



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 pelo Estado para efeito de custeio das atividades do Consórcio Público de Saúde Interfederativo Vale do Curú - CISVALE, nos meses de Setembro e Outubro de 2014.

Seguem inclusos a prestação de contas relativa aos referidos meses, bem como o Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 5º bimestre de 2014, Balancetes Consolidados da Receita e Despesa do 5º Bimestre de 2014 e Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis.

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

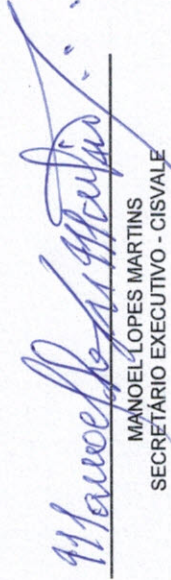
Atenciosamente,

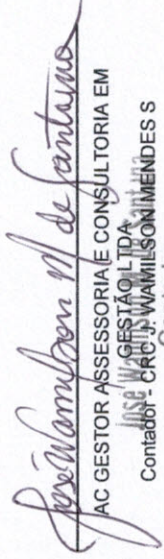

Secretário Executivo do CISVALE


Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro


Subtotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	21.497.536,07	0,00	21.497.536,07	3.771.856,40	17.225.244,83	3.485.440,32	12.621.038,94	8.876.497,13
Amortização da Div. / Refinanciamento (XI)								
Subtotal c/ Refinanciamento (XII) = (X + XI)	21.497.536,07	0,00	21.497.536,07	3.771.856,40	17.225.244,83	3.485.440,32	12.621.038,94	8.876.497,13
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-	110.807,40	-
Total (XIV) = (XII + XIII)	21.497.536,07	0,00	21.497.536,07	3.771.856,40	17.225.244,83	3.485.440,32	12.731.846,34	-

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


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

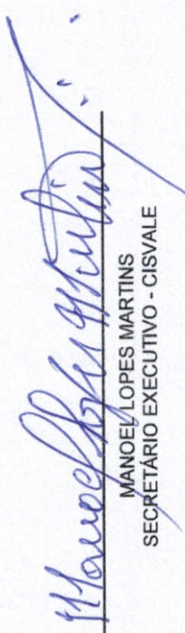

 AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
 GESTÃO LTDA
 Contador - CRC 3. WAMILSON MENDES S
 Contador
 CRC/CE: 020834/O-4

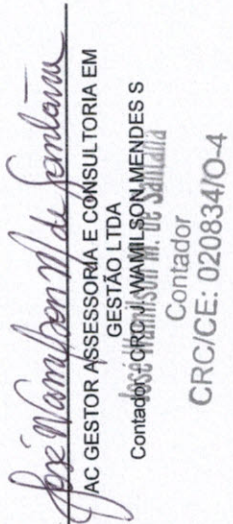

 MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE
 DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

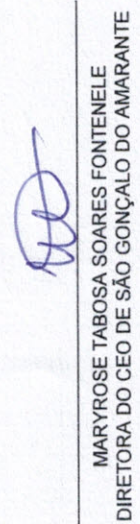

 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

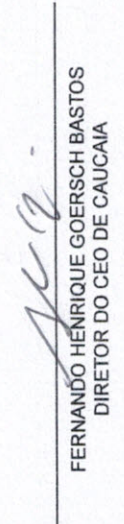
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

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)		%	%
	Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	21.497.536,07	21.497.536,07	3.771.856,40	17.225.244,83	3.485.440,32	12.621.038,94	100,00	58,71	8.876.497,13
	Saúde	21.497.536,07	21.497.536,07	3.771.856,40	17.225.244,83	3.485.440,32	12.621.038,94	100,00	58,71	8.876.497,13
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	Despesas Intra-Orçamentária (II)									
	Total (III) = (I + II)	21.497.536,07	21.497.536,07	3.771.856,40	17.225.244,83	3.485.440,32	12.621.038,94			8.876.497,13


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


 JAC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA
 Contador: WILSON MENDES S
 Contador
 CRC/CE: 020834/O-4


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


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSORCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

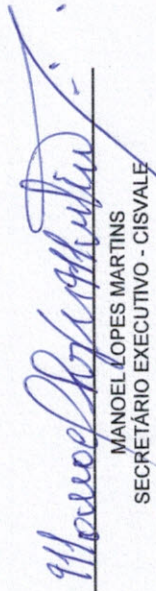
Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

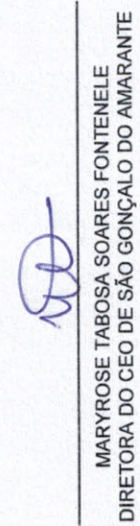
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	- Previsão Atualizada do Exercício
	R\$ 1,00													
	Novembro 2013	Dezembro 2013	Janeiro 2014	Fevereiro 2014	Março 2014	Abril 2014	Mai 2014	Junho 2014	Julho 2014	Agosto 2014	Setembro 2014	Outubro 2014		
cc (I)	0,00	0,00	608.109,57	378.733,32	458.570,02	1.014.889,71	2.200.595,80	538.392,96	2.548.782,52	2.147.179,32	1.666.906,55	1.169.663,57	12.731.846,34	21.123.065,82
Receita Tributária	0,00	0,00	7.440,00	8.058,57	10.549,35	7.905,41	25.683,49	16.316,47	19.002,88	18.354,94	18.354,84	18.354,84	150.020,79	0,00
IMPOSTO DE RENDA PES	0,00	0,00	1.240,00	1.376,04	1.794,25	1.317,57	4.352,62	2.755,43	3.209,96	3.101,97	3.101,87	3.101,87	25.353,58	0,00
ISS DE PESSOAS JURID	0,00	0,00	6.200,00	6.680,53	8.755,10	6.587,84	21.330,87	13.591,04	15.792,92	15.252,97	15.252,97	15.252,97	124.697,21	0,00
Recettas de Contribuições	0,00	0,00	13.640,00	15.159,39	19.736,67	14.493,25	47.879,07	30.309,94	22.154,63	18.590,15	18.590,39	29.363,28	229.895,77	0,00
Contribuição Social para o Finan	0,00	0,00	13.640,00	15.159,39	19.736,67	14.493,25	47.879,07	30.309,94	22.154,63	18.590,15	18.590,39	29.363,28	229.895,77	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	9.711,30	10.555,59	10.555,59	5.604,41	6.575,24	10.615,34	9.846,79	21.885,80	22.861,98	25.489,72	122.946,17	100,00
Rendtas de Aplicacao	0,00	0,00	9.711,30	10.555,59	10.555,59	5.604,41	6.575,24	10.615,34	9.846,79	21.885,80	22.861,98	25.489,72	122.946,17	100,00
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
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
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
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
CONSORCIO	0,00	0,00	577.318,27	355.516,36	417.728,41	986.886,64	2.120.458,00	481.151,21	2.497.778,22	2.088.358,43	1.607.312,34	1.096.475,73	12.228.983,61	19.413.978,66
UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.650,00	0,00	0,00	0,00	181.651,16	1.851.068,19
CAUCAIA	0,00	0,00	143.296,82	0,00	63.680,30	63.680,30	63.680,30	63.680,30	63.680,30	63.680,30	63.680,30	63.680,30	652.739,02	869.779,72
ITAPAJÉ	0,00	0,00	21.182,18	10.591,09	9.269,69	9.269,69	9.269,69	9.269,69	9.269,69	9.269,69	9.269,69	9.269,69	105.930,79	127.083,08
TEJUÇUOCA	0,00	0,00	7.397,98	0,00	3.338,39	3.338,39	3.338,39	3.338,39	3.338,39	3.338,39	3.338,39	3.338,39	34.105,10	44.387,88
POLICLINICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.325,95	9.151,07	503.330,38	0,00	2.284.986,71	3.039.700,16
APIJARÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,07	18.302,14	9.151,07	9.151,07	9.151,07	9.151,07	9.151,07	73.206,56	111.100,64
CAUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.249,27	436.498,54	219.249,27	219.249,27	219.249,27	219.249,27	219.249,27	1.753.994,16	2.619.870,80
G SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,39	8.378,78	4.189,39	4.189,39	4.189,39	4.189,39	4.189,39	33.515,12	50.060,76
ITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.915,27	63.830,54	31.915,27	31.915,27	31.915,27	31.915,27	31.915,27	255.322,16	367.552,68
PARA	0,00	0,00	58.763,26	0,00	0,00	20.924,08	41.848,16	20.924,08	20.924,08	20.924,08	20.924,08	20.924,08	226.155,90	252.986,36
PARAIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.966,83	39.933,66	19.966,83	19.966,83	19.966,83	19.966,83	19.966,83	159.734,64	240.659,40
PENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.163,38	46.326,76	23.163,38	23.163,38	23.163,38	23.163,38	23.163,38	185.307,04	282.017,76
S.G. AMARANTE	0,00	0,00	31.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.395,66	29.395,66	29.395,66	29.395,66	148.920,88	352.579,56
CEO SGA	0,00	0,00	0,00	61.266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.266,67	1.020.307,06
APIJARÉS CEO	0,00	0,00	13.762,34	13.762,34	6.881,17	6.881,17	6.881,17	6.881,17	6.881,17	6.881,17	6.881,17	6.881,17	76.959,55	81.974,04
G SAMPAIO CEO	0,00	0,00	6.200,96	6.200,97	2.783,04	2.783,04	2.783,04	2.783,04	2.783,04	2.783,04	2.783,04	2.783,04	34.666,25	37.205,76
PARACURU	0,00	0,00	42.166,06	42.166,06	34.953,01	56.096,04	13.899,98	13.899,98	13.899,98	13.899,98	13.899,98	13.899,98	258.781,05	188.029,44
PARAIPABA	0,00	0,00	29.810,08	29.810,08	13.264,07	13.264,07	13.264,07	13.264,07	13.264,07	13.264,07	13.264,07	13.264,07	165.732,72	178.860,48
PENTEOSTE	0,00	0,00	34.933,06	34.933,06	0,00	30.775,12	15.387,56	15.387,56	15.387,56	15.387,56	15.387,56	15.387,56	192.966,60	209.598,36
S GONÇALO	0,00	0,00	21.836,72	43.673,44	0,00	0,00	0,00	0,00	39.055,40	19.527,70	19.527,70	19.527,70	163.148,66	262.040,84
S LUIS DO CURU	0,00	0,00	12.158,64	6.079,32	5.346,93	5.346,93	5.346,93	5.346,93	5.346,93	5.346,93	5.346,93	5.346,93	61.013,40	72.951,84
SAO LUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.391,12	98.157,84
TEJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.493,97	22.987,94	11.493,97	11.493,97	11.493,97	11.493,97	11.493,97	114.937,76	135.256,08
ESTADO PENTEOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.181,81	278.181,81	0,00	425.000,00	425.000,00	278.181,81	0,00	1.684.545,43	1.020.000,00
UPA APIJARÉS	0,00	0,00	13.957,00	0,00	0,00	27.914,00	13.957,00	0,00	13.957,00	13.957,00	13.957,00	13.957,00	111.656,00	167.484,00
UPA GENERAL SAMPAIO	0,00	0,00	6.290,00	0,00	0,00	12.580,00	6.290,00	0,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	50.320,00	75.480,00

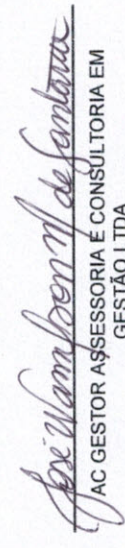
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

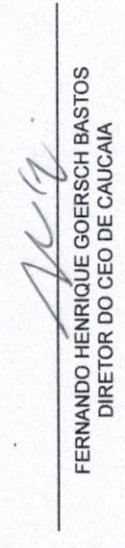
Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo III (LRE - Art. 53, inciso I)	R\$ 1,00														
	0,00	35.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.428,00	35.428,00	0,00	0,00	35.428,00	35.428,00	283.424,00	425.136,00
UPA PENTECOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.428,00	35.428,00	0,00	0,00	35.428,00	35.428,00	283.424,00	425.136,00
UPA SÃO LUIS DO CURU	0,00	12.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.325,00	12.325,00	12.325,00	0,00	0,00	12.325,00	12.325,00	98.600,00	147.900,00
UPA TEJUÇUOCA	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	136.000,00	204.000,00
SALDO	0,00	69.472,13	0,00	0,00	0,00	0,00	69.472,13	69.472,13	69.472,13	0,00	0,00	69.472,13	69.472,13	2.335.087,46	1.708.987,16
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
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
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
Compensação Previdenciária Entre	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	608.109,57	378.753,32	458.570,02	1.014.899,71	2.000.595,80	2.548.782,52	2.147.179,32	1.666.909,55	1.169.683,57	12.731.846,34	21.123.065,82	21.123.065,82		


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


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


 AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
 GESTÃO LTDA
 Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S
 Jose Wamilson M. de Sant'ana
 Contador
 CRC/CE: 020834/0-4


 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 Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

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

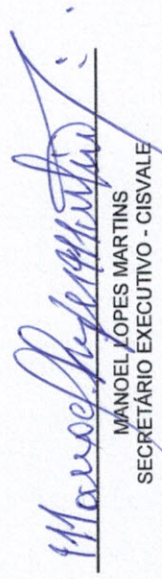
R\$ 1,00

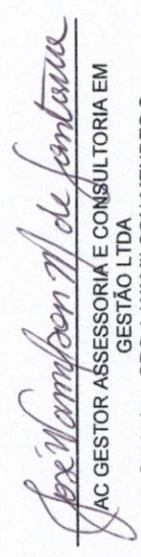
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		Até o Bimestre 2013
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	
Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)					
(-) Deduções da Receita			0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita Patrimonial					
Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III) = (I + II)					
Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
Despesas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)					
Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (VI) = (IV + V)					
Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
	---	---	---	---	---
Reserva Orçamentária do RPPS					
Valor	Previsão Orçamentária				0,00
Bens e Direitos do RPPS					
	Setembro		2014		2013
Caixa		0,00		0,00	0,00
Banco		0,00		0,00	0,00
Investimentos		---		---	---
Outros Bens e Direitos		---		---	---
Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013


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

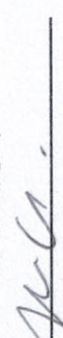
Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00				
(c) Deduções da Receita						
Total das Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias		0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Intra-Orçamentárias	Despesas Liquidadas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Até o Bimestre 2014		Até o Bimestre 2013
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	
Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


 AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
 GESTÃO LTDA
 Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S
 José Wamilson M. de Santana
 Contador
 CRC/CE: 020834/O-4


 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 Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2014

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

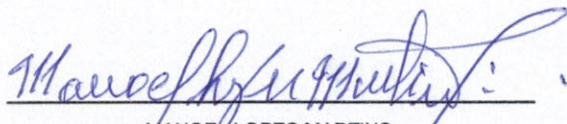
R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em Agosto (b)	Em Outubro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.290.570,31	3.670.392,05	3.023.107,63
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)	647.284,42	267.462,68	
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/2013	Em Agosto	Em Outubro
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 Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2014

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


R\$ 1,00



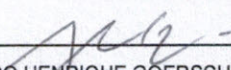
MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA
Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S
José Wamilson M. de Santana
Contador
CRC/CE: 020834/O-4



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 Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2014	Até Bimestre 2013
Receitas Primárias Correntes (I)	21.123.065,82	2.836.593,12	12.731.846,34	0,00
Receitas Tributárias	0,00	36.709,68	150.020,79	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	47.943,67	229.895,77	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	47.943,67	229.895,77	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	100,00	48.151,70	122.946,17	0,00
Receita Patrimonial	100,00	48.151,70	122.946,17	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	19.413.978,66	2.703.788,07	12.228.983,61	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	19.413.978,66	2.703.788,07	12.228.983,61	0,00
Demais Receitas Correntes	1.708.987,16	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	1.708.987,16	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	65.470,25	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	65.470,25	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	65.470,25	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)	65.470,25	0,00	0,00	0,00
Receita Primária Total (VII) = (I + VI)	21.188.536,07	2.836.593,12	12.731.846,34	0,00

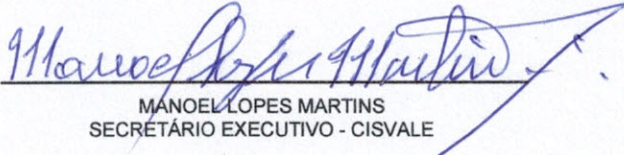
Despesas	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2014	Até Bimestre 2013
Despesas Correntes (VIII)	20.392.648,64	3.136.171,79	12.108.214,01	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.560.116,56	1.440.882,17	5.715.084,66	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.832.532,08	1.695.289,62	6.393.129,35	0,00
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	20.392.648,64	3.136.171,79	12.108.214,01	0,00
Despesas Capital (XI)	1.104.887,43	349.268,53	512.824,93	0,00
Investimentos	1.104.887,43	349.268,53	512.824,93	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)	1.104.887,43	349.268,53	512.824,93	0,00
Reserva de Contingência (XVI)	0,00	---	---	---
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	---	---	---
Despesa Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	21.497.536,07	3.485.440,32	12.621.038,94	0,00
Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)	-309.000,00	-648.847,20	110.807,40	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

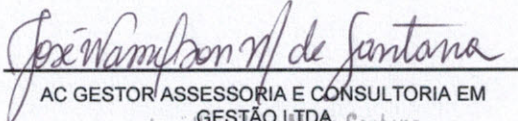
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

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


R\$ 1,00



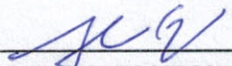
MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA
Contador - CRC U. WAMILSON MENDES S
Contador
CRC/CE: 020834/O-4



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 Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

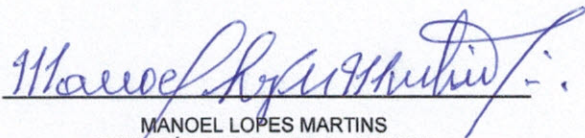
R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	150.020,79	0,00
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	25.353,58	0,00
ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	124.667,21	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	150.020,79	0,00
DESPESAS CORRENTES (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	20.392.648,64	20.392.648,64	12.108.214,01	59,37
Pessoal e Encargos Sociais	7.560.116,56	7.560.116,56	5.715.084,66	75,59
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.832.532,08	12.832.532,08	6.393.129,35	49,81
DESPESAS DE CAPITAL	1.104.887,43	1.104.887,43	512.824,93	46,41
Investimentos	1.104.887,43	1.104.887,43	512.824,93	46,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	21.497.536,07	21.497.536,07	12.621.038,94	0,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	21.497.536,07	21.497.536,07	12.621.038,94	58,70
(-) 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
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	21.497.536,07	21.497.536,07	12.621.038,94	58,70
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS		Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2014 (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)			8.412,86	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.497.536,07	21.497.536,07	12.621.038,94	58,70
TOTAL	21.497.536,07	21.497.536,07	12.621.038,94	58,70

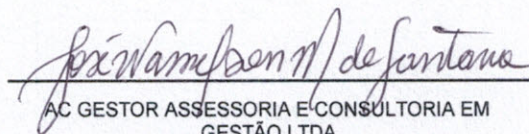
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00



MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA

Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S

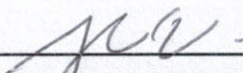
José Wamilson M. de Santana

Contador

CRC/CE: 020834/O-4



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 Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

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

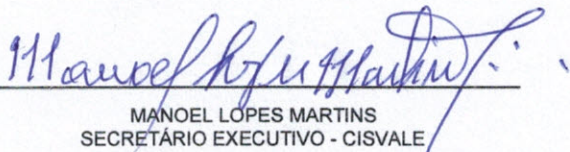
R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre
RECEITAS			
PREVISÃO INICIAL	21.188.536,07		21.188.536,07
PREVISÃO ATUALIZADA	21.188.536,07		21.188.536,07
RECEITAS REALIZADAS	2.836.593,12		12.731.846,34
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00		0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00
DESPESAS			
DOTAÇÃO INICIAL	21.497.536,07		21.497.536,07
CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00		0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA	21.497.536,07		21.497.536,07
DESPESA EMPENHADA	3.771.856,40		17.225.244,83
DESPESA LIQUIDADADA	3.485.440,32		12.731.846,34
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	110.807,40		110.807,40
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
		No Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS EMPENHADAS		3.771.856,40	17.225.244,83
DESPESAS LIQUIDADADAS		3.485.440,32	12.621.038,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
		Até o Bimestre	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			12.731.846,34
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL		0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS GERAL		0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL		0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS		0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS RPPS		0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS		0,00	0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO NOMINAL	0,00	267.462,68	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	110.807,40	0,00
Limite Constitucional Anual			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	% Aplicado Até o Bimestre
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.621.038,94	15,00	8.412,86

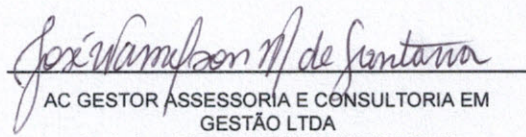
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

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

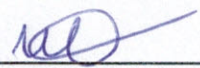
R\$ 1,00



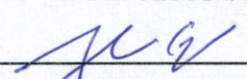
MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA
Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S
José Wamilson M. de Santana
Contador
CRC/CE: 020834/O-4



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

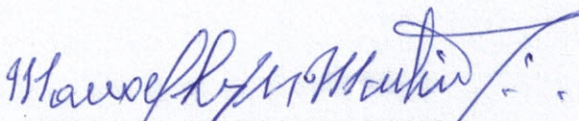


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

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 **5º BIMESTRE DE 2014**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Caucaia – Estado do Ceará
Em, 21 de Novembro de 2014.


MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Estado do Ceará

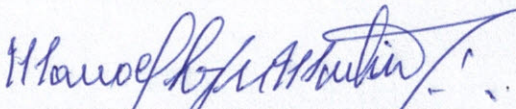
**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE
DO CURÚ - CISVALE**

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2014.11.21-1

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 **5º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2014**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE

Caucaia – Estado do Ceará
Em, 21 de Novembro de 2014.



MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/10/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	21.123.065,82	0,00	1.169.683,57	0,00	12.731.846,34	8.391.219,48 (+)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00	18.354,84	0,00	150.020,79 (+)	150.020,79 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	18.354,84	0,00	150.020,79 (+)	150.020,79 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	3.101,87	0,00	25.353,58 (+)	25.353,58 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	3.101,87	0,00	25.353,58 (+)	25.353,58 (+)
1112.04.23.0000	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES	0,00	0,00	3.101,87	0,00	25.353,58 (+)	25.353,58 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	0,00	15.252,97	0,00	124.667,21 (+)	124.667,21 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	15.252,97	0,00	124.667,21 (+)	124.667,21 (+)
1113.05.02.0100	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	15.252,97	0,00	124.667,21 (+)	124.667,21 (+)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	0,00	0,00	29.363,28	0,00	229.895,77 (+)	229.895,77 (+)
1210.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	29.363,28	0,00	229.895,77 (+)	229.895,77 (+)
1210.01.00.0000	Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade So	0,00	0,00	29.363,28	0,00	229.895,77 (+)	229.895,77 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	100,00	0,00	25.489,72	0,00	122.946,17 (+)	122.846,17 (+)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	100,00	0,00	25.489,72	0,00	122.946,17 (+)	122.846,17 (+)
1390.01.01.0000	Rendas de Aplicação de Capital do Consórcio	100,00	0,00	25.489,72	0,00	122.946,17 (+)	122.846,17 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	19.413.978,66	0,00	1.096.475,73	0,00	12.228.983,61 (-)	7.184.995,05 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	19.413.978,66	0,00	1.096.475,73	0,00	12.228.983,61 (-)	7.184.995,05 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	1.020.307,06	0,00	181.651,16	0,00	1.651.068,19	630.761,13 (+)
1722.37.71.0100	Contribuição do Estado para Consórcios de Saúde	1.020.307,06	0,00	181.651,16	0,00	1.651.068,19	630.761,13 (+)
1723.00.00.0000	Transferências dos Municípios	18.393.671,60	0,00	914.824,57	0,00	10.577.915,42	7.815.756,18 (-)
1723.37.71.0200	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O CEO DE CAUCAIA	673.200,00	0,00	299.750,00	0,00	1.079.100,00 (+)	405.900,00 (+)
1723.37.71.0300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA PARA O	859.779,72	0,00	63.680,30	0,00	652.739,02	207.040,70 (-)
1723.37.71.0400	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O CEO DE SÃO GOI	673.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.200,00 (-)
1723.37.71.0500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ PARA O	127.093,08	0,00	9.269,69	0,00	105.930,79	21.162,29 (-)
1723.37.71.1100	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA PAR	44.387,88	0,00	3.338,39	0,00	34.105,10	10.282,78 (-)
1723.37.71.1200	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A POLICLÍNICA D	3.039.700,16	0,00	0,00	0,00	2.264.986,71	774.713,45 (-)
1723.37.71.1300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIARÉS PARA,	111.104,64	0,00	9.151,07	0,00	73.208,56	37.896,08 (-)
1723.37.71.1400	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA PARA A	2.619.870,60	0,00	219.249,27	0,00	1.753.994,16	865.876,44 (-)
1723.37.71.1500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA	50.060,76	0,00	4.189,39	0,00	33.515,12	16.545,64 (-)
1723.37.71.1600	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ PARA A I	367.552,68	0,00	31.915,27	0,00	255.322,16	112.230,52 (-)
1723.37.71.1700	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARACURU PAR	252.996,36	0,00	20.924,08	0,00	226.155,90	26.840,46 (-)
1723.37.71.1800	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PAR	240.659,40	0,00	19.966,83	0,00	159.734,64	80.924,76 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
1723.37.71.1900	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE PA	282.017,76	0,00	23.163,38	0,00	185.307,04	96.710,72 (+)
1723.37.71.2000	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO D	352.579,56	0,00	29.395,66	0,00	148.920,88	203.658,68 (+)
1723.37.71.2100	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O CEO DE SÃO G	1.020.307,06	0,00	0,00	0,00	61.266,67	959.040,39 (+)
1723.37.71.2200	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE APUJARÉS PARA	81.974,04	0,00	6.079,10	0,00	76.959,55	5.014,49 (+)
1723.37.71.2300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA	37.205,76	0,00	2.783,04	0,00	34.666,25	2.539,51 (+)
1723.37.71.2400	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARACURU PARA	188.029,44	0,00	13.899,98	0,00	258.781,05	70.751,61 (+)
1723.37.71.2500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PARA	178.860,48	0,00	13.264,07	0,00	165.732,72	13.127,76 (+)
1723.37.71.2600	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE PA	209.598,36	0,00	15.387,56	0,00	192.966,60	16.631,76 (+)
1723.37.71.2700	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO D	262.040,64	0,00	19.527,70	0,00	163.148,66	98.891,98 (+)
1723.37.71.2800	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CUIF	72.951,84	0,00	5.346,93	0,00	61.013,40	11.938,44 (+)
1723.37.71.2900	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CUIF	98.157,84	0,00	8.048,89	0,00	64.391,12	33.766,72 (+)
1723.37.71.3000	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA PAR	135.256,08	0,00	11.493,97	0,00	91.951,76	43.304,32 (+)
1723.37.71.3100	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA A UPA DE PENTEC	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00 (+)
1723.37.71.3200	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A UPA DE PENTE	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.684.545,43	664.545,43 (+)
1723.37.71.3300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE APUJARÉS PARA	167.484,00	0,00	13.957,00	0,00	111.656,00	55.828,00 (+)
1723.37.71.3400	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA	75.480,00	0,00	6.290,00	0,00	50.320,00	25.160,00 (+)
1723.37.71.3500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE PA	425.136,00	0,00	35.428,00	0,00	283.424,00	141.712,00 (+)
1723.37.71.3600	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CUIF	147.900,00	0,00	12.325,00	0,00	98.600,00	49.300,00 (+)
1723.37.71.3700	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA PAR	204.000,00	0,00	17.000,00	0,00	136.000,00	68.000,00 (+)
1723.37.71.3800	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.335.087,46	0,00	0,00	0,00	69.472,13	2.265.615,33 (+)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.708.987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.987,16 (+)
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	1.708.787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.787,16 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	65.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65.470,25 (+)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	65.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65.470,25 (+)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	65.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65.470,25 (+)
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 (+)



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

Período: 01/01/2014 a 31/10/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
2423.00.00.0000	Transferências dos Municípios	35.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35.470,25 (-)
2423.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Sa	35.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35.470,25 (-)
Totais Orçamentários:		21.188.536,07	0,00	1.169.683,57	0,00	12.731.846,34	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Outubro		Dedução até Outubro			
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	330,00	0,00	9.680,00		
100060000	ISS	0,00	90,00	0,00	4.280,00		
100070000	IRRF	0,00	242,78	0,00	1.092,78		
Totais Extra Orçamentários:		0,00	662,78	0,00	15.052,78		
Total Geral:		0,00	1.170.346,35	0,00	12.746.899,12		

Jose Wamberson de Santana

Contador
José Wamberson M. de Santana
Contador
CRC/CE: 020834/O-4

Tesoureiro

Manoel Lopes Martins

MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa em Outubro até	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa em Outubro até	Paga em Outubro até	Despesa a Pagar
1 CONSÓRCIO P SAÚDE INT. DO VALE DO CURU													
01.01 CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU													
10.302.0031.1.032.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DO ESTADO													
31900400	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
31901100	445	222.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.418,23	9.212,77	0,00	213.418,23	0,00	213.418,23	0,00
31901300	446	98.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303000	559	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	26.781,50	42.424,30	26.781,50	42.424,30	387.575,70
33304700	447	12.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33803000	561	379.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.200,00
33901400	448	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	449	414.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	366.629,46	47.439,87	1.437,08	97.046,98	1.437,08	97.046,98	266.582,48
33903500	450	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	451	19.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	452	332.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	330.867,93	1.240,03	30.892,88	259.717,13	30.892,88	259.717,13	71.150,80
44905200	453	261.529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	256.265,00	5.264,46	87.144,00	180.857,00	87.144,00	180.857,00	75.408,00
Total do P. A.:		2.169.507,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.380,62	193.126,44	146.255,46	793.463,64	146.255,46	793.463,64	1.182.916,98
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	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	0,00
31901100	257	471.655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	369.844,65	81.811,11	8.799,33	369.844,65	8.799,33	369.844,65	0,00
31901300	258	380.867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	378.729,40	1.937,79	5.650,70	375.904,05	2.825,35	375.904,05	2.825,35
33304700	259	88.709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.885,22	65.824,56	2.498,04	22.885,22	2.498,04	22.885,22	0,00
33901400	260	523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	261	433.849,51	0,00	0,00	0,00	0,00	379.632,84	54.216,67	18.664,90	304.424,74	18.664,90	304.424,74	75.208,10
33903500	262	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	263	6.015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	264	1.108.844,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.097,32	1.746,77	217.082,83	706.032,17	217.082,83	706.032,17	401.065,15
44905200	265	29.604,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.269,57	24.069,01	10.265,57	24.069,01	10.265,57	24.069,01	0,00

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro até	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa em Outubro até	Paga em Outubro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	2.519.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.731,37	2.302.258,44	217.612,16	260.136,02	1.823.159,84	1.823.159,84	479.098,60
10.302.0021.1.016.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE GENERAL SAMPAIO													
31900400	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.369,47	553,78	10.369,47	0,00	10.369,47	0,00
31901300	269	7.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	270	5.516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,60	1.682,09	3.834,60	0,00	3.834,60	0,00
33901400	271	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	272	6.087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,90	1.189,48	4.897,90	0,00	4.897,90	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	2.407,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	275	17.275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.009,90	1.266,06	16.009,90	0,00	16.009,90	0,00
44905200	276	565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.111,87	14.948,89	35.111,87	0,00	35.111,87	0,00
10.302.0022.1.017.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ITAJAÉ													
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	80.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.517,51	64.682,48	13.761,12	0,00	13.761,12	1.756,39
31901300	280	53.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491,88	48.903,28	4.502,12	48.903,28	9.491,88	48.903,28	0,00
33304700	281	40.504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,60	25.445,92	15.058,38	3.864,60	3.864,60	25.445,92	0,00
33901400	282	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	283	44.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,20	17.615,15	27.079,25	1.483,20	1.483,20	17.615,15	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	17.679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	17.193,28	0,00	0,00	486,00	0,00
33903900	286	126.842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,50	126.104,50	737,92	12.925,01	76.637,34	76.637,34	49.467,16
44905200	287	4.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		367.552,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,18	234.072,36	133.480,33	27.764,59	182.848,81	182.848,81	51.223,55
10.302.0023.1.018.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PARACURU													



CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/10/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar
31900900	289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	290	55.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	291	36.760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.116,39	27.255,64	29.641,98	29.641,98	0,00
33304700	292	27.880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	27.383,39	0,00	496,80	0,00	496,80
33900400	288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	293	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	294	30.764,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30.764,35	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
33903600	296	12.169,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	297	87.309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,26	17.992,78	50.995,78	50.995,78	34.800,00
44905200	298	2.858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		252.996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	137.061,80	45.248,42	81.134,56	81.134,56	34.800,00
10.302.0024.1.019.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PARAIPABA											
31900400	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	301	52.511,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,69	2.210,86	22.203,19	22.203,19	0,00
31901300	302	34.967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	34.830,39	0,00	0,00	0,00	137,42
33304700	303	26.520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.276,33	0,00	17.244,33	17.244,33	0,00
33901400	304	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	305	29.264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	29.264,18	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
33903600	307	11.575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.575,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	308	83.051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	33.653,99	2.148,43	46.385,99	46.385,99	3.011,57
44905200	309	2.719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		240.659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	151.676,92	4.359,29	85.833,51	85.833,51	3.148,99
10.302.0025.1.020.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PENTECOSTE											
31900400	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	312	61.556,27	0,00	0,00	0,00	0,00	56.919,78	0,00	2.616,49	2.616,49	0,00

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar
31901300	313	40.977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.977,18	0,00	0,00	0,00
33304700	314	31.078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.377,00	11.701,35	0,00	19.377,00	0,00
33901400	315	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45	56,45	0,00	0,00	0,00
33903000	316	34.293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	32.793,35	0,00	1.500,00	0,00
33903500	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	318	13.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	5.765,05	950,00	4.950,00	2.850,00
33903900	319	97.324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	67.756,74	29.567,58	0,00	55.156,74	12.600,00
44905200	320	3.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	765,30	2.421,50	0,00	765,30	0,00
Total do P. A.:		282.017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99.815,53	182.202,24	950,00	84.365,53	15.450,00
10.302.0026.1.021.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE											
31900400	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	323	76.932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	74.718,83	2.214,02	0,00	73.760,23	958,60
31901300	324	51.229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.229,81	0,00	0,00	0,00
33304700	325	38.854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,73	36.248,53	0,00	2.605,73	0,00
33901400	326	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	70,56	0,00	0,00	0,00
33903000	327	42.873,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,70	36.136,97	0,00	6.736,70	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	16.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,07	16.959,07	0,00	0,00	0,00
33903900	330	121.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	119.579,28	2.095,92	8.556,20	98.650,72	20.928,56
44905200	331	3.984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,14	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		352.579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	203.640,54	148.939,02	8.556,20	181.753,38	21.887,16
10.302.0039.1.033.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE CAUCAIA COM RECURSOS DA UNIÃO											
31901100	455	289.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	69.726,07	70.724,92	69.726,07	219.167,32	0,00
31901300	456	72.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.815,96	0,00	0,00	0,00
33304700	457	4.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,64	0,00	0,00	0,00
33901400	458	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,69	0,00	0,00	0,00
33903000	459	81.861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.861,12	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		468.890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	69.726,07	230.033,73	69.726,07	219.167,32	0,00

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro até	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa em Outubro até	Paga em Outubro até	Despesa a Pagar
33903900	461	169.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	150.693,83	167.476,83	1.844,49	20.786,91	37.569,91	37.569,91	129.906,92
44905200	462	7.607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		628.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	220.419,90	386.644,15	241.555,90	90.512,98	256.737,23	256.737,23	129.906,92
10.302.0040.1.034.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DA UNIÃO													
31901100	463	126.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	464	62.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	465	74.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	466	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	467	81.861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.488,44	39.372,68	3.870,00	12.602,44	12.602,44	29.886,00
33903600	468	32.380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.380,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	469	232.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,00	48.046,00	184.275,32	0,00	34.000,00	34.000,00	14.046,00
44905200	470	27.607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.778,00	8.829,16	0,00	18.778,00	18.778,00	0,00
Total do P. A.:		638.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,00	109.312,44	528.887,61	3.870,00	65.380,44	65.380,44	43.932,00
10.302.0041.1.035.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE APUIARÉS													
31901100	471	24.243,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.243,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	472	16.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	473	12.243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.243,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	474	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	475	13.510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,50	655,82	0,00	12.854,50	12.854,50	0,00
33903600	476	5.344,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	477	38.342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.342,21	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	478	1.255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		111.104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,50	98.250,17	0,00	12.854,50	12.854,50	0,00
10.302.0010.1.002.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE CAUCAIA													
31900400	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	42	187.603,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.933,78	670,18	0,00	179.688,38	179.688,38	7.245,40
31901300	43	124.925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,36	124.201,21	724,78	1.412,68	113.002,35	113.002,35	11.198,86

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar
33304700	44	44.747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22.765,46	1.707,29	22.765,46	40.550,60	2.489,83
33901400	36	171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,95	0,00	0,00	0,00
33903000	37	104.549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	103.956,80	592,41	6.795,50	35.760,58	68.196,22
33903500	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	39	41.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	41.095,40	0,00	260,00	0,00
33903900	40	169.415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.276,00	13.443,08	8.541,90	112.424,74	43.547,56
44905200	41	4.715,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,51	0,00	994,00	0,00
Total do P. A.:		677.485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	37.866,82	62.126,60	39.515,54	482.680,65	132.677,87
10.302.0042.1.036.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE SÃO LUIS DO CURU											
31901100	479	21.418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.418,04	0,00	0,00	0,00
31901300	480	14.262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,33	0,00	0,00	0,00
33304700	481	10.816,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,99	0,00	0,00	0,00
33901400	482	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00
33903000	483	11.935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,99	0,00	0,00	0,00
33903600	484	4.721,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,39	0,00	0,00	0,00
33903900	485	33.874,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,00	12.684,27	0,00	1.652,08	19.557,92
44905200	486	1.109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,18	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		98.157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,00	76.947,87	0,00	1.652,08	19.557,92
10.302.0043.1.037.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE TEJUÇUOCA											
31901100	487	29.512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.512,87	0,00	0,00	0,00
31901300	488	19.652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.652,70	0,00	0,00	0,00
33304700	489	14.905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,22	0,00	0,00	0,00
33901400	490	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00
33903000	491	16.447,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.447,13	0,00	0,00	0,00
33903600	492	6.505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,81	0,00	0,00	0,00
33903900	493	46.676,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.676,87	0,00	0,00	0,00
44905200	494	1.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,39	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		135.256,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.256,09	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar
10.302.0012.1.004.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE ITAJAÉ											
31900900	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	65	27.731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25.053,17	2.678,58	22.920,99	22.920,99	2.132,18
31901300	66	18.466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.466,62	0,00	0,00	0,00
33304700	67	14.005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	120,69	13.884,96	120,69	45,00	120,69
33900400	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	58	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41	0,00	0,00	0,00
33903000	59	15.454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,35	10.835,16	4,619,35	0,00	4.619,35
33903500	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	61	6.113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113,17	0,00	0,00	0,00
33903900	62	43.859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42.628,71	1.231,11	40.228,71	3.768,65	40.228,71
44905200	63	1.436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,15	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		127.093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	72.421,92	54.671,16	67.889,74	3.813,65	67.889,74
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
31901100	234	338.500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	337.661,88	839,07	337.661,88	0,00	337.661,88
31901300	235	148.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	144.494,54	3.756,07	144.494,54	0,00	144.494,54
33303000	558	302.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.092,00	0,00	21.025,40	21.025,40	240.715,50
33304700	236	112.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35.228,94	77.208,94	35.228,94	0,00	35.228,94
33723600	454	4.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,76	0,00	0,00	0,00
33903000	560	229.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	229.999,98	0,00	0,00	0,00	229.999,98
33900400	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	238	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,06	0,00	0,00	0,00
33903000	239	250.102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	248.131,61	1.971,16	157.960,66	20.240,30	157.960,66
33903500	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	242	587.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	561.634,24	25.473,72	44.166,55	44.166,55	535.770,09
44905200	243	11.529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,46	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.984.302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859.243,19	125.059,24	85.432,25	1.272.492,61	85.432,25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa em Outubro até	Paga em Outubro até	Despesa a Pagar
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
31901100	223	9.685,48	0,00	0,00	0,00	1.598,46	6.621,37	3.064,11	0,00	4.489,19	4.489,19	2.132,18
31901300	224	6.449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.449,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	225	4.891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	149,53	4.742,01	0,00	149,53	149,53	0,00
33900400	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	227	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	228	5.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,56	0,00	0,00	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	0,00
33903600	230	2.135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	231	15.318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.393,00	925,25	0,00	14.393,00	14.393,00	0,00
44905200	232	501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.387,88	0,00	0,00	0,00	1.598,46	21.163,90	23.223,98	0,00	19.031,72	19.031,72	2.132,18
10.302.0044.1.038.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DA UNIÃO												
31901100	495	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.393,35	2.606,65	0,00	276.393,35	276.393,35	0,00
31901300	496	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,73	39.099,27	0,00	24.900,73	24.900,73	0,00
33304700	497	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	498	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	499	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.383,64	6.616,36	39.361,24	361.111,51	361.111,51	81.272,13
33903600	500	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	501	1.123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.970,48	3.229,52	56.505,06	489.575,42	489.575,42	630.395,06
44905200	502	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.648,20	191.351,80	95.866,30	1.151.981,01	1.151.981,01	711.667,19
10.302.0045.1.039.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO ESTADO												
31901100	503	607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.865,11	23.134,89	0,00	575.040,69	575.040,69	8.824,42
31901300	504	87.000,00	0,00	0,00	0,00	1.412,68	75.044,68	11.955,32	0,00	73.632,00	73.632,00	1.412,68
33304700	505	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.232,89	17.767,11	0,00	33.232,89	33.232,89	0,00
33901400	506	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.122.000,00	0,00	0,00	0,00	1.412,68	1.032.306,68	52.857,32	0,00	1.082.915,58	1.082.915,58	10.247,18
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária												
10.302.0018.1.011.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE TEJUÇOCA 10.302.0044.1.038.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DA UNIÃO 10.302.0045.1.039.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO ESTADO												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar
33903600	508	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
33903900	509	206.000,00	0,00	0,00	0,00	5.184,00	129.298,90	76.701,10	126.673,64	21.026,51	126.673,64
44905200	510	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	6.596,68	974.850,87	180.149,13	837.438,72	22.489,51	837.438,72
10.302.0029.1.024.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DO ESTADO											
31900400	354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	356	1.095.094,67	0,00	0,00	0,00	144.600,94	952.106,22	142.968,45	952.106,22	144.600,94	952.106,22
31901300	357	241.668,43	0,00	0,00	0,00	107.063,28	238.746,30	2.922,13	238.746,30	107.063,28	238.746,30
33304700	358	34.974,95	0,00	0,00	0,00	2.513,21	30.321,51	4.653,44	30.321,51	2.513,21	30.321,51
33901400	359	607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,94	0,00	0,00	0,00
33903000	360	300.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	224.723,15	75.904,38	122.496,64	5.365,70	122.496,64
33903500	361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	362	4.209,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14	4.166,43	43,14	0,00	43,14
33903900	363	1.651.000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.155,85	844,67	1.461.787,18	74.200,00	1.461.787,18
44905200	364	603.348,65	0,00	0,00	0,00	148.791,54	599.977,92	3.370,73	88.629,04	88.629,04	283.339,12
Total do P. A.:		3.931.532,26	0,00	0,00	0,00	402.968,97	3.696.074,09	235.458,17	422.372,17	3.088.840,11	422.372,17
10.302.0046.1.040.0000 MANUTENÇÃO DA UP DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE APIARÉS											
31901100	511	58.619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,97	55.957,43	2.661,97	0,00	2.661,97
31901300	512	16.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,34	14.362,06	2.386,34	0,00	2.386,34
33304700	513	8.374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374,20	0,00	0,00	0,00
33901400	514	3.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,68	0,00	0,00	0,00
33903000	515	16.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.921,20	3.827,20	12.921,20	0,00	12.921,20
33903600	516	5.024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,52	0,00	0,00	0,00
33903900	517	50.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29.311,00	20.934,20	29.311,00	0,00	29.311,00
44905200	518	8.374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374,20	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		167.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.280,51	120.203,49	47.280,51	0,00	47.280,51
10.302.0047.1.041.0000 MANUTENÇÃO DA UP DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO											

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa em Outubro até	Paga em Outubro até	Despesa a Pagar
31901100	519	26.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	520	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	521	3.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	522	1.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	523	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	524	2.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	525	22.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644,00	125,49	3.955,71	3.955,71	9.044,29
44905200	526	3.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.480,00	125,49	3.955,71	3.955,71	9.044,29
10.302.0048.1.042.0000 MANUTENÇÃO DA UPB DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE												
31901100	527	148.797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,36	0,00	144.487,24	0,00	144.487,24
31901300	528	174.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.612,87	0,00	0,00	0,00	24.900,73
33304700	529	21.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	530	8.502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	531	42.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.942,60	3.670,40	35.571,00	35.571,00	0,00
33903500	532	12.754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.754,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	533	5.540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,80	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00
44905200	534	11.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		425.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.597,03	3.670,40	184.638,24	3.670,40	184.638,24
10.302.0032.1.025.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE APUIARÉS												
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	17.886,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.886,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	368	11.910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,68	10.498,14	0,00	0,00	0,00	1.412,68
33304700	369	9.033,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,34	0,00	1.945,19	0,00	1.945,19
33901400	370	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	371	9.968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,04	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
Total do P. A.:		39.742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.942,85	0,00	1.945,19	0,00	1.945,19

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa em Outubro até	Paga em Outubro até	Despesa a Pagar
33903900	374	28.289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	6.512,84	5.860,13	18.949,37	18.949,37	2.827,03
44905200	375	926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		81.974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,68	56.839,78	5.860,13	20.894,56	20.894,56	4.239,71
10.302.0033.1.026.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE GENERAL SAMPAIO												
31900400	376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	378	8.118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,92	4.921,37	0,00	3.196,92	3.196,92	0,00
31901300	379	5.405,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,68	3.993,31	1.412,68	1.412,68	1.412,68	0,00
33304700	380	4.100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,89	0,00	1.694,18	1.694,18	0,00
33901400	381	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	382	4.524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,80	2.296,46	0,00	2.227,80	2.227,80	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	1.789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	385	12.839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,90	0,00	1.343,35	1.343,35	9.850,45
44905200	386	420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		37.205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,68	17.480,38	1.412,68	9.874,93	9.874,93	9.850,45
10.302.0034.1.027.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PARACURU												
31900400	387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	389	62.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	52.643,50	482,29	52.643,50	61.565,73	61.565,73	0,00
31901300	390	6.320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,99	0,00	1.412,68	1.412,68	0,00
33304700	391	20.720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.053,82	0,00	4.667,02	4.667,02	0,00
33901400	392	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	393	22.864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.773,28	0,00	10.091,09	10.091,09	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	9.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	397	64.888,95	0,00	0,00	0,00	0,00	791,20	3.387,75	0,00	60.700,00	60.700,00	791,20
44905200	398	2.124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,73	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Paqar	
Total do P. A.:	188.029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	53.434,70	140.757,72	47.271,72	52.643,50	139.966,52	791,20
10.302.0035.1.028.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PARAIPABA											
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	39.027,35	0,00	0,00	0,00	15.921,47	23.105,88	13.519,40	0,00	13.519,40	2.402,07
31901300	402	25.988,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.988,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	403	19.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	404	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	405	21.749,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21.749,48	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	8.603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	408	61.724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,75	0,00	0,00	51.615,00	3.600,00
44905200	409	2.021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	178.860,49	0,00	0,00	0,00	0,00	71.136,47	107.724,02	65.134,40	0,00	65.134,40	6.002,07
10.302.0036.1.029.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PENTECOSTE											
31900400	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	412	45.734,36	0,00	0,00	0,00	43.154,40	2.579,96	43.154,40	0,00	43.154,40	0,00
31901300	413	30.454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27.839,70	0,00	0,00	2.614,94	0,00
33304700	414	23.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.946,40	0,00	0,00	151,38	0,00
33901400	415	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	416	25.487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,43	0,00	0,00	2.970,43	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	10.081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.081,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	419	72.332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	31.832,39	0,00	0,00	27.000,00	13.500,00
44905200	420	2.368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	209.598,38	0,00	0,00	0,00	0,00	89.391,15	120.207,23	75.891,15	0,00	75.891,15	13.500,00
10.302.0037.1.030.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE											

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa em Outubro até	Paga em Outubro até	Despesa a Pagar
31900400	421	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
31901100	423	57.177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51.422,57	5.754,69	51.422,57	0,00	51.422,57	0,00
31901300	424	38.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	425	28.876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	28.692,87	184,00	0,00	184,00	0,00
33901400	426	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	427	31.864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,05	26.180,14	5.684,05	0,00	5.684,05	0,00
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	12.604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.604,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	430	90.430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.150,22	58.280,00	40.000,00	58.280,00	0,00
44905200	431	2.961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,50	468,58	2.492,50	2.492,50	2.492,50	0,00
Total do P. A.:		262.040,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42.492,50	143.877,55	42.492,50	118.063,12	42.492,50	118.063,12
10.302.0038.1.031.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE SÃO LUIS DO CURÚ												
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	15.918,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,57	10.879,52	5.038,57	0,00	5.038,57	0,00
31901300	435	10.599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	436	8.039,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	437	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	438	8.870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870,94	0,00	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	0,00
33903600	440	3.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	441	25.175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.533,00	13.642,67	11.533,00	0,00	11.533,00	0,00
44905200	442	824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		72.951,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.571,57	56.380,29	16.571,57	0,00	16.571,57	0,00
10.302.0049.1.043.0000 MANUTENÇÃO DA UP A DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURÚ												
31901100	535	51.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	536	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,46	3.223,20	0,00	3.223,20	2.386,34
33304700	537	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa em Outubro até	Paga em Outubro até	Despesa a Paqar
33901400	538	2.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	539	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,88	0,00	9.669,12	0,00	9.669,12
33903600	540	4.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	541	44.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.493,00	3.000,00	26.877,00	3.000,00	26.877,00
44905200	542	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.744,34	3.000,00	39.769,32	3.000,00	39.769,32
10.302.0050.1.044.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA											
31901100	543	131.802,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.802,94	131.802,94	131.802,94	131.802,94
31901300	544	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,30	0,00	19.440,70	0,00	19.440,70
33304700	545	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	546	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	547	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.603,40	0,00	10.796,60	0,00	10.796,60
33903600	548	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	549	57.237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	54.237,19	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200	550	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		260.440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	95.399,89	131.802,94	162.040,24	131.802,94	162.040,24
10.302.0051.1.045.0000 SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR											
31901100	551	359.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.035,70	0,00	359.035,70
31901300	552	526.878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.878,91	0,00	526.878,91
33304700	553	113.329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.329,65	0,00	113.329,65
33903000	554	47.741,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.741,48	0,00	47.741,48
33903600	555	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
33903900	556	514.285,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.285,83	0,00	514.285,83
44905200	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.569.471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.471,57	0,00	1.569.471,57
Total da U. O.:		21.497.536,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272.291,24	1.527.070,26	12.621.038,94	1.527.070,26	12.620.588,94
Total da U. G.:		21.497.536,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272.291,24	1.527.070,26	12.621.038,94	1.527.070,26	12.620.588,94

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar a Pagar
Total Orc.:		21.497.536,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.208,34	4.272.291,24	1.527.070,26	1.527.070,26	4.604.655,89

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Outubro	Pagamentos em Outubro	Pagamentos até Outubro
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	393.772,86
Total Extra Orçamentário:		0,00	0,00	393.772,86

Jose Wamilson M. de Sant'ana

Contador
Jose Wamilson M. de Sant'ana
Contador
CRC/CE: 020834/O-4

Tesoureiro

Manoel Lopes Martins

MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



Extrato conta corrente

01/10/2014 11:50:08

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			67,97 C
01/09/2014	29/08/2014	Resgate BB CDB DI	5.010.021.525.899	1.348,35 C	
01/09/2014		Cheque Compensado	851.608	8.000,00 D	
01/09/2014		Cheque Compensado	851.616	2.223,20 D	
01/09/2014		Cheque Compensado	851.618	3.600,00 D	
01/09/2014		Cheque Compensado	851.619	5.700,00 D	
01/09/2014		Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	393,12 C
02/09/2014	01/09/2014	Resgate BB CDB DI	5.010.021.525.899	194,25 C	
02/09/2014		Cheque	851.564	2.329,73 D	
02/09/2014		Folha de Pagamento	16	236.518,22 D	
02/09/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	852.450.800.281.641	21,90 D	
		Tarifa referente a 02/09/2014			
02/09/2014		Cheque Compensado	851.559	1.537,30 D	
02/09/2014		Cheque Compensado	851.594	1.983,15 D	
02/09/2014		Cheque Compensado	851.612	5.700,00 D	
02/09/2014		Cheque Compensado	851.615	2.088,20 D	
02/09/2014		Resgate BB CDB DI	98	250.000,00 C	408,87 C
03/09/2014	02/09/2014	Resgate BB CDB DI	5.010.021.525.899	2.720,00 C	
03/09/2014		Cheque Compensado	851.613	5.000,00 D	
03/09/2014		Cheque Compensado	851.623	1.802,94 D	
03/09/2014		Cheque Compensado	851.626	884,35 D	
03/09/2014		Cheque Compensado	851.632	3.527,60 D	
03/09/2014		Cheque Compensado	851.633	7.105,92 D	
03/09/2014		Cheque Compensado	851.634	15.061,20 D	
03/09/2014		Cheque Compensado	851.635	3.037,50 D	
03/09/2014		Cheque Compensado	851.638	48.923,97 D	
03/09/2014		Cheque Compensado	851.639	6.292,70 D	
03/09/2014		Resgate BB CDB DI	98	89.000,00 C	492,69 C
04/09/2014	03/09/2014	Resgate BB CDB DI	5.010.021.525.899	1.003,92 C	
04/09/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	822.470.700.023.956	5,50 D	
		Tarifa referente a 03/09/2014			
04/09/2014		Cheque Compensado	851.607	765,30 D	
04/09/2014		Cheque Compensado	851.620	2.651,32 D	
04/09/2014		Cheque Compensado	851.621	2.215,37 D	
04/09/2014		Cheque Compensado	851.622	840,61 D	
04/09/2014		Cheque Compensado	851.624	4.322,62 D	
04/09/2014		Cheque Compensado	851.625	1.850,63 D	
04/09/2014		Cheque Compensado	851.628	1.598,46 D	
04/09/2014		Cheque Compensado	851.630	950,00 D	
04/09/2014		Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	296,80 C
05/09/2014	04/09/2014	Resgate BB CDB DI	5.010.021.525.899	163,24 C	
05/09/2014		Cheque Compensado	851.641	6.400,00 D	
05/09/2014		Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	60,04 C
08/09/2014	05/09/2014	Resgate BB CDB DI	5.010.021.525.899	72,36 C	
08/09/2014		Cheque Compensado	851.662	12.324,45 D	
08/09/2014		Cheque Compensado	851.663	5.382,62 D	
08/09/2014		Cheque Compensado	851.664	5.056,37 D	
08/09/2014		Cheque Compensado	851.665	4.322,62 D	
08/09/2014		Resgate BB CDB DI	98	27.000,00 C	46,34 C
09/09/2014	08/09/2014	Resgate BB CDB DI	5.010.021.525.899	336,42 C	
09/09/2014		Cheque Compensado	851.640	1.494,47 D	
09/09/2014		Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	388,29 C
10/09/2014	09/09/2014	Resgate BB CDB DI	5.010.021.525.899	19,26 C	407,55 C
11/09/2014		Cheque Compensado	851.627	1.598,46 D	

11/09/2014		Cheque Compensado		851.647	1.598,46 D	
11/09/2014		Cheque Compensado		851.648	1.598,46 D	
11/09/2014		Cheque Compensado		851.667	1.219,57 D	
11/09/2014		Cheque Compensado		851.668	622,08 D	
11/09/2014		Cheque Compensado		851.671	2.823,98 D	
11/09/2014		Resgate BB CDB DI		98	9.500,00 C	446,54 C
12/09/2014	11/09/2014	Resgate BB CDB DI	5.010.021.525.899	129,39 C		
12/09/2014		Cheque		851.588	363,48 D	
12/09/2014		Cheque		851.670	54.118,72 D	
12/09/2014		Folha de Pagamento		17	135.396,55 D	
12/09/2014		Cheque Compensado		851.629	2.800,56 D	
12/09/2014		Cheque Compensado		851.672	60.000,00 D	
12/09/2014		Resgate BB CDB DI		98	252.500,00 C	396,62 C
15/09/2014	12/09/2014	Resgate BB CDB DI	5.010.021.525.899	3.540,05 C		
15/09/2014		Cheque Pago Outra Agência		851.643	713,80 D	
15/09/2014		Cheque Compensado		851.631	4.322,62 D	
15/09/2014		Cheque Compensado		851.646	1.644,29 D	
15/09/2014		Cheque Compensado		851.669	984,40 D	
15/09/2014		Cheque Compensado		851.674	7.517,88 D	
15/09/2014		Cheque Compensado		851.675	20.082,89 D	
15/09/2014		Cheque Compensado		851.676	8.182,00 D	
15/09/2014		Cheque Compensado		851.677	53.430,00 D	
15/09/2014		Cheque Compensado		851.678	5.148,00 D	
15/09/2014		Resgate BB CDB DI		98	98.500,00 C	410,79 C
16/09/2014	15/09/2014	Resgate BB CDB DI	5.010.021.525.899	1.420,37 C		
16/09/2014		Cheque Compensado		851.642	42.893,95 D	
16/09/2014		Resgate BB CDB DI		98	41.500,00 C	437,21 C
17/09/2014	16/09/2014	Resgate BB CDB DI	810.021.578.316	304,52 C		
17/09/2014	16/09/2014	Resgate BB CDB DI	5.010.021.525.899	273,80 C		
17/09/2014		Cheque Compensado		851.649	3.600,00 D	
17/09/2014		Cheque Compensado		851.679	40.351,10 D	
17/09/2014		Resgate BB CDB DI		98	43.000,00 C	64,43 C
18/09/2014	17/09/2014	Resgate BB CDB DI	810.021.578.316	586,52 C		
18/09/2014		Cheque Compensado		851.673	2.472,35 D	
18/09/2014		Resgate BB CDB DI		98	2.000,00 C	178,60 C
19/09/2014	18/09/2014	Resgate BB CDB DI	810.021.578.316	28,04 C		
19/09/2014		Cheque Compensado		851.637	533,72 D	
19/09/2014		Cheque Compensado		851.650	1.305,00 D	
19/09/2014		Cheque Compensado		851.680	3.000,00 D	
19/09/2014		Resgate BB CDB DI		98	5.000,00 C	367,92 C
22/09/2014	19/09/2014	Resgate BB CDB DI	810.021.578.316	72,10 C		
22/09/2014		Cheque Compensado		851.652	153.200,92 D	
22/09/2014		Cheque Compensado		851.653	53.911,48 D	
22/09/2014		Cheque Compensado		851.654	14.981,57 D	
22/09/2014		Resgate BB CDB DI		98	222.000,00 C	346,05 C
23/09/2014	22/09/2014	Resgate BB CDB DI	810.021.578.316	1.613,20 C		
23/09/2014	22/09/2014	Resgate BB CDB DI	2.910.021.622.457	1.541,32 C		3.500,57 C
25/09/2014		+ TED-Crédito em Conta		3.175.260	251.665,19 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA				
25/09/2014		+ TED-Crédito em Conta		3.175.264	251.665,19 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA				
25/09/2014		+ TED-Crédito em Conta		3.175.508	92.727,27 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA				
25/09/2014		+ TED-Crédito em Conta		3.175.524	90.825,58 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA				
25/09/2014		+ TED-Crédito em Conta		3.175.674	59.950,00 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA				
25/09/2014		+ TED-Crédito em Conta		3.246.619	92.727,27 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA				
25/09/2014		+ TED-Crédito em Conta		3.246.624	92.727,27 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA				
25/09/2014		+ TED-Crédito em Conta		3.246.630	59.950,00 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA				
25/09/2014		Cheque		851.656	6.469,60 D	
25/09/2014		+ Tarifa Renovação Cadastro	832.680.801.493.135	30,00 D		989.238,74 C

Tarifa referente a 05/09/2014				
26/09/2014	Cheque Compensado		851.655	4.971,92 D
26/09/2014	Cheque Compensado		851.659	658,10 D
26/09/2014	Cheque Compensado		851.660	11.216,09 D
26/09/2014	Cheque Compensado		851.701	4.016,00 D
26/09/2014	Cheque Compensado		851.702	15.884,88 D
29/09/2014	Cheque		851.706	11.411,30 D
29/09/2014	Cheque Compensado		851.704	2.550,00 D
29/09/2014	Cheque Compensado		851.705	2.877,00 D
29/09/2014	Cheque Compensado		851.709	31.088,20 D
29/09/2014	Cheque Compensado		851.712	19.472,34 D
29/09/2014	Cheque Compensado		851.713	30.486,00 D
30/09/2014	Cheque		851.703	3.670,40 D
30/09/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.730.801.686.739		363,80 D
Tarifa referente a 02/09/2014				
30/09/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.730.801.686.740		473,03 D
Tarifa referente a 02/09/2014				
30/09/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.730.801.701.378		139,40 D
Tarifa referente a 12/09/2014				
30/09/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.730.801.701.379		270,79 D
Tarifa referente a 12/09/2014				
30/09/2014	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	862.730.801.713.266		106,50 D
Tarifa referente a 02/09/2014				
30/09/2014	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	862.730.801.714.776		106,50 D
Tarifa referente a 12/09/2014				
30/09/2014	Cheque Compensado		851.645	1.640,68 D
30/09/2014	Cheque Compensado		851.711	6.000,00 D
30/09/2014	Cheque Compensado		851.716	18.568,40 D
30/09/2014	SALDO			823.267,41 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7414914 MANOEL LOPES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/11/2014 15:28:41

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			823.267,41 C
01/10/2014		Folha de Pagamento	18	249.931,56 D	
01/10/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	862.740.700.066.432	20,42 D	
		Tarifa referente a 30/09/2014			
01/10/2014		Cheque Compensado	851.682	966,92 D	
01/10/2014		Cheque Compensado	851.683	30.492,56 D	
01/10/2014		Cheque Compensado	851.685	21.550,00 D	
01/10/2014		Cheque Compensado	851.686	11.030,00 D	
01/10/2014		Cheque Compensado	851.689	8.829,48 D	
01/10/2014		Cheque Compensado	851.710	15.642,80 D	
01/10/2014		Cheque Compensado	851.715	984,40 D	
01/10/2014		Cheque Compensado	851.718	2.303,20 D	
01/10/2014		Cheque Compensado	851.719	840,61 D	
01/10/2014		Cheque Compensado	851.720	1.871,75 D	478.803,71 C
02/10/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.450.019	90.825,58 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
02/10/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	872.750.700.121.860	86,58 D	
		Tarifa referente a 01/10/2014			
02/10/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	872.750.700.168.342	21,90 D	
		Tarifa referente a 02/10/2014			
02/10/2014		Cheque Compensado	851.681	4.322,62 D	
02/10/2014		Cheque Compensado	851.692	60.000,00 D	
02/10/2014		Cheque Compensado	851.717	2.303,20 D	502.894,99 C
03/10/2014		Cheque Compensado	851.657	5.700,00 D	
03/10/2014		Cheque Compensado	851.658	1.530,00 D	
03/10/2014		Cheque Compensado	851.687	1.850,63 D	
03/10/2014		Cheque Compensado	851.688	2.720,00 D	
03/10/2014		Cheque Compensado	851.693	10.580,00 D	
03/10/2014		Cheque Compensado	851.695	2.303,20 D	
03/10/2014		Cheque Compensado	851.696	2.316,67 D	
03/10/2014		Cheque Compensado	851.697	2.303,20 D	473.591,29 C
06/10/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	842.790.700.019.933	11,63 D	
		Tarifa referente a 03/10/2014			
06/10/2014		Cheque Compensado	851.707	10.659,27 D	462.920,39 C
07/10/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	822.800.700.121.228	11,72 D	
		Tarifa referente a 06/10/2014			
07/10/2014		Cheque Compensado	851.694	40.000,00 D	422.908,67 C
09/10/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.662.232	59.950,00 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
09/10/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.662.247	59.950,00 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
09/10/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.792.531	59.950,00 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
09/10/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.792.533	59.950,00 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
09/10/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.792.558	59.950,00 C	722.658,67 C
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
10/10/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.596.723	90.825,58 C	813.484,25 C
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
13/10/2014		Cheque Compensado	851.666	560,42 D	812.923,83 C
14/10/2014		Cheque Compensado	851.698	4.322,62 D	808.601,21 C
16/10/2014		+ Tarifa Fornec Cheque	832.890.700.038.933	225,40 D	
		Tarifa referente a 15/10/2014			
16/10/2014		Cheque Compensado	851.761	24.265,40 D	

16/10/2014		Cheque Compensado		851.762	2.645,70 D	
16/10/2014		Cheque Compensado		851.766	21.677,38 D	
16/10/2014		Cheque Compensado		851.767	56.509,00 D	
16/10/2014		Cheque Compensado		851.768	15.421,60 D	
16/10/2014		Cheque Compensado		851.769	7.504,20 D	
16/10/2014		Cheque Compensado		851.772	7.572,80 D	672.779,73 C
17/10/2014		Cheque Compensado		851.691	8.000,00 D	
17/10/2014		Cheque Compensado		851.699	16.740,00 D	
17/10/2014		Cheque Compensado		851.763	2.492,50 D	
17/10/2014		Cheque Compensado		851.764	8.269,57 D	
17/10/2014		Cheque Compensado		851.765	1.996,00 D	
17/10/2014		Cheque Compensado		851.770	670,47 D	
17/10/2014		Cheque Compensado		851.771	10.041,50 D	624.569,69 C
20/10/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	872.930.700.045.019		9,09 D	624.560,60 C
		Tarifa referente a 17/10/2014				
21/10/2014		Folha de Pagamento		18	130.889,17 D	
21/10/2014		Cheque Compensado		851.774	2.716,80 D	490.954,63 C
22/10/2014		Estorno Autent Pagamento		851.742	54.118,72 C	
22/10/2014		Cheque		851.742	54.118,72 D	
22/10/2014		Cheque		851.748	18.135,86 D	
22/10/2014		Cheque Compensado		851.708	3.000,00 D	
22/10/2014		Cheque Compensado		851.747	3.000,00 D	
22/10/2014		Cheque Compensado		851.776	135.273,15 D	
22/10/2014		Cheque Compensado		851.777	61.056,36 D	
22/10/2014		Cheque Compensado		851.778	14.981,57 D	255.507,69 C
23/10/2014		Cheque		851.744	2.239,00 D	
23/10/2014		Cheque		851.745	2.444,00 D	
23/10/2014		Cheque		851.780	5.184,00 D	
23/10/2014		Cheque Compensado		851.750	2.550,00 D	243.090,69 C
24/10/2014		Cheque		851.749	3.670,40 D	
24/10/2014		Cheque Compensado		851.751	3.870,00 D	
24/10/2014		Cheque Compensado		851.753	6.340,10 D	
24/10/2014		Cheque Compensado		851.754	455,40 D	
24/10/2014		Cheque Compensado		851.779	3.000,00 D	225.754,79 C
29/10/2014		Cheque Compensado		851.743	913,77 D	224.841,02 C
30/10/2014		Aplicação BB CDB DI	1.710.022.505.334		224.500,00 D	
30/10/2014		Cheque Compensado		851.756	4.412,80 D	
30/10/2014		Cheque Compensado		851.757	3.649,42 D	
30/10/2014		Cheque Compensado		851.758	2.955,00 D	
30/10/2014		Cheque Compensado		851.760	2.955,00 D	
30/10/2014		Resgate BB CDB DI		98	14.000,00 C	368,80 C
31/10/2014	30/10/2014	Resgate BB CDB DI	2.910.021.622.457		345,80 C	
31/10/2014		Cheque		851.905	5.700,00 D	
31/10/2014		Cheque		851.906	5.000,00 D	
31/10/2014		Cheque		851.924	26.282,12 D	
31/10/2014		Cheque		851.926	60.200,00 D	
31/10/2014		Folha de Pagamento		20	248.924,35 D	
31/10/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.040.800.809.214		357,00 D	
		Tarifa referente a 01/10/2014				
31/10/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.040.800.809.215		499,86 D	
		Tarifa referente a 01/10/2014				
31/10/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.040.800.829.453		139,40 D	
		Tarifa referente a 21/10/2014				
31/10/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.040.800.829.454		261,77 D	
		Tarifa referente a 21/10/2014				
31/10/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.040.900.032.415		370,60 D	
		Tarifa referente a 31/10/2014				
31/10/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.040.900.032.416		497,84 D	
		Tarifa referente a 31/10/2014				
31/10/2014		Cheque Compensado		851.922	7.412,78 D	
31/10/2014		Resgate BB CDB DI		98	355.000,00 C	68,88 C
03/11/2014	31/10/2014	CDB/RDB	2.910.021.622.457		8.910,50 C	8.979,38 C
31/10/2014		S A L D O				8.979,38 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7414914 MANOEL LOPES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00001841-0

Nome:

CISVALE

Período:

de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2014	900226	CHEQUE SAC	20.025,00D	19.975,00D
03/09/2014	727220	RESG AUTOM	20.025,00C	50,00C
05/09/2014	900227	CHEQUE SAC	154.504,25D	154.454,25D
05/09/2014	900228	CHEQUE SAC	4.544,78D	158.999,03D
05/09/2014	900232	CHEQUE SAC	3.294,00D	162.293,03D
05/09/2014	727220	RESG AUTOM	162.343,03C	50,00C
16/09/2014	144997	CONSORCIO	85.000,00C	85.050,00C
17/09/2014	990001	APL AUTOM	85.000,00D	50,00C
19/09/2014	900223	CHEQUE SAC	19.987,54D	19.937,54D
19/09/2014	900231	CHEQUE SAC	17.498,28D	37.435,82D
19/09/2014	727220	RESG AUTOM	37.485,82C	50,00C
26/09/2014	900224	CHEQUE SAC	5.402,50D	5.352,50D
26/09/2014	727220	RESG AUTOM	5.402,50C	50,00C
29/09/2014	900221	CHEQUE SAC	60.200,00D	60.150,00D
29/09/2014	900222	CHEQUE SAC	3.085,00D	63.235,00D
29/09/2014	727220	RESG AUTOM	63.285,00C	50,00C
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

919600003

0919/006/00001841-0

CISVALE

de: 01/10/2014 até: 31/10/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2014	144997	CONSORCIO	530.074,57C	530.124,57C
01/10/2014	990001	APL AUTOM	530.074,57D	50,00C
06/10/2014	900234	CHEQ COMP	6.369,26D	6.319,26D
06/10/2014	900235	CHEQ COMP	2.137,70D	8.456,96D
06/10/2014	900236	CHEQ COMP	6.757,00D	15.213,96D
06/10/2014	900238	CHEQ COMP	4.672,12D	19.886,08D
06/10/2014	727220	RESG AUTOM	19.936,08C	50,00C
07/10/2014	300493	CHEQUE SAC	162.690,09D	162.640,09D
07/10/2014	900233	CHEQUE SAC	27.688,79D	190.328,88D
07/10/2014	900239	CHEQUE SAC	1.542,00D	191.870,88D
07/10/2014	727220	RESG AUTOM	191.920,88C	50,00C
07/10/2014	144997	CONSORCIO	85.000,00C	85.050,00C
08/10/2014	900230	CHEQ COMP	10.700,00D	74.350,00C
08/10/2014	990001	APL AUTOM	74.300,00D	50,00C
09/10/2014	300494	CHEQ COMP	950,00D	900,00D
09/10/2014	900237	CHEQ COMP	42.893,95D	43.793,95D
09/10/2014	727220	RESG AUTOM	43.843,95C	50,00C
22/10/2014	300497	CHEQUE SAC	11.989,92D	11.939,92D
22/10/2014	300498	CHEQUE SAC	5.851,57D	17.791,49D
22/10/2014	300499	CHEQUE SAC	54.118,72D	71.910,21D
22/10/2014	727220	RESG AUTOM	71.960,21C	50,00C
28/10/2014	144997	CONSORCIO	530.074,57C	530.124,57C
29/10/2014	990001	APL AUTOM	530.074,57D	50,00C
31/10/2014	300500	CHEQUE SAC	13.032,41D	12.982,41D
31/10/2014	727220	RESG AUTOM	13.032,41C	50,00C
31/10/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

01/10/2014 12:04:25

Dados consultados

Agência 962-8
Conta 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFE
Período 01/09/2014 a 30/09/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		2.198.000,00
01/09		Resgate	- 5010021525899	
		valor capital		18.500,00
		valor juros até mês ant		186,85
		valor juros no mês		7,40
		valor líquido		18.694,25
02/09		Resgate	- 5010021525899	
		valor capital		250.000,00
		valor juros até mês ant		2.525,00
		valor juros no mês		195,00
		valor líquido		252.720,00
03/09		Resgate	- 5010021525899	
		valor capital		89.000,00
		valor juros até mês ant		898,90
		valor juros no mês		105,02
		valor líquido		90.003,92
04/09		Resgate	- 5010021525899	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		141,40
		valor juros no mês		21,84
		valor líquido		14.163,24
05/09		Resgate	- 5010021525899	

	valor capital		6.000,00
	valor juros até mês ant		60,60
	valor juros no mês		11,76
	valor líquido		6.072,36
08/09	Resgate	- 5010021525899	
	valor capital		27.000,00
	valor juros até mês ant		272,70
	valor juros no mês		63,72
	valor líquido		27.336,42
09/09	Resgate	- 5010021525899	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		15,15
	valor juros no mês		4,11
	valor líquido		1.519,26
11/09	Resgate	- 5010021525899	
	valor capital		9.500,00
	valor juros até mês ant		95,95
	valor juros no mês		33,44
	valor líquido		9.629,39
12/09	Resgate	- 5010021525899	
	valor capital		252.500,00
	valor juros até mês ant		2.550,25
	valor juros no mês		989,80
	valor líquido		256.040,05
15/09	Resgate	- 5010021525899	
	valor capital		98.500,00
	valor juros até mês ant		994,85
	valor juros no mês		425,52

	valor líquido		99.920,37
16/09	Resgate	- 0810021578316	
	valor capital		23.000,00
	valor juros até mês ant		196,42
	valor juros no mês		108,10
	valor líquido		23.304,52
16/09	Resgate	- 5010021525899	
	valor capital		18.500,00
	valor juros até mês ant		186,85
	valor juros no mês		86,95
	valor líquido		18.773,80
17/09	Resgate	- 0810021578316	
	valor capital		43.000,00
	valor juros até mês ant		367,22
	valor juros no mês		219,30
	valor líquido		43.586,52
18/09	Resgate	- 0810021578316	
	valor capital		2.000,00
	valor juros até mês ant		17,08
	valor juros no mês		10,96
	valor líquido		2.028,04
19/09	Resgate	- 0810021578316	
	valor capital		5.000,00
	valor juros até mês ant		42,70
	valor juros no mês		29,40
	valor líquido		5.072,10
22/09	Resgate	- 0810021578316	
	valor capital		109.000,00
	valor juros até mês ant		930,86

	valor juros no mês		682,34
	valor líquido		110.613,20
22/09	Resgate	- 2910021622457	
	valor capital		113.000,00
	valor juros até mês ant		833,94
	valor juros no mês		707,38
	valor líquido		114.541,32
30/09	Rendimento mensal	- 1710021650833	
	valor juros		3.534,60
30/09	Rendimento mensal	- 1810021861235	
	valor juros		753,28
30/09	Rendimento mensal	- 2910021622457	
	valor juros		4.603,08
30/09	Rendimento mensal	- 4410021679188	
	valor juros		455,80
30/09	Rendimento mensal	- 4810021750696	
	valor juros		274,56
30/09	Saldo final		
	valor capital		1.118.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2014	846000,00	6978,12	0,00	852978,12
30/04/2014	196500,00	789,93	0,00	197289,93
30/05/2014	829000,00	630,04	0,00	829630,04
30/06/2014	247500,00	2113,65	0,00	249613,65
31/07/2014	1728500,00	4513,43	0,00	1733013,43
29/08/2014	2198000,00	17469,74	0,00	2215469,74
30/09/2014	1118000,00	16774,34	0,00	1134774,34

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2910021622457	04/08/2014	647.000,00	534.000,00	95,00	09/07/2019
1710021650833	06/08/2014	411.000,00	411.000,00	95,00	11/07/2019
4410021679188	08/08/2014	53.000,00	53.000,00	95,00	12/07/2019
4810021750696	15/08/2014	32.000,00	32.000,00	95,00	19/07/2019
1810021861235	27/08/2014	88.000,00	88.000,00	95,00	01/08/2019

RENDEMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO
--

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	1710021650833	6.247,20
30/09	1810021861235	820,16
30/09	2910021622457	8.544,00
30/09	4410021679188	764,26
30/09	4810021750696	398,72

Transação efetuada com sucesso por: J7414914 MANOEL LOPES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

03/11/2014 15:29:51

Dados consultados

Agência 962-8
Conta 27058-x CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFE
Período 01/10/2014 a 31/10/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		1.118.000,00
30/10		Aplicação	- 1710022505334	
		valor capital		224.500,00
30/10		Resgate	- 2910021622457	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		224,00
		valor juros no mês		121,80
		valor líquido		14.345,80
31/10		Rendimento mensal	- 1710021650833	
		valor juros		3.740,10
31/10		Rendimento mensal	- 1710022505334	
		valor juros		85,31
31/10		Rendimento mensal	- 1810021861235	
		valor juros		797,28
31/10		Resgate	- 2910021622457	
		valor capital		355.000,00
		valor juros até mês ant		8.910,50
		valor líquido		363.910,50
31/10		Rendimento mensal	- 2910021622457	
		valor juros		4.732,00
31/10		Rendimento mensal	- 4410021679188	
		valor juros		482,30

31/10	Rendimento mensal	- 4810021750696	
	valor juros		290,56
31/10	Saldo final		
	valor capital		973.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2014	196500,00	789,93	0,00	197289,93
30/05/2014	829000,00	630,04	0,00	829630,04
30/06/2014	247500,00	2113,65	0,00	249613,65
31/07/2014	1728500,00	4513,43	0,00	1733013,43
29/08/2014	2198000,00	17469,74	0,00	2215469,74
30/09/2014	1118000,00	16774,34	0,00	1134774,34
31/10/2014	973500,00	17767,39	0,00	991267,39

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2910021622457	04/08/2014	647.000,00	165.000,00	95,00	09/07/2019
1710021650833	06/08/2014	411.000,00	411.000,00	95,00	11/07/2019
4410021679188	08/08/2014	53.000,00	53.000,00	95,00	12/07/2019
4810021750696	15/08/2014	32.000,00	32.000,00	95,00	19/07/2019
1810021861235	27/08/2014	88.000,00	88.000,00	95,00	01/08/2019
1710022505334	30/10/2014	224.500,00	224.500,00	92,00	04/10/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	1710021650833	9.987,30
31/10	1710022505334	85,31
31/10	1810021861235	1.617,44
31/10	2910021622457	4.141,50
31/10	4410021679188	1.246,56
31/10	4810021750696	689,28

Transação efetuada com sucesso por: J7414914 MANOEL LOPES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 01/10/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4662	No Ano(%) 3,9366	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,0175	Cota em: 29/08/2014 4,686525	Cota em: 30/09/2014 4,708374
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CISVALE	CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75	Conta Corrente 006.00001841-0	Mês/Ano 09/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.386.114,60C	295.765,966097
Aplicações	85.000,00C	18.087,353832
Resgates	288.541,35D	61.439,030682
Rendimento Bruto no Mês	5.887,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.188.460,89C	252.414,289247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	20.025,00D	4.270,180566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	162.343,03D	34.603,813677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	APLICACAO	85.000,00C	18.087,353832
19 / 09	RESGATE	37.485,82D	7.973,327014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	5.402,50D	1.147,910297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	63.285,00D	13.443,799127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 03/11/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2014	Cota em: 31/10/2014
0,4893	4,4451	5,1646	4,708374	4,731413

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CISVALE	CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75	Conta Corrente 006.00001841-0	Mês/Ano 10/2014	Folha 01/01
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.188.460,89C	252.414,289247
Aplicações	1.134.449,14C	240.399,286150
Resgates	340.693,53D	72.233,333856
Rendimento Bruto no Mês	7.722,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.989.938,83C	420.580,241542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	530.074,57C	112.557,427001
06 / 10	RESGATE	19.936,08D	4.230,588985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	191.920,88D	40.718,450455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	APLICACAO	74.300,00C	15.760,354372
09 / 10	RESGATE	43.843,95D	9.298,114433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	71.960,21D	15.231,736729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	APLICACAO	530.074,57C	112.081,504776
31 / 10	RESGATE	13.032,41D	2.754,443252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

A CAIXA comunica a aprovação das demonstrações contábeis do FUNDO, referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2014, em Assembleia Geral Ordinária realizada por meio de consulta formal em 28/10/2014.

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURÚ
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O ESTADO
BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO / 2014

ENTE CONSORCIADO	VALOR DO REPASSE	% DE PARTICIPAÇÃO
SALDO ANTERIOR/APLICAÇÕES	3.632.266,30	57,33
ESTADO/JUNIÃO	1.473.638,93	23,26
APIARÉS	58.374,34	0,92
CAUCAIA	565.859,14	8,93
GENERAL SAMPAIO	26.524,86	0,42
ITAPAJÉ	82.369,92	1,30
PARACURU	69.648,12	1,10
PARAIPABA	66.461,80	1,05
PENTECOSTE	147.957,88	2,34
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	97.846,72	1,54
SÃO LUIS DO CURÚ	51.441,64	0,81
TEJUÇUOCA	63.664,72	1,00
Total	6.336.054,37	100,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CISVALE		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO		
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESAS	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (CONTRATO DE RATEIRO)	DESPESAS EMPENHADAS	% DE GASTOS POR NATUREZA DA DESPESAS
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.1.90.11.00	2.126.790,63	1.141.000,02	33,57%
	3.1.90.13.00	558.971,55	299.882,15	8,82%
	3.3.90.30.00	566.463,31	303.901,40	8,94%
	3.3.90.39.00	2.322.370,97	1.245.926,74	36,65%
	3.3.30.47.00	106.890,05	57.345,35	1,69%
	3.3.90.36.00	3.541,54	1.900,00	0,06%
	4.4.90.52.00	651.026,31	349.268,53	10,27%
TOTAL	-	6.336.054,37	3.399.224,19	100,00%

INFORMAÇÕES PARA O ESTADO		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO		
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESAS	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (CONTRATO DE RATEIRO)	DESPESAS EMPENHADAS	% DE GASTOS POR NATUREZA DA DESPESAS
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.1.90.11.00	494.700,59	265.424,41	33,57%
	3.1.90.13.00	129.974,95	69.736,17	8,82%
	3.3.90.30.00	131.743,32	70.684,96	8,94%
	3.3.90.39.00	540.088,67	289.776,72	36,65%
	3.3.30.47.00	24.904,50	13.362,15	1,69%
	3.3.90.36.00	884,18	474,40	0,06%
	4.4.90.52.00	151.342,72	81.200,73	10,27%
TOTAL	-	1.473.638,93	790.659,54	100,00%

VALOR A SER COMPUTADO PELO ESTADO EM SEUS DEMONSTRATIVOS FISCAIS.

DESPESA COM PESSOAL	335.160,58
COM SAÚDE	790.659,54

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXECUTOR: Consórcio Público de Saúde da Interfederativo Vale do Curú	CONTRATO DE RATEIO N°	EXERCÍCIO 2014
	CONTRATO DE RATEIO N°	

FONTE DO RECURSO Tesouro Estadual, Federal e Municipal	AGENTE FINANCEIRO Banco do Brasil e C.E.F	CONTA BANCÁRIA N° 27.058-X BB / 1.841-0 C.E.F.	PERÍODO: 5° Bimestre
---	--	---	-------------------------

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	SALDO: bancário 31 / 10 / 2014 , conforme extrato em anexo Banco do Brasil	8.979,38
	SALDO: bancário 31 / 10 / 2014 , conforme extrato em anexo Caixa Econômica	50,00
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo	
3	Saldo em aplicação financeira em 01/09/2014 à 31/10/2014 conforme extrato BB	973.500,00
	Saldo em aplicação financeira em 01/09/2014 à 31/10/2014 conforme extrato C.E.F	1.989.888,83
	# DÉBITO (-)	
	# CRÉDITO (-)	
4	Lançamentos constantes do Extrato Bancário	
5	SALDO do Demonstrativo da Execução Financeira em 31 / 10 / 2014	2.972.418,21

DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO CONTABILIZADOS				
DOCUMENTOS	NÚMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
TOTAL				-

	Responsável pela Execução - assinatura
Local e data: Caucaia, 31 de Outubro de 2014	



**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 **SETEMBRO E OUTUBRO** de 2014, conforme extrato bancário anexo aos autos do processo, fundo este composto pelas parcelas da fonte 00 e da fonte 91, 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, 21 de Novembro de 2014

MANOEL LOPES MARTINS

Secretário Executivo do CISVALE

Contador