14.385.446,40

  
 MANOEL LOPES MARTINS  
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVAJE

Fábio Saraiva Fialho  
 CONTADOR  
 CRC-CE 015774  
  
 CONSORTE ASSessorIA E CONSULTORIA EM  
 GESTÃO LTDA  
 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**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
**Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**

Período: Janeiro a Junho de 2013/Bimestre: Maio e Junho

RREO - Anexo III (LRF - Art. 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício	
	Julho/2012	Agosto/2012	Setembro/2012	Outubro/2012	Novembro/2012	Dezembro/2012	Janeiro/2013	Fevereiro/2013	Março/2013	Abril/2013	Maio/2013	Junho/2013			
cc(f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.285,58	245.207,83	3.040,82	727.294,98	5.709,78	7.962,80	1.723.501,79	15.753.088,39
Receita Tributária	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	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,20	3.482,23	3.040,82	3.516,21	5.709,78	7.962,80	27.321,04	100,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,20	3.482,23	3.040,82	3.516,21	5.709,78	7.962,80	27.321,04	100,00
Rendidas de Aplicação	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	0,00	0,00
Receita Agropecuária	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	0,00	0,00
Receita Industrial	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	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	241.725,60	0,00	723.776,77	0,00	0,00	1.165.502,37	15.752.888,39
CONSÓRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	241.725,60	0,00	472.476,77	0,00	0,00	672.476,77	1.693.507,08
CEO SGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.725,60	0,00	251.300,00	0,00	0,00	493.025,60	1.898.170,95
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.678,38	300,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.678,38	100,00
Deduções (II)	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	0,00	0,00
Conf. Plano Previdência	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	0,00	0,00
Compensação Regime Previdência	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	0,00	0,00
Deduções FUNDEB	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	0,00	0,00
Deduções da Receita Patrimonial	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	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.285,58	245.207,83	3.040,82	727.294,98	5.709,78	7.962,80	1.723.501,79	15.753.088,39

*Manoel Lopes Martins*  
**MANOEL LOPES MARTINS**  
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

**Fábio Saraiva Filho**  
 CONTADOR  
 CRC-CE.015774  
*Fábio Saraiva Filho*  
 CONSORTE ASSASSORIA E CONSULTORIA EM  
 GESTÃO LTDA  
 Contador - CRC FÁBIO SARAIVA FIALHO

*Maryrose Tabosa Soares Fontenele*  
**MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE**  
 DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

*Fernando Henrique Goersch Bastos*  
**FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS**  
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

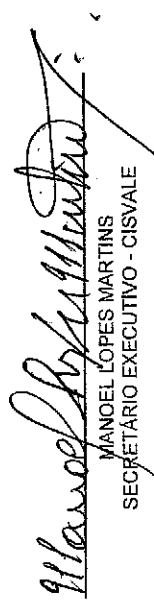



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

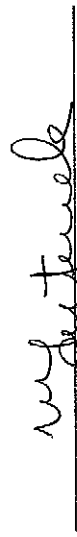
Orçamento da Seguridade Social

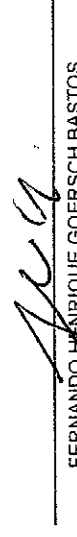
Período: Janeiro a Junho de 2013/Bimestre: Maio e Junho

	R\$ 1,00			
(-) Deduções da Receita				
Total das Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas Intra-Orçamentárias</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**MANOEL LOPES MARTINS**  
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

**Fábio Saraiva Fialho**  
 CONTADOR  
 CRC-CE 015774  
  
**CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA**  
 Contador - CRC FÁBIO SARAIVA FIALHO

  
**MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE**  
 DIRETORA DO CÉO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

  
**FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS**  
 DIRETOR DO CÉO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo do Resultado Nominal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho / Bimestre: Maio a Junho de 2013

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em Abril (b)	Em Junho (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	724.037,46	217.219,58
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	506.817,88	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012	Em Abril	Em Junho
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (VIII)	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo do Resultado Nominal**

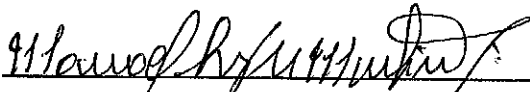
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

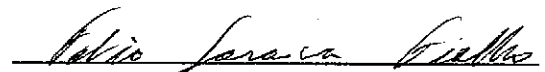
Período: Janeiro a Junho / Bimestre: Maio a Junho de 2013

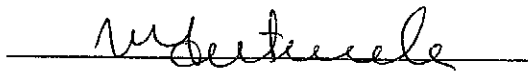
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

Fábio Saraiva Fialho  
CONTADOR  
CRC-CE 015774

  
\_\_\_\_\_  
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

  
\_\_\_\_\_  
CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
GESTÃO LTDA  
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**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
**Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**  
**Período: Janeiro a Junho de 2013/Bimestre: Maio e Junho**

R\$ 1,00

RREQ - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

Receitas	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2013	Até Bimestre 2012
Receitas Primárias Correntes (I)	15.753.088,39	13.672,58	1.723.501,79	0,00
Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	100,00	13.672,58	27.321,04	0,00
Receita Patrimonial	100,00	13.672,58	27.321,04	0,00
(-) Aplicações Financeiras	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	15.752.688,39	0,00	1.165.502,37	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	15.752.688,39	0,00	1.165.502,37	0,00
Demais Receitas Correntes	300,00	0,00	530.678,38	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	300,00	0,00	530.678,38	0,00
Receitas de Capital (II)	141.640,22	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	141.640,22	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	141.640,22	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V)	141.640,22	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Primária Total (VII) = (I + VI)</b>	<b>15.894.728,61</b>	<b>13.672,58</b>	<b>1.723.501,79</b>	<b>0,00</b>

Despesas	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2013	Até Bimestre 2012
Despesas Correntes (VIII)	14.766.953,48	518.978,46	1.489.235,21	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.941.900,26	178.995,13	623.246,20	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.825.053,22	339.983,33	865.989,01	0,00
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	14.766.953,48	518.978,46	1.489.235,21	0,00
Despesas Capital (XI)	1.127.775,13	1.512,00	20.047,00	0,00
Investimentos	1.127.775,13	1.512,00	20.047,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.127.775,13	1.512,00	20.047,00	0,00
Reserva de Contingência (XVI)	0,00	---	---	---
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	---	---	---
<b>Despesa Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>15.894.728,61</b>	<b>520.490,46</b>	<b>1.509.282,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>-506.817,88</b>	<b>214.219,58</b>	<b>0,00</b>
Saldo de Exercício Anteriores	---	---	---	---

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	0,00




CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Junho de 2013/Bimestre: Maio e Junho

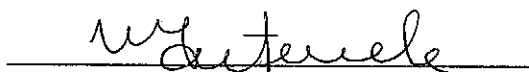
RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

Fábio Saraiva Fialho  
CONTADOR  
CRC-CE 015774

  
\_\_\_\_\_  
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

  
\_\_\_\_\_  
CONSORTE ASSessorIA E CONSULTORIA EM  
GESTÃO LTDA  
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  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Restos a Pagar por Poder e Órgão**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Junho de 2013/Bimestre: Maio e Junho

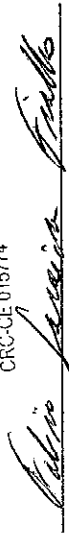
RREO - Anexo VII (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)  
 RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)


PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

R\$ 1,00

  
 MANOEL LOPES MARTINS  
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Fábio Saraiva Fialho  
 CONTADOR  
 CRC-CE 015774

  
 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
 GESTÃO LTDA  
 Contador - CRC FÁBIO SARAIVA FIALHO

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

  
 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR DO CÉO DE CAUCAIA

**CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**  
**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Período: Janeiro a Junho de 2013/Bimestre: Maio e Junho**

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

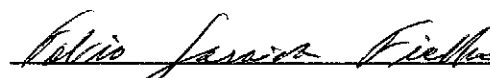
<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	14.766.953,48	14.816.953,48	1.489.235,21	10,05
Pessoal e Encargos Sociais	5.941.900,26	5.891.900,26	623.246,20	10,57
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.825.053,22	8.925.053,22	865.989,01	9,70
DESPESAS DE CAPITAL	1.127.775,13	1.077.775,13	20.047,00	1,86
Investimentos	1.127.775,13	1.077.775,13	20.047,00	1,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>15.894.728,61</b>	<b>15.894.728,61</b>	<b>1.509.282,21</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	15.894.728,61	15.894.728,61	1.509.282,21	9,49
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>15.894.728,61</b>	<b>15.894.728,61</b>	<b>1.509.282,21</b>	<b>9,49</b>
<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS</b>		
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2013 (f)	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)		0,00	0,00	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=> ((VI - VII f) / 1)			0,00	
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.894.728,61	15.894.728,61	1.509.282,21	9,49
<b>TOTAL</b>	<b>15.894.728,61</b>	<b>15.894.728,61</b>	<b>1.509.282,21</b>	<b>9,49</b>


CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Junho de 2013/Bimestre: Maio e Junho

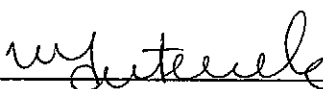
RREO - ANEXO XII (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

Fábio Saraiva Fialho  
CONTADOR  
CRC-CE 015774

  
CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
GESTÃO LTDA  
Contador - CRC FÁBIO SARAIVA FIALHO

  
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

  
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**  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Junho de 2013/Bimestre: Maio e Junho

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

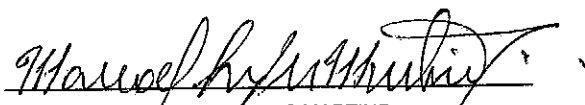
R\$ 1,00

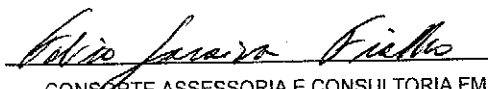
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	No Bimestre		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>				
PREVISÃO INICIAL		15.894.728,61		15.894.728,61
PREVISÃO ATUALIZADA		15.894.728,61		15.894.728,61
RECEITAS REALIZADAS		13.672,58		1.723.501,79
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00
<b>DESPESAS</b>				
DOTAÇÃO INICIAL		15.894.728,61		15.894.728,61
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA		15.894.728,61		15.894.728,61
DESPESA EMPENHADA		439.951,24		1.630.393,03
DESPESA LIQUIDADADA		520.490,46		1.723.501,79
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		214.219,58		214.219,58
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
DESPESAS EMPENHADAS		439.951,24		1.630.393,03
DESPESAS LIQUIDADAS		520.490,46		1.509.282,21
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			Até o Bimestre	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				1.723.501,79
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL		0,00		0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS GERAL		0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL		0,00		0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS		0,00		0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS RPPS		0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS		0,00		0,00
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	214.219,58	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		8.208,00	132.125,88	
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00	


**CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Junho de 2013/Bimestre: Maio e Junho

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)			R\$ 1,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.509.282,21	15,00	0,00

Fábio Saraiva Fialho  
 CONTADOR  
 CRC-CE 015774

  
 MANOEL LOPES MARTINS  
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

  
 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
 GESTÃO LTDA  
 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

# DECLARAÇÃO

Em cumprimento do art. 7º da instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURÚ - CISVALE – CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Caucaia o **R. R. E. O. (Relatório Resumido da Execução Orçamentária)** (art 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **3º BIMESTRE DE 2013**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

**Caucaia – Estado do Ceará**  
**Em, 15 de Julho de 2013.**

  
**MANOEL LOPES MARTINS**  
**SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE**

**Estado do Ceará**

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

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2013.07.15-1**

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**, atinente ao **3º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2013**.

**PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE**

**Caucaia – Estado do Ceará**  
**Em, 15 de Julho de 2013.**

  
**MANOEL LOPES MARTINS**  
**SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE**



CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/06/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	15.753.088,39	0,00	7.962,80	0,00	1.723.501,79	14.029.586,60 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	100,00	0,00	7.962,80	0,00	27.321,04	27.221,04 (+)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	100,00	0,00	7.962,80	0,00	27.321,04	27.221,04 (+)
1390.01.01.0000	Rendas de Aplicação de Capital do Consórcio	100,00	0,00	7.962,80	0,00	27.321,04	27.221,04 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	15.752.688,39	0,00	0,00	0,00	1.165.502,37	14.587.186,02 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	15.752.688,39	0,00	0,00	0,00	1.165.502,37	14.587.186,02 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	1.693.507,08	0,00	0,00	0,00	672.476,77	1.021.030,31 (-)
1722.37.71.0100	Contribuição do Estado para Consórcios de Saúde	1.693.507,08	0,00	0,00	0,00	672.476,77	1.021.030,31 (-)
1723.00.00.0000	Transferências dos Municípios	14.059.181,31	0,00	0,00	0,00	493.025,60	13.566.155,71 (-)
1723.37.71.0300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA PARA C	859.779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	859.779,72 (-)
1723.37.71.0500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ PARA O	127.093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	127.093,08 (-)
1723.37.71.1100	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA PAR	44.387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44.387,88 (-)
1723.37.71.1200	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A POLICLINICA D	5.080.521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080.521,24 (-)
1723.37.71.1400	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA PARA A	2.490.766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.766,32 (-)
1723.37.71.1500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA	49.974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49.974,24 (-)
1723.37.71.1600	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ PARA A	376.753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	376.753,32 (-)
1723.37.71.1700	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARACURU PAR	254.357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	254.357,16 (-)
1723.37.71.1800	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PAR	241.517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	241.517,88 (-)
1723.37.71.1900	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE PA	199.824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	199.824,12 (-)
1723.37.71.2000	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO D	353.316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	353.316,72 (-)
1723.37.71.2100	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O CEO DE SÃO G	1.868.170,95	0,00	0,00	0,00	493.025,60	1.375.145,35 (-)
1723.37.71.2200	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS PARA	59.909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	59.909,16 (-)
1723.37.71.2300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA	26.993,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,52 (-)
1723.37.71.2400	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARACURU PAR	136.419,12	0,00	0,00	0,00	0,00	136.419,12 (-)
1723.37.71.2500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PAR	129.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129.766,80 (-)
1723.37.71.2600	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE PA	152.067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	152.067,84 (-)
1723.37.71.2700	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO D	190.115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	190.115,64 (-)
1723.37.71.2800	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CUI	52.928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.928,04 (-)
1723.37.71.2900	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA A UP DE PENTECI	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00 (-)
1723.37.71.3000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A UP DE PENTE	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00 (-)
1723.37.71.3100	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS PARA	41.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.871,00 (-)
1723.37.71.3200	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA	18.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.870,00 (-)

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/06/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
1723.37.71.3300	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE PA	106.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.284,00 (-)
1723.37.71.3400	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CUI	36.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.975,00 (-)
1723.37.71.3500	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA PAR	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00 (-)
1723.37.71.3600	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CUI	98.157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	98.157,84 (-)
1723.37.71.3700	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE APIAÍRÉS PARA	111.104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	111.104,64 (-)
1723.37.71.3800	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA PAR	135.256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	135.256,08 (-)
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	0,00	100,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	141.640,22	0,00	0,00	0,00	530.678,38	530.578,38 (+)
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
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 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>15.894.728,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.962,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723.501,79</b>	

*Felício Soares Filho*

Contador

Tesoureiro

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/06/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Junho até	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa em Junho até	Paga em Junho até	Despesa a Pagar
<b>1 CONSÓRCIO P SAÚDE INT. DO VALE DO CURU</b>												
<b>01.01 CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU</b>												
<b>10.302.0031.1.032.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DO ESTADO</b>												
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	528.544,80	0,00	0,00	0,00	115.381,75	413.163,05	0,00	115.381,75	0,00	115.381,75	0,00
31901300	446	75.506,40	0,00	0,00	0,00	35.508,82	39.997,58	0,00	35.508,82	0,00	35.508,82	0,00
33304700	447	75.506,40	0,00	0,00	0,00	46.798,61	28.707,79	83,99	46.798,61	83,99	46.798,61	0,00
33901400	448	75.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	75.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	449	302.025,60	0,00	0,00	0,00	14.694,97	287.330,63	0,00	13.890,00	0,00	13.890,00	804,97
33903500	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	0,00	0,00	0,00	160,00	150.852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
33903900	452	226.519,20	0,00	0,00	0,00	23.905,70	166.452,10	19.405,70	50.807,81	19.405,70	50.807,81	9.258,29
44205100	514	358.042,95	0,00	0,00	0,00	0,00	358.042,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	453	75.506,40	0,00	0,00	0,00	7.200,00	68.306,40	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
Total do P. A.:		1.868.170,95	0,00	0,00	0,00	24.149,69	279.811,25	1.588.359,70	19.489,69	19.489,69	269.586,99	10.224,26
<b>10.302.0020.1.015.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE CAUCAIA</b>												
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	871.768,21	0,00	0,00	0,00	0,00	871.768,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	258	49.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	259	49.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	260	49.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	261	722.322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	722.322,23	0,00	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
33903600	263	249.076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	249.076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	264	373.614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	327.554,98	0,00	16.630,00	0,00	16.630,00	29.430,00
44905200	265	124.538,31	0,00	0,00	0,00	0,00	124.538,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.490.766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46.060,00	2.444.706,32	0,00	0,00	16.630,00	29.430,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/06/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Junho até	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar
<b>10.302.0021.1.016.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE GENERAL SAMPAIO</b>												
31900400	266	0,00	0,00	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	0,00	0,00
31901100	268	17.490,98	0,00	0,00	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	0,00	0,00	999,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	270	999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	271	999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	272	14.492,56	0,00	0,00	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	0,00	0,00
33903600	274	4.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	275	7.496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,13	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	276	2.498,71	0,00	0,00	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	0,00	0,00	49.974,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0022.1.017.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ITAPAJÉ</b>												
31900400	277	0,00	0,00	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	0,00	0,00
31901100	279	131.863,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.863,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	280	7.535,10	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
33903600	285	37.675,33	0,00	0,00	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	0,00	0,00	56.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	287	18.837,66	0,00	0,00	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	0,00	0,00	376.753,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0023.1.018.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PARACURU</b>												
31900900	289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901400	290	89.025,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	89.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEREDATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/06/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar
31901300	291	5.087,18	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	5.087,14	0,00	0,00	0,00
33900400	288	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	5.087,14	0,00	0,00	0,00
33903000	294	73.763,57	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
33903600	296	25.435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.435,71	0,00	0,00	0,00
33903800	297	38.153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.153,57	0,00	0,00	0,00
44905200	298	12.717,85	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	254.357,16	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0024.1.019.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PARAIPABA</b>											
31900400	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	300	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	84.531,30	0,00	0,00	0,00
31901300	302	4.830,35	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	4.830,35	0,00	0,00	0,00
33901400	304	4.830,35	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	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
33903600	307	24.151,78	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	36.227,68	0,00	0,00	0,00
44905200	309	12.075,89	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	241.517,88	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0025.1.020.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PENTECOSTE</b>											
31900400	310	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
31901100	312	69.938,44	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	3.996,48	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		73.934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.934,92	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/06/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar
33901400	315	3.996,48	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	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
33903600	318	19.982,44	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	29.973,61	0,00	0,00	0,00
44905200	320	9.991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,20	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		199.824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.824,12	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0026.1.021.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE</b>											
31900400	321	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
31901100	323	123.660,85	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	7.066,33	0,00	0,00	0,00
33904700	325	7.066,33	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	7.066,33	0,00	0,00	0,00
33903000	327	102.461,88	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
33903600	329	35.331,67	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	52.997,50	0,00	0,00	0,00
44905200	331	17.665,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.665,83	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		353.316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.316,72	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0039.1.033.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DA UNIÃO</b>											
31901100	458	178.500,00	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	51.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	460	25.500,00	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	10.200,00	0,00	0,00	0,00
33903000	462	51.000,00	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	15.300,00	0,00	0,00	0,00
33903900	464	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
<del>44905200</del>	<del>465</del>	<del>25.500,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>25.500,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/06/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa em Junho até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0040.1.034.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS ESTADO</b>											
31901100	466	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	467	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	468	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	469	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	470	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	471	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	472	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	473	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0041.1.035.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DE APIARÉS</b>											
31901100	474	14.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	475	4.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	476	2.093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	477	837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	837,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	478	4.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	479	1.256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	480	12.561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561,30	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	481	2.093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,55	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	41.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0010.1.002.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE CAUCAIA</b>											
31900400	35	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
31901100	42	200.922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	120.420,29	0,00	120.420,29	0,00	0,00
31901300	43	122.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99.502,76	16.110,77	23.486,22	16.110,77	23.486,22
33304700	44	42.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,11	4.615,48	37.474,87	4.615,48	37.474,87
33901400	36	42.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42.988,98	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 30/06/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Junho até	Saldo Dotação	Despesa em Junho até	Liquidadada em Junho até	Despesa em Junho até	Paga em Junho até	Despesa a Pagar
33903000	37	171.955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25.797,97	78.510,55	25.629,39	91.035,85	25.629,39	91.035,85	2.409,58
33903500	38	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	39	82.147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950,00	12.243,00	38.927,94	12.243,00	38.927,94	4.270,00
33903900	40	228.966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,22	100.718,04	4.981,22	116.968,76	4.981,22	113.968,76	14.280,15
44906200	41	42.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.054,98	0,00	9.934,00	0,00	9.934,00	0,00
Total do P. A.:		935.949,69	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,44	479.742,03	63.579,86	438.247,83	63.579,86	435.247,93	20.659,73
<b>10.302.0042.1.036.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DE GENERAL SAMPAIO</b>													
31901100	482	6.604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	483	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	484	943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	485	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	486	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	487	566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	488	5.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	489	943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0043.1.037.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DE PENTECOSTE</b>													
31901100	490	37.200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	491	10.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	492	5.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	493	2.125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	494	10.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	495	3.186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	496	31.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	497	5.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		106.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0012.1.004.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE ITAPAJÉ</b>													
31900900	64	0,00	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 30/06/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa em Junho até	Paga em Junho até	Despesa a Pagar	
31901100	65	44.482,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.725,88	0,00	2.756,69	0,00	2.756,69	0,00
31901300	66	6.354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	923,86	4.506,93	923,86	1.847,72	923,86	1.847,72	0,00
33304700	67	6.354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	631,25	3.321,62	631,25	3.033,03	631,25	3.033,03	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	0,00
33901400	58	6.354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	59	25.418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	16.879,26	547,45	8.495,39	547,45	8.495,39	44,00
33903500	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	61	12.709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.409,30	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
33903900	62	19.063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	585,36	800,00	18.478,60	800,00	18.478,60	0,00
44905200	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	0,00
Total do P. A.:		127.093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,11	92.137,65	3.102,56	34.811,43	3.102,56	34.811,43	144,00
<b>10.302.0000.1.013.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DO ESTADO</b>													
31900900	233	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	234	582.727,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.053,66	0,00	252.673,81	0,00	252.673,81	0,00
31901300	235	84.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.504,45	0,00	71.170,90	0,00	71.170,90	0,00
33303300	455	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	236	164.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	47.363,87	65.578,79	47.363,87	99.096,56	47.363,87	99.096,56	0,00
33723600	454	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00
33901400	238	84.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	239	238.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	164.477,25	1.390,33	74.224,20	1.390,33	74.224,20	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	0,00
33903600	241	169.350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.963,70	0,00	26.387,00	0,00	26.387,00	0,00
33903900	242	254.026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31.690,15	236.233,62	40.032,53	188.677,37	40.032,53	188.677,37	47.556,25
44905200	243	84.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.475,35	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Total do P. A.:		1.693.507,08	0,00	0,00	0,00	0,00	79.398,02	931.520,99	88.786,53	714.429,84	88.786,53	714.429,84	47.556,25
<b>10.302.0018.1.011.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE TEJUÇOCA</b>													
31900900	222	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	223	15.636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária</b>													



CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/06/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,31	50.449,69	0,00	550,31	0,00
<b>10.302.0029.1.024.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DO ESTADO</b>											
31900400	354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900600	355	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	1.778.182,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	357	101.610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	101.610,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	558	101.610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	101.610,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	359	101.610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	101.610,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	360	1.539.231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.231,40	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
33903600	362	508.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	508.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	363	762.078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	762.078,18	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	364	254.026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	254.026,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.148.401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148.401,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0046.1.040.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE SÃO LUIS DO CURÚ</b>											
31901100	515	34.355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	34.355,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	516	14.723,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.723,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	517	9.815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.815,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	518	1.963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	519	9.815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.815,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	520	2.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	521	19.631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.631,56	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	522	4.907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		98.157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	98.157,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0047.1.041.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE APUIARÉS</b>											
31901100	523	38.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	38.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	524	16.665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	16.665,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	525	11.110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.110,46	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 30/06/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho 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.:		111.104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.104,84	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0048.1.042.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE TEJUÇUOCA</b>											
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
<b>10.302.0032.1.025.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE APUARÉS</b>											
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	20.988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.988,20	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
33901400	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
33903500	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	373	5.990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,91	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	7.906,00	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 30/06/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		59.909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00	8.066,00	8.066,00	7.780,00	8.066,00
<b>10.302.0033.1.026.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE GENERAL SAMPAIO</b>											
31900400	376	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
31901100	378	9.447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,73	0,00	0,00	0,00
31901300	379	1.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,67	0,00	0,00	0,00
33304700	380	1.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,67	0,00	0,00	0,00
33901400	381	1.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,67	0,00	0,00	0,00
33903000	382	5.398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,70	0,00	0,00	0,00
33903500	383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	384	2.569,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	385	4.049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,06	0,00	0,00	0,00
44905200	386	1.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,67	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.993,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.673,52	320,00	320,00	0,00
<b>10.302.0034.1.027.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PARACURU</b>											
31900400	387	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
31901100	389	47.746,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.746,69	0,00	0,00	0,00
31901300	390	6.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,95	0,00	0,00	0,00
33304700	391	6.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,95	0,00	0,00	0,00
33901400	392	6.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,95	0,00	0,00	0,00
33903000	393	27.283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.283,86	0,00	0,00	0,00
33903500	394	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	0,00	13.441,91	200,00	200,00	0,00
33903900	397	20.462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	436,97	15.282,34	1.466,00	436,97	3.714,52
44905200	398	6.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,95	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		136.419,12	0,00	0,00	0,00	0,00	436,97	131.038,60	436,97	1.666,00	3.714,52
<b>10.302.0035.1.028.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PARAIPABA</b>											

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/06/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Junho até	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa em Junho até	Paga em Junho 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	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	0,00	0,00
31901100	401	45.418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.418,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	402	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	403	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	404	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	405	25.953,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	25.883,36	0,00	0,00	270,00	0,00
33903500	406	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	407	12.976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.976,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	408	19.465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	14.455,02	5.010,00	5.010,00	5.010,00	0,00
44905200	409	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		128.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	5.280,00	124.486,80	5.010,00	5.010,00	5.280,00	0,00
<b>10.302.0036.1.029.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PENTECOSTE</b>													
31900400	410	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	411	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	412	53.223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.223,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	413	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	414	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	415	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	416	30.413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,05	29.968,51	0,00	0,00	9,00	436,05
33903500	417	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	418	15.206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.206,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	419	22.810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	21.210,20	0,00	0,00	1.600,00	0,00
44905200	420	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		152.067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,05	150.022,79	0,00	0,00	1.609,00	436,05
<b>10.302.0037.1.030.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE</b>													
31900400	421	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	422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<del>31901100</del>	<del>423</del>	<del>66.546,59</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>66.546,59</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/06/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa em Junho até	Paga em Junho até	Despesa a Pagar
31901300	424	9.505,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.505,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	425	9.505,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.505,78	0,00	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	0,00
33903000	427	38.023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	572,74	37.450,38	0,00	0,00	0,00	572,74
33903500	428	0,00	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	0,00
33903900	430	28.517,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.448,95	17.068,39	0,00	0,00	1.030,00	10.418,95
44905200	431	9.505,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.505,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		190.115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.021,69	178.093,95	0,00	0,00	1.030,00	10.991,69
<b>10.302.0038.1.031.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE SÃO LUIS DO CURU</b>												
31900400	432	0,00	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	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	0,00
31901300	435	2.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,40	0,00	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	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	0,00
33903000	438	10.585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875,60	0,00	0,00	710,00	0,00
33903600	440	5.282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	441	7.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	5.092,80	0,00	0,00	190,00	0,00
44905200	442	2.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,88	49.359,16	1.729,11	1.729,11	2.904,56	654,32
Total da U. O.:		15.894.728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.393,03	14.264.335,58	196.948,52	196.948,52	1.506.282,21	124.110,82
Total da U. G.:		15.894.728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.393,03	14.264.335,58	196.948,52	196.948,52	1.506.282,21	124.110,82
Total Orç.:		15.894.728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.393,03	14.264.335,58	196.948,52	196.948,52	1.506.282,21	124.110,82

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/06/2013



Contador

Fábio Saraiva Fialho  
CONTADOR  
CRC-CE 015774

Tesoureiro





**SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ  
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO  
FINANCEIRA**

**DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS**

DECLARAMOS, para fins de direito que os documentos Contábeis referentes à Prestação de contas nos meses de **MAIO E JUNHO** de 2013, conforme extrato bancário anexo aos autos do processo, fundo este composto pelas parcelas da fonte 00 e da fonte 91 dos contratos de rateio 24/2013, 25/2013 e 26/2013 repassadas pelo Estado e União, do Consórcio Público de Saúde Interfederativo Vale do Curú, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará / Fundo Estadual de Saúde, nos arquivos do Consórcio Público de Saúde Interfederativo Vale do Curú, durante o período de 05 (cinco) anos, contados da aprovação da prestação ou tomada em contas do Gestor do órgão ou entidade concedente, relativa ao exercício da concessão.

Caucaia / CE, 15 de Julho de 2013

MANOEL LOPES MARTINS

Secretário Executivo do CISVALE

\_\_\_\_\_  
Contador