



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 Novembro e Dezembro de 2014.

Seguem inclusos a prestação de contas relativa aos referidos meses, bem como o Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2014, O Relatório da Gestão Fiscal referente ao 3º Quadrimestre de 2014, Balancetes Consolidados da Receita e Despesa do 6º 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 Dezembro de 2014/Bimestre: Novembro e Dezembro

REO - Anexo I(LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)	22.500.378,58	0,00	22.500.378,58	2.021.317,26	19.866.948,78	3.877.464,01	16.545.818,34	5.954.560,24
Subtotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	22.500.378,58	0,00	22.500.378,58	2.021.317,26	19.866.948,78	3.877.464,01	16.545.818,34	5.954.560,24
Amortização da Div. / Refinanciamento (XI)								
Subtotal c/ Refinanciamento (XII) = (X + XI)	22.500.378,58	0,00	22.500.378,58	2.021.317,26	19.866.948,78	3.877.464,01	16.545.818,34	5.954.560,24
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Total (XIV) = (XII + XIII)	22.500.378,58	0,00	22.500.378,58	2.021.317,26	19.866.948,78	3.877.464,01	16.545.818,34	-


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


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



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA




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


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

Período: Janeiro a Dezembro de 2014/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (a-b)		
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/a)	
								(b / total b)	% (b/a)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)									
Saúde	22.500.378,58	22.500.378,58	2.021.317,26	19.866.948,78	3.877.464,01	16.545.818,34	73,54		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.500.378,58	22.500.378,58	2.021.317,26	19.866.948,78	3.877.464,01	16.545.818,34	73,54		
Despesas Intra-Orçamentária (II)									
Total (III) = (I + II)	22.500.378,58	22.500.378,58	2.021.317,26	19.866.948,78	3.877.464,01	16.545.818,34	5.954.560,24		


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


 JAC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
 GESTÃO LTDA
 Contador: JAC J. WAMILSON MENDES S
 JAC J. WAMILSON M. DE SAUTAUD
 Contador
 CRC/CE: 020834/0-4


 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 da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2014/Bimestre: Novembro e Dezembro

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Jan/2014	Fev/2014	Março/2014	Abril/2014	Mai/2014	Junho/2014	Julho/2014	Agosto/2014	Setembro/2014	Outubro/2014	Novembro/2014	Dezembro/2014		
cc (f)	608.109,57	376.733,32	458.570,02	1.014.389,71	2.200.595,80	538.392,96	2.548.782,52	2.147.179,32	1.666.909,55	1.172.311,05	1.553.499,55	866.509,03	15.154.482,40	22.431.908,33
Receita Tributária	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	17.584,38	20.409,75	188.014,82	0,00
IMPOSTO DE RENDA PES	1.240,00	1.378,04	1.794,25	1.317,57	4.352,62	2.755,43	3.209,96	3.101,97	3.101,87	3.101,87	2.973,54	3.487,25	31.814,37	0,00
ISS DE PESSOAS JURÍD	6.200,00	6.680,53	8.755,10	6.587,84	21.330,87	13.561,04	15.792,92	15.252,97	15.252,97	15.252,97	14.610,84	16.922,50	156.200,55	0,00
Receitas de Contribuições	13.640,00	15.158,39	19.796,67	14.493,25	47.879,07	30.309,94	22.154,63	18.580,15	18.580,39	29.363,28	32.709,14	38.359,85	300.964,76	0,00
Contribuição Social para o Finan	13.640,00	15.158,39	19.796,67	14.493,25	47.879,07	30.309,94	22.154,63	18.580,15	18.580,39	29.363,28	32.709,14	38.359,85	300.964,76	0,00
Receita Patrimonial	9.711,30	0,00	10.555,59	5.604,41	6.575,24	10.615,34	9.846,79	21.885,80	22.561,98	25.489,72	30.940,70	9.797,98	163.684,85	100,00
Rendas de Aplicacao	9.711,30	0,00	10.555,59	5.604,41	6.575,24	10.615,34	9.846,79	21.885,80	22.561,98	25.489,72	30.940,70	9.797,98	163.684,85	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	577.318,27	355.516,36	417.728,41	986.886,64	2.120.458,00	481.151,21	2.487.779,22	2.088.358,43	1.607.312,34	1.096.475,73	1.471.744,07	792.801,84	14.493.529,52	19.413.978,65
CONSORCIO	0,00	107.033,33	0,00	0,00	726.604,84	0,00	0,00	544.953,48	90.825,58	181.651,16	365.204,01	92.727,27	2.108.999,47	1.020.307,05
UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	479.600,00	0,00	179.850,00	0,00	119.900,00	299.750,00	491.465,49	0,00	1.570.565,49	673.200,00
CAUCAIA	143.296,62	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	63.680,30	63.680,30	780.099,62	859.779,72
ITAPAJÉ	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	9.269,69	9.269,69	124.470,17	127.093,08
TEJUÍCUCA	7.397,96	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	3.338,39	3.338,39	40.781,88	44.387,88
POLICLINICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.325,95	503.330,38	503.330,38	0,00	0,00	0,00	2.264.996,71	3.039.700,16
APIJARÉS	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	9.151,07	9.151,07	91.510,70	111.104,64
CAUC	0,00	0,00	0,00	219.249,27	438.498,54	219.249,27	219.249,27	219.249,27	219.249,27	219.249,27	219.249,27	219.249,27	2.192.492,70	2.619.870,60
G SAMPAIO	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	4.189,39	4.189,39	41.893,90	50.060,76
ITA	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	31.915,27	31.915,27	319.152,70	367.552,68
PARA	58.763,26	0,00	0,00	20.924,08	41.846,16	20.924,08	20.924,08	20.924,08	20.924,08	20.924,08	20.924,08	20.924,08	268.004,06	252.996,36
PARAIP	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	19.966,83	19.966,83	199.668,30	240.659,40
PENTE	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	23.163,38	23.163,38	231.633,80	282.017,76
S G. AMARANTE	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	29.395,66	29.395,66	207.712,20	352.579,56
CEO SGA	0,00	61.266,67	0,00	0,00	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	13.762,34	13.762,34	6.881,17	6.079,10	6.079,10	6.079,10	6.079,10	6.079,10	6.079,10	6.079,10	6.079,10	6.079,10	89.117,75	81.974,04
G SAMPAIO CEO	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	2.783,04	2.783,04	40.232,33	37.205,76
PARACURU	42.166,06	42.166,06	34.983,01	56.066,04	13.899,98	13.899,98	13.899,98	13.899,98	13.899,98	13.899,98	13.899,98	13.899,98	286.581,01	188.029,44
PARAIPABA	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	13.264,07	13.264,07	192.260,66	178.660,48
PENTECOSTE	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	15.387,56	15.387,56	223.741,72	209.598,36
S GONÇALO	21.836,72	43.673,44	5.346,93	5.346,93	5.346,93	5.346,93	5.346,93	5.346,93	5.346,93	5.346,93	5.346,93	5.346,93	202.204,06	262.040,64
S LUIS DO CURÚ	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	5.346,93	5.346,93	71.707,26	72.951,84
SAO LUIS	0,00	0,00	0,00	8.048,89	16.097,78	8.048,89	8.048,89	8.048,89	8.048,89	8.048,89	8.048,89	8.048,89	80.488,90	98.157,84
TEJU	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	11.493,97	11.493,97	114.939,70	135.256,08
ESTADO PENTECOSTE	0,00	0,00	0,00	278.181,81	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	278.181,81	0,00	0,00	0,00	1.684.545,43	1.020.000,00
UPA APIJARÉS	13.957,00	0,00	0,00	27.914,00	13.957,00	13.957,00	13.957,00	13.957,00	13.957,00	13.957,00	13.957,00	13.957,00	153.527,00	167.484,00
UPA GENERAL SAMPAIO	6.290,00	0,00	0,00	12.580,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	69.190,00	75.480,00

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

Período: Janeiro a Dezembro de 2014/Bimestre: Novembro e Dezembro


RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00				
		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
Receitas				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)						
(-) Deduções da Receita				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		0,00				
Bens e Direitos do RPPS		Novembro		Período de Referência		
				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 Dezembro de 2014/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em Outubro (b)	Em Dezembro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.290.570,31	2.981.371,11	1.925.431,36
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)	1.055.939,75	1.365.138,95

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 Outubro	Em Dezembro
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

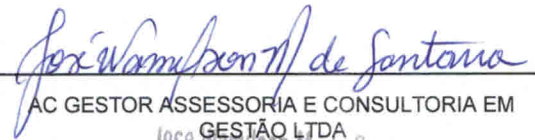
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro / Bimestre: Novembro a Dezembro de 2014

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

R\$ 1,00



MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CÍVALE



AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA

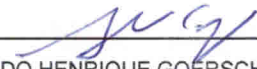
Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S

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 de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2014/Bimestre: Novembro e Dezembro

RRFO - 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)	22.431.908,33	2.420.008,58	15.154.482,40	0,00
Receitas Tributárias	0,00	37.994,13	188.014,92	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	71.068,99	300.964,76	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	71.068,99	300.964,76	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	100,00	40.738,68	163.684,85	0,00
Receita Patrimonial	100,00	40.738,68	163.684,85	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	2.264.545,91	14.493.529,52	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	19.413.978,66	2.264.545,91	14.493.529,52	0,00
Demais Receitas Correntes	3.017.829,67	5.660,87	8.288,35	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	3.017.829,67	5.660,87	8.288,35	0,00
Receitas de Capital (II)	65.470,25	400.000,00	400.000,00	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	400.000,00	400.000,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	65.470,25	400.000,00	400.000,00	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	400.000,00	400.000,00	0,00
Receita Primária Total (VII) = (I + VI)	22.497.378,58	2.820.008,58	15.554.482,40	0,00

Despesas	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2014	Até Bimestre 2013
Despesas Correntes (VIII)	21.527.907,37	3.644.951,70	15.841.930,26	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.414.116,56	1.678.682,35	7.402.315,14	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.113.790,81	1.966.269,35	8.439.615,12	0,00
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	21.527.907,37	3.644.951,70	15.841.930,26	0,00
Despesas Capital (XI)	972.471,21	232.512,31	703.888,08	0,00
Investimentos	972.471,21	232.512,31	703.888,08	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)	972.471,21	232.512,31	703.888,08	0,00
Reserva de Contigência (XVI)	0,00	---	---	---
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	---	---	---
Despesa Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	22.500.378,58	3.877.464,01	16.545.818,34	0,00

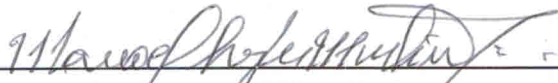
Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)	-3.000,00	-1.057.455,43	-991.335,94	0,00
Saldo de Exercício Anteriores	---	---	---	---

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 Dezembro de 2014/Bimestre: Novembro e Dezembro

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 J. WAMILSON MENDES S
José Wamilson M. de Santana
Contador
CRC/CE: 02083470-4



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

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social


Período: Janeiro a Dezembro de 2014/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				
EXECUTIVO											
CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.772,86	0,00	917,66
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.772,86	0,00	917,66


MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA
Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S
JOSE WAMILSON M. de Santalucia
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 Dezembro de 2014/Bimestre: Novembro e Dezembro

EO - 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	188.014,92	0,00
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	31.814,37	0,00
ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	156.200,55	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	188.014,92	0,00

DESPESAS CORRENTES (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	21.527.907,37	21.527.907,37	15.841.930,26	73,58
Pessoal e Encargos Sociais	8.414.116,56	8.414.116,56	7.402.315,14	87,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.113.790,81	13.113.790,81	8.439.615,12	64,35
DESPESAS DE CAPITAL	972.471,21	972.471,21	703.888,08	72,38
Investimentos	972.471,21	972.471,21	703.888,08	72,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	22.500.378,58	22.500.378,58	16.545.818,34	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)	22.500.378,58	22.500.378,58	16.545.818,34	73,53
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	22.500.378,58	22.500.378,58	16.545.818,34	73,53

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

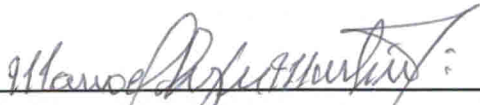
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math>\leq\%> ((VI - VII f) / 1)	
	8.800,27

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Atividade Hospitalar e Ambulatorial	22.500.378,58	22.500.378,58	16.545.818,34	73,53
TOTAL	22.500.378,58	22.500.378,58	16.545.818,34	73,53

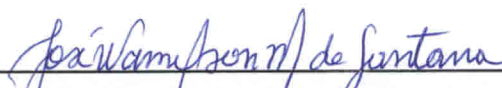
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2014/Bimestre: Novembro e Dezembro

EO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

RS 1,00



MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA

Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S

Jose 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 Dezembro de 2014/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

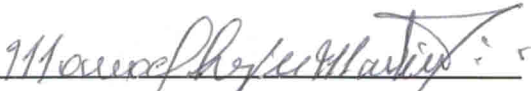
R\$ 1,0

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
PREVISÃO INICIAL	22.497.378,58		22.497.378,58	
PREVISÃO ATUALIZADA	22.497.378,58		22.497.378,58	
RECEITAS REALIZADAS	2.820.008,58		15.554.482,40	
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	991.335,94		991.335,94	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	
DESPESAS				
DOTAÇÃO INICIAL	22.500.378,58		22.500.378,58	
CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00		0,00	
DOTAÇÃO ATUALIZADA	22.500.378,58		22.500.378,58	
DESPESA EMPENHADA	2.021.317,26		19.866.948,78	
DESPESA LIQUIDADADA	3.877.464,01		16.545.818,34	
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	0,00		0,00	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
		No Bimestre		Até o Bimestre
DESPESAS EMPENHADAS		2.021.317,26		19.866.948,78
DESPESAS LIQUIDADADAS		3.877.464,01		16.545.818,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		15.154.482,40		
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	1.365.138,95	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO		0,00	-1.791.335,94	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo		394.690,52	0,00	393.772,86
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL		394.690,52	0,00	393.772,86
				917,66
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		16.545.818,34	15,00	8.800,27

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 Dezembro de 2014/Bimestre: Novembro e Dezembro

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


R\$ 1,0



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 **6º BIMESTRE DE 2014**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Caucaia – Estado do Ceará
Em, 15 de Janeiro de 2015.


MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Estado do Ceará

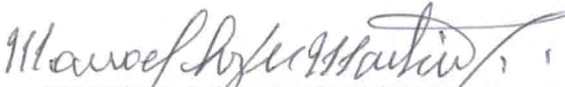
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURÚ - CISVALE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2015.01.15-1

O SECRETÁRIO EXECUTIVO – CISVALE do Município de Caucaia – Estado do Ceará, Cidadão MANOEL LOPES MARTINS, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Caucaia/CE, o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**, atinente ao **6º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2014**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE

Caucaia – Estado do Ceará
Em, 15 de Janeiro de 2014.


MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

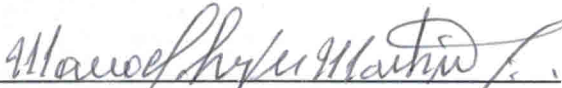
Período: Janeiro a Dezembro de 2014/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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


R\$ 1,00

<u>Despesas com Pessoal</u>	Despesas Executadas	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
Despesa Bruta com Pessoal (I)	7.402.315,14	0,00
Pessoal Ativo	7.402.315,14	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrente de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	7.402.315,14	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		7.402.315,14

<u>Apuração do Cumprimento do Limite Legal</u>	Valor
Receita Corrente Líquida - RCL (V)	19.413.978,66
% da Despesa Total com Pessoal - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	38,13
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54%	10.483.548,48
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%	9.959.371,05


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


 GESTOR ACESSÓRIA E CONSULTORIA EM GESTÃO LT
 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 - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2014/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

<u>Dívida Consolidada</u>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Interna				
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000				
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.290.570,31	1.548.150,15	3.679.581,72	1.924.441,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.290.570,31	1.548.150,15	3.679.581,72	1.925.431,36
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	990,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	-3.290.570,31	-1.548.150,15	-3.679.581,72	-1.924.441,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	2.460.302,62	9.895.253,22	15.154.482,40
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %				

Detalhamento da Dívida Contratual

DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento da Dívida Contratual

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

Regime Previdenciário

<u>Dívida Consolidada Previdenciária</u>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos				

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2014/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

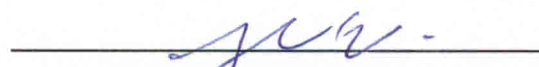
RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

	R\$ 1,00			
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


 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 - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2014/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

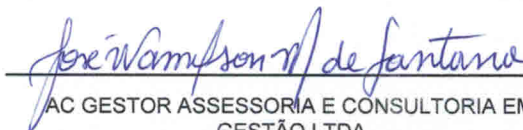
R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
DEBITO CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
DEBITO DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (16%)	0,00	0,00	0,00	

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	



MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO / CISVALE



AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA

Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S

Jose 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 - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Operações de Crédito

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2014/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência	
DEBITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	0,00
Imobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimentos e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEBITAS SUJEITA AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Melhoria de Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.154.482,40	0,00	
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.424.717,18	16,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.060.813,76	7,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) + (IV + IIa)	801.672,11	23,00	

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

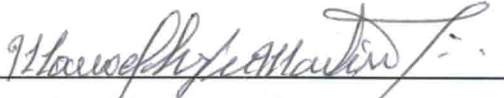
Demonstrativo de Operações de Crédito

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

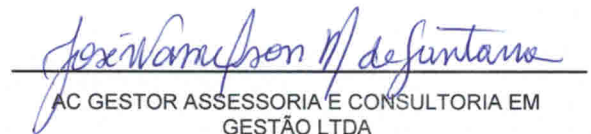
Período: Janeiro a Dezembro de 2014/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

3F - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00



MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA

Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S

Jose 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 - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

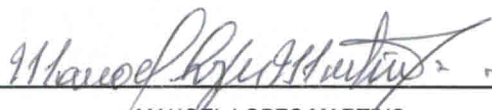
Período: Janeiro a Dezembro de 2014/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Convênios Estaduais para a Saúde	1.500.333,73	0,00	1.500.333,73
Outras Origens de Recursos	425.097,63	0,00	425.097,63
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.925.431,36	0,00	1.925.431,36
TOTAL (III) = (I + II)	1.925.431,36	0,00	1.925.431,36
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

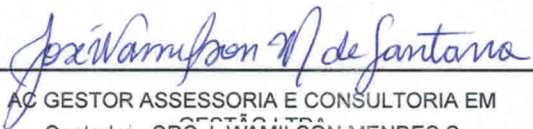
Fonte:



MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



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



AC GESTOR ACESSORIA E CONSULTORIA EM
CONTABILIDADE
Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S
Jose Wamilson M. de Sant'ana
Contador
CRC/CE: 020834/O-4



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

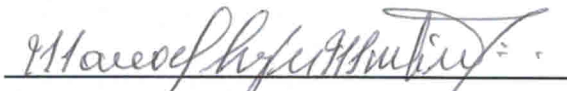
Período: Janeiro a Dezembro de 2014/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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


R\$ 1,00


DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Outras Origens de Recursos	0,00	990,00	20.142,55	3.321.130,44	425.097,63	0,00
Convênios Estaduais para a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.333,73	0,00
TOTAL DOS RECURSOS INSCRITOS (I)	0,00	990,00	20.142,55	3.321.130,44	1.925.431,36	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	990,00	20.142,55	3.321.130,44	1.925.431,36	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


 AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
 Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S
 Jose 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 - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

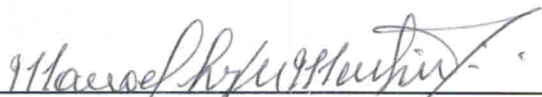
Período: Janeiro a Dezembro de 2014/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

3F - Anexo VII (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

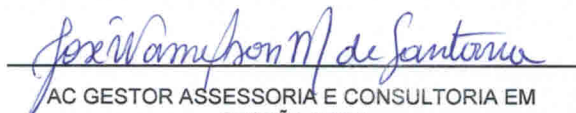
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.402.315,14	38,13
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.483.548,48	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.959.371,05	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.924.441,36	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.424.717,18	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de	2.424.717,18	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de	1.060.813,76	7,00

Fonte:



MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



AC GESTOR ACESSORIA E CONSULTORIA EM
CONTABILIDADE
Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S
Jose 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

Estado do Ceará


CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURÚ

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2015.01.15-1

O SECRETÁRIO EXECUTIVO – CISVALE do Município de Caucaia – Estado do Ceará, Cidadão MANOEL LOPES MARTINS, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Caucaia/CE, o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF**, atinente ao **3º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2014**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE

Caucaia – Estado do Ceará
Em, 15 de Janeiro de 2015.


MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	22.431.908,33	0,00	866.509,03	0,00	15.154.482,40	7.277.425,93 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00	20.409,75	0,00	188.014,92	188.014,92 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	20.409,75	0,00	188.014,92	188.014,92 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	3.487,25	0,00	31.814,37	31.814,37 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	3.487,25	0,00	31.814,37	31.814,37 (+)
1112.04.23.0000	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES	0,00	0,00	3.487,25	0,00	31.814,37	31.814,37 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	0,00	16.922,50	0,00	156.200,55	156.200,55 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	16.922,50	0,00	156.200,55	156.200,55 (+)
1113.05.02.0100	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	16.922,50	0,00	156.200,55	156.200,55 (+)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	0,00	0,00	38.359,85	0,00	300.964,76	300.964,76 (+)
1210.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	38.359,85	0,00	300.964,76	300.964,76 (+)
1210.01.00.0000	Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade So	0,00	0,00	38.359,85	0,00	300.964,76	300.964,76 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	100,00	0,00	9.797,98	0,00	163.684,85	163.584,85 (+)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	100,00	0,00	9.797,98	0,00	163.684,85	163.584,85 (+)
1390.01.01.0000	Rendas de Aplicação de Capital do Consórcio	100,00	0,00	9.797,98	0,00	163.684,85	163.584,85 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	19.413.978,66	0,00	792.801,84	0,00	14.493.529,52	4.920.449,14 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	19.413.978,66	0,00	792.801,84	0,00	14.493.529,52	4.920.449,14 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	1.020.307,06	0,00	92.727,27	0,00	2.108.999,47	1.088.692,41 (+)
1722.37.71.0100	Contribuição do Estado para Consórcios de Saúde	1.020.307,06	0,00	92.727,27	0,00	2.108.999,47	1.088.692,41 (+)
1723.00.00.0000	Transferências dos Municípios	18.393.671,60	0,00	700.074,57	0,00	12.384.530,05	6.009.141,55 (-)
1723.37.71.0200	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O CEO DE CAUCAI/	673.200,00	0,00	0,00	0,00	1.570.565,49	897.365,49 (+)
1723.37.71.0300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA PARA O	859.779,72	0,00	63.680,30	0,00	780.099,62	79.680,10 (-)
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 ITAJAJÉ PARA O	127.093,08	0,00	9.269,69	0,00	124.470,17	2.622,91 (-)
1723.37.71.1100	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TEJUQUOCA PAR	44.387,88	0,00	3.338,39	0,00	40.781,88	3.606,00 (-)
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 APUARÉS PARA	111.104,64	0,00	9.151,07	0,00	91.510,70	19.593,94 (-)
1723.37.71.1400	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA PARA A	2.619.870,60	0,00	219.249,27	0,00	2.192.492,70	427.377,90 (-)
1723.37.71.1500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA	50.060,76	0,00	4.189,39	0,00	41.893,90	8.166,86 (-)
1723.37.71.1600	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE ITAJAJÉ PARA A I	367.552,68	0,00	31.915,27	0,00	319.152,70	48.399,98 (-)
1723.37.71.1700	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARACURU PARA	252.996,36	0,00	20.924,08	0,00	268.004,06	15.007,70 (+)
1723.37.71.1800	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PAR	240.659,40	0,00	19.966,83	0,00	199.668,30	40.991,10 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1723.37.71.1900	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE PA	282.017,76	0,00	23.163,38	0,00	231.633,80	50.383,96 (-)
1723.37.71.2000	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO D	352.579,56	0,00	29.395,66	0,00	207.712,20	144.867,36 (-)
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	89.117,75	7.143,71 (+)
1723.37.71.2300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA	37.205,76	0,00	2.783,04	0,00	40.232,33	3.026,57 (+)
1723.37.71.2400	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARACURU PARA	188.029,44	0,00	13.899,98	0,00	286.581,01	98.551,57 (+)
1723.37.71.2500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PARA	178.860,48	0,00	13.264,07	0,00	192.260,86	13.400,38 (+)
1723.37.71.2600	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE PA	209.598,36	0,00	15.387,56	0,00	223.741,72	14.143,36 (+)
1723.37.71.2700	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO D	262.040,64	0,00	19.527,70	0,00	202.204,06	59.836,58 (-)
1723.37.71.2800	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CUI	72.951,84	0,00	5.346,93	0,00	71.707,26	1.244,58 (-)
1723.37.71.2900	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CUI	98.157,84	0,00	8.048,89	0,00	80.488,90	17.668,94 (-)
1723.37.71.3000	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA PAR	135.256,08	0,00	11.493,97	0,00	114.939,70	20.316,38 (-)
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	27.914,00	0,00	153.527,00	13.957,00 (-)
1723.37.71.3400	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA	75.480,00	0,00	12.580,00	0,00	69.190,00	6.290,00 (-)
1723.37.71.3500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE PA	425.136,00	0,00	70.856,00	0,00	389.708,00	35.428,00 (-)
1723.37.71.3600	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CUI	147.900,00	0,00	24.650,00	0,00	135.575,00	12.325,00 (-)
1723.37.71.3700	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA PAR	204.000,00	0,00	34.000,00	0,00	187.000,00	17.000,00 (-)
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	3.017.829,67	0,00	5.139,61	0,00	8.288,35	3.009.541,32 (-)
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	3.017.629,67	0,00	5.139,61	0,00	8.288,35	3.009.341,32 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	65.470,25	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	334.529,75 (+)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	65.470,25	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	334.529,75 (+)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	65.470,25	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	334.529,75 (+)
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 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2423.00.00.0000	Transferências dos Municípios	35.470,25	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	364.529,75 (+)
2423.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Sa	35.470,25	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	364.529,75 (+)
Totais Orçamentários:		22.497.378,58	0,00	1.266.509,03	0,00	15.554.482,40	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	0,00	0,00	12.066,34	
100060000	ISS		0,00	0,00	0,00	4.280,00	
100070000	IRRF		0,00	717,53	0,00	2.633,51	
Totais Extra Orçamentários:			0,00	717,53	0,00	18.979,85	
Total Geral:			0,00	1.267.226,56	0,00	15.573.462,25	

Jose Wainson M de Santana

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

Tesoureiro

Manoel Lopes Martins

MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
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
31900900	444	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	213.418,23	9.212,77	0,00	213.418,23	0,00
31901300	446	98.250,61	0,00	0,00	0,00	67.289,76	30.960,85	0,00	67.289,76	0,00
33303000	559	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	23.431,20	85.130,23	344.869,77
33304700	447	12.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.437,88	0,00	0,00	0,00
33803000	561	379.200,00	0,00	0,00	0,00	379.200,00	0,00	38.156,20	56.632,60	322.567,40
33901400	448	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	204,06	0,00	0,00	0,00
33903000	449	414.069,33	0,00	0,00	0,00	366.629,46	47.439,87	25.082,40	137.112,63	229.516,83
33903500	450	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	19.076,76	0,00	0,00	0,00
33903900	452	532.107,96	0,00	0,00	0,00	334.345,40	197.762,56	43.735,39	334.345,40	0,00
44905200	453	261.529,46	0,00	0,00	0,00	256.265,00	5.264,46	33.067,00	234.478,00	21.787,00
Total do P. A.:		2.369.507,06	0,00	0,00	0,00	2.047.147,85	322.359,21	163.472,19	1.128.406,85	918.741,00
10.302.0020.1.015.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE CAUCAIA										
31900400	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	256	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	424.488,53	47.167,23	21.021,15	419.124,81	5.363,72
31901300	258	380.667,19	0,00	0,00	0,00	378.729,40	1.937,79	0,00	378.729,40	0,00
33304700	259	88.709,78	0,00	0,00	0,00	78.210,76	10.499,02	30.593,65	78.210,76	0,00
33901400	260	523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	523,97	0,00	0,00	0,00
33903000	261	406.849,51	0,00	0,00	0,00	395.344,28	13.505,23	23.188,58	386.574,28	8.770,00
33903500	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	263	3.015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,77	0,00	0,00	0,00
33903900	264	1.136.844,09	0,00	0,00	0,00	1.136.066,40	777,69	216.830,67	1.113.663,12	22.403,28
44905200	265	29.604,53	0,00	0,00	0,00	24.069,01	5.535,52	0,00	24.069,01	0,00

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		2.519.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44.343,62	2.436.908,38	82.962,22	291.634,05	2.400.371,38	36.537,00
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
31900900	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	268	10.923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.369,47	553,78	0,00	10.369,47	10.369,47	0,00
31901300	269	7.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,35	4.448,47	2.825,35	2.825,35	2.825,35	0,00
33304700	270	5.516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,10	1.615,59	66,50	3.901,10	3.901,10	0,00
33901400	271	10,06	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	4.897,90	1.189,48	0,00	4.897,90	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
33903600	274	2.407,92	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	16.009,90	1.266,06	0,00	16.009,90	16.009,90	0,00
44905200	276	565,68	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	66,50	38.003,72	12.057,04	2.891,85	38.003,72	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
31900900	278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	279	80.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15.517,51	64.682,48	0,00	13.761,12	13.761,12	1.756,39
31901300	280	53.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,35	51.728,63	1.676,77	0,00	48.903,28	2.825,35
33304700	281	40.504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25.445,92	15.058,38	0,00	25.445,92	25.445,92	0,00
33901400	282	73,56	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	17.615,15	27.079,25	0,00	17.615,15	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
33903600	285	17.679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	17.193,28	0,00	486,00	486,00	0,00
33903900	286	126.842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	126.104,50	737,92	2.511,51	81.869,85	2.511,51	44.234,65
44905200	287	4.153,34	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	2.825,35	236.897,71	130.654,98	2.511,51	188.081,32	48.816,39
10.302.0023.1.018.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PARACURU												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Paqar	Despesa em Dezembro até
31900900	288	0,00	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	9.283,49	45.920,31	9.283,49	9.283,49	9.283,49	0,00
31901300	291	36.760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	29.641,98	7.118,39	0,00	29.641,98	29.641,98	0,00
33304700	292	27.880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	496,80	27.383,39	0,00	496,80	496,80	0,00
33900400	288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	293	50,64	0,00	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	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	0,00
33903600	296	12.169,12	0,00	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	85.795,78	1.513,26	16.000,00	74.995,78	74.995,78	10.800,00
44905200	298	2.858,85	0,00	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	125.218,05	127.778,31	25.283,49	114.418,05	114.418,05	10.800,00
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	0,00
31900900	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	301	52.511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.203,19	30.308,69	0,00	22.203,19	22.203,19	0,00
31901300	302	34.967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	27.444,76	7.523,05	0,00	27.444,76	27.444,76	0,00
33304700	303	26.520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20.701,43	5.819,23	256,85	20.444,58	20.444,58	256,85
33901400	304	48,18	0,00	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	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	0,00
33903600	307	11.575,71	0,00	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	82.636,95	414,60	4.165,00	80.706,76	80.706,76	1.930,19
44905200	309	2.719,45	0,00	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	152.986,33	87.673,09	4.421,85	150.799,29	150.799,29	2.187,04
10.302.0025.1.020.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PENTECOSTE												
31900400	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	312	61.536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,49	58.919,78	0,00	2.616,49	2.616,49	0,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901300	313	40.977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20.493,17	36.774,27	17.667,82	33.948,92	2.825,35
33304700	314	31.078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	19.506,68	62,48	19.506,68	0,00
33901400	315	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	316	34.293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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
33903600	318	13.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	950,00	6.850,00	950,00
33903900	319	97.324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.808,85	22.052,11	82.208,85	12.600,00
44905200	320	3.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,30	0,00	765,30	0,00
Total do P. A.:		282.017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20.555,65	163.771,59	40.732,41	147.396,24	16.375,35
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	0,00	74.718,83	0,00	73.760,23	958,60
31901300	324	51.229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	49.261,58	49.261,58	41.180,01	41.180,01	8.081,57
33304700	325	38.854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34.515,54	37.176,85	0,00	2.661,31	34.515,54
33901400	326	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	327	42.873,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	330	121.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.579,28	7.437,82	117.578,60	2.000,68
44905200	331	3.984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		352.579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	83.777,12	287.473,24	48.617,83	241.916,85	45.556,39
10.302.0039.1.033.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE CAUCAIA COM RECURSOS DA UNIÃO											
31901100	455	314.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	84.778,72	310.606,05	74.959,54	294.126,86	16.479,19
31901300	456	72.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.838,28	0,00	0,00	63.838,28
33304700	457	4.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	458	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	459	56.861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	461	169.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	167.476,83	1.844,49	64.953,46	167.476,83	0,00
44905200	462	7.607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,16	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		628.200,05	0,00	0,00	0,00	84.778,72	541.921,16	86.278,89	139.913,00	461.603,69	80.317,47
10.302.0040.1.034.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DA UNIÃO											
31901100	463	86.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	83.089,70	3.802,54	83.089,70	83.089,70	0,00
31901300	464	117.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	115.026,01	2.789,95	115.026,01	115.026,01	0,00
33304700	465	74.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	69.439,32	4.747,32	0,00	34.631,55	34.807,77
33901400	466	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,69	0,00	0,00	0,00
33903000	467	181.861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	132.115,54	49.745,58	15.026,12	33.854,44	96.261,10
33903600	468	17.380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.380,92	0,00	0,00	0,00
33903900	469	132.321,32	0,00	0,00	0,00	42.012,00	91.039,00	41.282,32	42.012,00	41.472,00	540,00
44905200	470	27.607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.778,00	8.829,16	0,00	18.778,00	0,00
Total do P. A.:		638.200,05	0,00	0,00	0,00	42.012,00	509.487,57	128.712,48	255.153,83	376.418,70	133.608,87
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	24.243,03	0,00	0,00	0,00
31901300	472	16.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.143,50	0,00	0,00	0,00
33304700	473	12.243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.243,78	0,00	0,00	0,00
33901400	474	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00
33903000	475	13.510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,50	655,82	0,00	12.854,50	0,00
33903600	476	5.344,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,13	0,00	0,00	0,00
33903900	477	38.342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.342,21	0,00	0,00	0,00
44905200	478	1.255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,48	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		111.104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,50	98.250,17	0,00	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
31900900	45	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	6.831,05	187.141,51	462,45	6.831,05	187.141,51	0,00
31901300	43	124.925,99	0,00	0,00	0,00	480,11	124.681,32	244,67	480,11	114.895,14	9.786,18

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro em	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga a Pagara	Despesa em Dezembro até
33304700	44	44.747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.169,24	1.578,48	0,00	43.169,24	43.169,24	0,00
33901400	36	171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	37	104.549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.329,70	90.219,51	0,00	14.329,70	14.329,70	0,00
33903500	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	39	41.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	41.095,40	0,00	260,00	260,00	0,00
33903900	40	169.415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	165.654,30	3.761,08	7.887,24	137.205,48	137.205,48	28.448,82
44905200	41	4.715,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	3.721,51	0,00	994,00	994,00	0,00
Total do P. A.:		677.485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,16	536.230,07	141.255,05	15.198,40	497.995,07	497.995,07	38.235,00
10.302.0042.1.036.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE SÃO LUIS DO CURÚ													
31901100	479	21.418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.418,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	480	14.262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	481	10.816,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	482	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	483	11.935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	484	4.721,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	485	33.874,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.210,00	10.664,27	0,00	14.862,08	14.862,08	8.347,92
44905200	486	1.109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		98.157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.210,00	74.947,87	0,00	14.862,08	14.862,08	8.347,92
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	0,00	29.512,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	488	19.652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,04	3.974,66	0,00	0,00	0,00	15.678,04
33304700	489	14.905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	490	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	491	16.447,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.447,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	492	6.505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	493	46.676,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.676,87	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	494	1.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		135.256,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,04	119.578,05	0,00	0,00	0,00	15.678,04

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
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	22.920,99	4.810,76	0,00	22.920,99	0,00
31901300	66	18.466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,33	367,61	16.686,33	16.686,33	1.412,68
33304700	67	14.005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,07	4.347,89	9.537,07	9.537,07	0,00
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	0,00	4.619,35	0,00
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	1.200,00	42.628,71	0,00
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	26.133,40	29.167,26	27.423,40	96.513,14	1.412,68
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	545.500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	90.901,05	3.141,52	204.697,55	204.697,55	542.359,43
31901300	235	248.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	86.560,48	17.195,59	46.438,02	46.438,02	40.122,46
33303000	558	302.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.092,00	0,00	0,00	87.190,00	214.902,00
33304700	236	110.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	60.814,82	49.623,06	25.585,88	60.814,82	0,00
33723600	454	4.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,76	0,00	0,00	0,00
33803000	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	10.835,25	186.836,72	61.294,89
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	682.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	583.079,24	99.028,72	0,00	560.820,09	22.259,15
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.:		2.384.302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	224.492,41	186.770,33	287.556,70	1.628.953,62	568.578,48

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
10.302.0018.1.011.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE TEJUÇOUA											
31900900	222	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	0,00	6.622,54	3.062,94	0,00	4.489,19	2.133,35
31901300	224	6.449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,68	5.036,87	0,00	0,00	1.412,68
33304700	225	4.891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	256,86	3.002,82	128,43	1.760,29	128,43
33900400	226	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	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00
33903000	228	5.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,56	0,00	0,00	0,00
33903500	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	230	2.135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,05	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	0,00
44905200	232	501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,58	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	24.316,94	20.070,94	128,43	20.642,48	3.674,46
10.302.0044.1.038.0000 MANUTENÇÃO DA UP 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	0,00
31901300	496	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.018,79	5.981,21	0,00	58.018,79	0,00
33304700	497	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.105,15	5.894,85	0,00	71.105,15	0,00
33901400	498	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
33903000	499	449.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.125,75	74,25	30.451,50	417.235,59	31.890,16
33903600	500	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	602.585,54	517.384,94
44905200	502	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.613,52	20.386,48	86.956,56	1.425.338,42	549.275,10
10.302.0045.1.039.0000 MANUTENÇÃO DA UP DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO ESTADO											
31901100	503	814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.273,98	2.726,02	214.093,48	797.060,22	14.213,76
31901300	504	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.770,95	1.229,05	9.313,59	82.945,59	2.825,36
33304700	505	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.232,89	767,11	0,00	33.232,89	0,00
33901400	506	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.276,82	4.122,18	213.407,07	883.238,70	14.039,12
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária											

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	508	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
33903900	509	164.000,00	0,00	0,00	4.732,00	163.889,66	310,34	6.599,00	133.272,64	6.599,00
44905200	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.268.000,00	0,00	0,00	39.388,04	1.261.117,13	6.882,87	276.534,58	1.151.297,59	276.534,58
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
31900900	355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	356	1.355.094,67	0,00	0,00	193.104,67	1.350.946,56	4.148,11	398.840,34	1.350.946,56	398.840,34
31901300	357	331.668,43	0,00	0,00	71.918,12	330.909,56	758,87	71.918,12	330.909,56	71.918,12
33304700	358	34.974,95	0,00	0,00	0,00	30.842,77	4.132,18	0,00	30.842,77	0,00
33901400	359	607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	607,94	0,00	0,00	0,00
33903000	360	275.627,53	0,00	0,00	0,00	273.997,83	1.629,70	61.208,86	263.190,93	61.208,86
33903500	361	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	43,14	4.166,43	0,00	43,14	0,00
33903900	363	1.776.000,52	0,00	0,00	32.890,23	1.773.346,08	2.654,44	107.090,23	1.643.077,41	107.090,23
44905200	364	553.348,65	0,00	0,00	0,00	552.869,44	479,21	59.495,49	420.781,27	59.495,49
Total do P. A.:		4.331.532,26	0,00	0,00	297.913,02	4.312.955,38	18.576,88	698.553,04	4.039.791,64	698.553,04
10.302.0046.1.040.0000 MANUTENÇÃO DA UP DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE APUARÉS										
31901100	511	8.619,40	0,00	0,00	0,00	2.661,97	5.957,43	0,00	2.661,97	0,00
31901300	512	16.748,40	0,00	0,00	0,00	2.386,34	14.362,06	0,00	2.386,34	0,00
33304700	513	8.374,20	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	3.349,68	0,00	0,00	0,00
33903000	515	16.748,40	0,00	0,00	0,00	12.921,20	3.827,20	0,00	12.921,20	0,00
33903600	516	5.024,52	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	29.311,00	20.934,20	0,00	29.311,00	0,00
44905200	518	8.374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374,20	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		117.484,00	0,00	0,00	0,00	47.280,51	70.203,49	0,00	47.280,51	0,00
10.302.0047.1.041.0000 MANUTENÇÃO DA UP DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO										



CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Desembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Desembro até	Despesa Paga em Desembro 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
31901300	520	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,00	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
33901400	522	1.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,60	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
33903600	524	2.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,40	0,00	0,00	0,00
33903900	525	22.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00	4.354,00	9.480,87	5.335,40	8.809,13
44905200	526	3.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00	57.190,00	9.480,87	5.335,40	8.809,13
10.302.0048.1.042.0000 MANUTENÇÃO DA UP A DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE											
31901100	527	148.797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.487,24	144.487,24	0,00	144.487,24
31901300	528	174.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.375,71	146.474,98	0,00	146.474,98
33304700	529	21.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,35	1.300,35	0,00	1.300,35
33901400	530	8.502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,72	0,00	0,00	0,00
33903000	531	42.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.942,60	35.571,00	0,00	35.571,00
33903600	532	12.754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.754,08	0,00	0,00	0,00
33903900	533	5.540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,80	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
Total do P. A.:		425.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.314,30	332.413,57	0,00	332.413,57
10.302.0032.1.025.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE APUAIARÉS											
31900400	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	367	17.886,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,07	14.306,71	0,00	0,00	3.580,07
31901300	368	11.910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,68	1.412,68	0,00	1.412,68
33304700	369	9.033,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,34	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
33903000	371	9.968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,04	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
Total do P. A.:		39.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,07	39.942,95	3.580,07	0,00	3.580,07

Elemento Despesa Lan	Fic. Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	374	28.289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24.270,40	4.018,84	0,00	23.775,45	494,95
44905200	375	926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:											
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
31900900	377	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	2.220,54	7.015,92	1.102,37	0,00	3.196,92	3.819,00
31901300	379	5.405,99	0,00	0,00	0,00	1.556,71	2.969,39	2.436,60	144,03	1.556,71	1.412,68
33304700	380	4.100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,18	2.405,89	0,00	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
33903000	382	4.524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,80	2.296,46	0,00	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
33903600	384	1.789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,59	0,00	0,00	0,00
33903900	385	12.839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.193,80	1.645,90	128,88	1.727,51	9.466,29
44905200	386	420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,42	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:											
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
31900900	388	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	61.565,73	462,29	0,00	61.565,73	0,00
31901300	390	6.320,67	0,00	0,00	0,00	1.412,68	2.825,36	3.495,31	0,00	1.412,68	1.412,68
33304700	391	20.720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,02	16.053,82	0,00	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
33903000	393	22.864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.091,09	12.773,28	0,00	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
33903600	395	9.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,26	0,00	0,00	0,00
33903900	397	64.888,95	0,00	0,00	0,00	0,00	61.491,20	3.397,75	0,00	61.491,20	0,00
44905200	398	2.124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	594,73	0,00	1.530,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagara	Despesa a Pagara	
Total do P. A.:		188.029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,68	45.859,04	0,00	140.757,72	0,00	140.757,72	1.412,68
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	0,00	0,00
31900900	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	401	39.027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,12	4.999,73	0,00	13.519,40	0,00	13.519,40	20.508,22
31901300	402	25.988,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.988,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	403	19.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	404	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	405	21.749,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.749,48	0,00	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	0,00	0,00
33903600	407	8.603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	408	61.724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,75	2.400,00	55.215,00	2.400,00	55.215,00	0,00
44905200	409	2.021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		178.860,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,12	89.617,87	2.400,00	68.734,40	2.400,00	68.734,40	20.508,22
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	0,00	0,00
31900900	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	412	45.734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,96	0,00	43.154,40	0,00	43.154,40	0,00
31901300	413	30.454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.839,70	0,00	2.614,94	0,00	2.614,94	0,00
33304700	414	23.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	256,86	21.262,31	128,43	1.707,04	128,43	1.707,04	128,43
33901400	415	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	416	25.487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.516,73	0,00	2.970,43	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	0,00	0,00
33903600	418	10.081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	419	72.332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	420,80	236,84	9.420,80	72.095,55	9.420,80	72.095,55	0,00
44905200	420	2.368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		209.598,38	0,00	0,00	0,00	0,00	677,66	86.927,59	9.549,23	122.542,36	9.549,23	122.542,36	128,43
10.302.0037.1.030.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE													

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro 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	0,00	51.422,57	0,00	51.422,57
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	0,00	184,00	0,00	184,00
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	0,00	5.684,05	0,00	5.684,05
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	83.770,00	6.660,22	16.550,00	74.830,00	16.550,00	74.830,00
44905200	431	2.961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,50	468,58	0,00	2.492,50	0,00	2.492,50
Total do P. A.:		262.040,67	0,00	0,00	0,00	0,00	143.553,12	118.487,55	16.550,00	134.613,12	16.550,00	134.613,12
10.302.0038.1.031.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE SÃO LUIS DO CURU												
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	8.417,02	7.501,07	3.378,45	8.417,02	3.378,45	8.417,02
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	0,00	14,59	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	0,00	11.533,00	0,00	11.533,00
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	19.950,02	53.001,84	3.378,45	19.950,02	3.378,45	19.950,02
10.302.0049.1.043.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU												
31901100	535	59.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.391,29	29,02	16.044,69	16.044,69	16.044,69	43.391,29
31901300	536	7.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,68	67,78	0,00	3.223,20	0,00	3.799,02
33904700	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
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária												

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagor	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	9.669,12	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	42.245,00	2.125,00	6.368,00	33.245,00	33.245,00	9.000,00
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	44.803,97	118.372,32	22.412,69	62.182,01	62.182,01	56.190,31
10.302.0050.1.044.0000 MANUTENÇÃO DA UP A DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA											
31901100	543	131.802,94	0,00	0,00	0,00	0,00	131.802,94	0,00	131.802,94	0,00	0,00
31901300	544	20.400,00	0,00	0,00	0,00	19.440,70	959,30	0,00	19.440,70	0,00	0,00
33304700	545	10.200,00	0,00	0,00	0,00	256,86	3.775,63	0,00	0,00	0,00	3.775,63
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	10.796,60	0,00	10.796,60	0,00	0,00
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	44.237,19	0,00	0,00	0,00	3.000,00	38.237,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
44905200	550	8.783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.783,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		246.023,91	0,00	0,00	0,00	3.256,86	171.815,87	6.000,00	168.040,24	6.000,00	3.775,63
10.302.0051.1.045.0000 SALDO EXERCICIO ANTERIOR											
31901100	551	359.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	359.035,70	0,00	359.035,70	0,00	0,00
31901300	552	526.878,91	0,00	0,00	0,00	526.878,91	0,00	0,00	526.042,05	0,00	836,86
33304700	553	113.329,65	0,00	0,00	0,00	113.329,65	0,00	0,00	112.832,85	0,00	496,80
33903000	554	47.741,48	0,00	0,00	0,00	47.741,48	0,00	0,00	47.741,48	0,00	0,00
33903600	555	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	5.400,00
33903900	556	528.544,56	0,00	0,00	0,00	528.544,56	0,00	41.471,22	218.170,37	41.471,22	310.824,19
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.:		1.583.730,30	0,00	0,00	0,00	1.583.730,30	0,00	41.471,22	1.266.622,45	41.471,22	317.557,85
Total da U. O.:		22.500.378,58	0,00	0,00	0,00	980.378,84	19.866.948,78	2.474.353,02	16.545.818,34	2.473.813,02	3.322.120,44
Total da U. G.:		22.500.378,58	0,00	0,00	0,00	980.378,84	19.866.948,78	2.474.353,02	16.545.818,34	2.473.813,02	3.322.120,44

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
Total Orc.:	22.500.378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.378,84	19.866.948,78	2.633.429,80	2.474.353,02	16.545.818,34	16.544.828,34	3.322.120,44

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

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

[Assinatura]

Contador

[Assinatura]

MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO

Tesoureiro

Estado do Ceará
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO
 Balanço Consolidado

Exercício de 2014
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página : 1

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	15.554.482,40	Despesas Correntes	19.009.185,53
Receita Tributária	188.014,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.695.688,65
Receitas de Contribuições	300.964,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.313.496,88
Receita Patrimonial	163.684,85	Despesas de Capital	857.763,25
Transferências Correntes	14.893.529,52	INVESTIMENTOS	857.763,25
Outras Receitas Correntes	8.288,35		
DEFICIT Corrente	3.454.703,13		
Deduções da Receita Corrente	0,00		
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	857.763,25		
R E S U M O			
Receitas Correntes	15.554.482,40	Despesas	19.009.185,53
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	857.763,25
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	4.312.466,38		
Total Geral do Anexo 01:	19.866.948,78		19.866.948,78

Jose Wamylson M de Santana
 AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
 Contador

Manoel Lopes Martins
 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

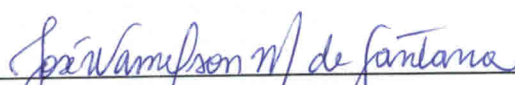
Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			15.554.482,40
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		188.014,92	
1110.00.00.00.00	Impostos	188.014,92		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	31.814,37		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	31.814,37		
1112.04.23.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	31.814,37		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	156.200,55		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	156.200,55		
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	156.200,55		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		300.964,76	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	300.964,76		
1210.01.00.00.00	Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social	300.964,76		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		163.684,85	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	163.684,85		
1390.01.01.00.00	Rendas de Aplicação de Capital do Consórcio	163.684,85		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		14.893.529,52	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	14.893.529,52		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.108.999,47		
1722.37.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	2.108.999,47		
1722.37.71.01.00	Contribuição do Estado para Consórcios de Saúde	2.108.999,47		
1723.00.00.00.00	Transferências dos Municípios	12.784.530,05		
1723.37.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	12.784.530,05		
1723.37.71.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O CEO DE CAUCAIA	1.570.565,49		
1723.37.71.03.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA PARA O CEO DE CAUCAIA	780.099,62		
1723.37.71.05.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ PARA O CEO DE CAUCAIA	124.470,17		
1723.37.71.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA PARA O CEO DE CAUCAIA	40.781,88		
1723.37.71.12.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	2.264.986,71		
1723.37.71.13.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	91.510,70		
1723.37.71.14.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	2.192.492,70		
1723.37.71.15.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	41.893,90		
1723.37.71.16.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	319.152,70		
1723.37.71.17.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARACURU PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	268.004,06		
1723.37.71.18.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	199.668,30		
1723.37.71.19.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	231.633,80		
1723.37.71.20.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	1.455.312,76		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

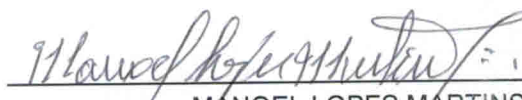
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1723.37.71.21.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	61.266,67		
1723.37.71.22.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	89.117,75		
1723.37.71.23.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	40.232,33		
1723.37.71.24.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PARACURU PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	286.581,01		
1723.37.71.25.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PARAIPABA PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	192.260,86		
1723.37.71.26.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	223.741,72		
1723.37.71.27.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	202.204,06		
1723.37.71.28.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURÚ PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	71.707,26		
1723.37.71.29.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURÚ PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	80.488,90		
1723.37.71.30.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	3.203.957,26		
1723.37.71.31.00	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA A UPA DE PENTECOSTE	400.000,00		
1723.37.71.32.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA A UPA DE PENTECOSTE	1.684.545,43		
1723.37.71.33.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PARA A UPA DE PENTECOSTE	153.527,00		
1723.37.71.34.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA A UPA DE PENTECOSTE	69.190,00		
1723.37.71.35.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE PARA A UPA DE PENTECOSTE	389.708,00		
1723.37.71.36.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURÚ PARA A UPA DE PENTECOSTE	135.575,00		
1723.37.71.37.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA PARA A UPA DE PENTECOSTE	187.000,00		
1723.37.71.38.00	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	69.472,13		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		8.288,35	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	8.288,35		
Total Geral:				15.554.482,40


AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM

Contador
Jose Wamilson M. de Santana
Contador
CRC/CE: 020834/O-4


MANOEL LOPES MARTINS

SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.009.185,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.695.688,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.695.688,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.270.577,01		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.425.111,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.313.496,88	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	1.366.413,70		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	732.092,00		
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	634.321,70		
3.3.80.00.00	Transferências ao Exterior	609.199,98		
3.3.80.30.00	Material de Consumo	609.199,98		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.337.883,20		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.232.720,19		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.789,14		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.088.373,87		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			857.763,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		857.763,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	857.763,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	857.763,25		
Total da Unidade Orçamentária:		19.866.948,78	19.866.948,78	19.866.948,78
			Total Geral:	19.866.948,78

Jose Wamilson M. de Santana
 AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM

Contador
 Jose wamilson M. de Santana
 Contador
 CRC/CE: 020834/O-4

Manoel Lopes Martins
 MANOEL LOPES MARTINS

SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.009.185,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.695.688,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.695.688,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.270.577,01		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.425.111,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.313.496,88	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	1.366.413,70		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	732.092,00		
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	634.321,70		
3.3.80.00.00	Transferências ao Exterior	609.199,98		
3.3.80.30.00	Material de Consumo	609.199,98		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.337.883,20		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.232.720,19		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.789,14		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.088.373,87		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			857.763,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		857.763,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	857.763,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	857.763,25		
			Total Geral:	19.866.948,78


AC GESTOR ACESSORIA E CONSULTORIA EM

Contador

Jose Wamilson M. de Santana
Contador
CRC/CE: 020834/O-4


MANOEL LOPES MARTINS

SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	19.866.948,78	0,00	19.866.948,78
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	19.866.948,78	0,00	19.866.948,78
10.302.0000	MANUTENÇÃO DO CEO DE	0,00	2.197.532,10	0,00	2.197.532,10
10.302.0010	MANUTENÇÃO DO CEO DE	0,00	536.230,07	0,00	536.230,07
10.302.0012	MANUTENÇÃO DO CEO DE	0,00	97.925,82	0,00	97.925,82
10.302.0018	MANUTENÇÃO DO CEO DE	0,00	24.316,94	0,00	24.316,94
10.302.0020	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	2.436.908,38	0,00	2.436.908,38
10.302.0021	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	38.003,72	0,00	38.003,72
10.302.0022	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	236.897,71	0,00	236.897,71
10.302.0023	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	125.218,05	0,00	125.218,05
10.302.0024	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	152.986,33	0,00	152.986,33
10.302.0025	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	163.771,59	0,00	163.771,59
10.302.0026	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	287.473,24	0,00	287.473,24
10.302.0029	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	4.312.955,38	0,00	4.312.955,38
10.302.0031	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	2.047.147,85	0,00	2.047.147,85
10.302.0032	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	31.208,34	0,00	31.208,34
10.302.0033	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	25.101,09	0,00	25.101,09
10.302.0034	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	142.170,40	0,00	142.170,40
10.302.0035	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	89.242,62	0,00	89.242,62
10.302.0036	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	122.670,79	0,00	122.670,79
10.302.0037	MANUTENÇÃO CEO DE S.	0,00	143.553,12	0,00	143.553,12
10.302.0038	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	19.950,02	0,00	19.950,02
10.302.0039	MANUTENÇÃO DO CEO DE	0,00	541.921,16	0,00	541.921,16
10.302.0040	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	509.487,57	0,00	509.487,57
10.302.0041	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	12.854,50	0,00	12.854,50
10.302.0042	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	23.210,00	0,00	23.210,00
10.302.0043	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	15.678,04	0,00	15.678,04
10.302.0044	MANUTENÇÃO DA UPA DE	0,00	1.974.613,52	0,00	1.974.613,52
10.302.0045	MANUTENÇÃO DA UPA DE	0,00	1.261.117,13	0,00	1.261.117,13
10.302.0046	MANUTENÇÃO DA UPA DE	0,00	47.280,51	0,00	47.280,51
10.302.0047	MANUTENÇÃO DA UPA DE	0,00	18.290,00	0,00	18.290,00
10.302.0048	MANUTENÇÃO DA UPA DE	0,00	357.314,30	0,00	357.314,30
10.302.0049	MANUTENÇÃO DA UPA DE	0,00	118.372,32	0,00	118.372,32
10.302.0050	MANUTENÇÃO DA UPA DE	0,00	171.815,87	0,00	171.815,87

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.0051	SALDO DO EXERCICIO	0,00	1.583.730,30	0,00	1.583.730,30
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	19.866.948,78	0,00	19.866.948,78
Total Geral:		0,00	19.866.948,78	0,00	19.866.948,78

Jose Wamilson M. de Santana

AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM

Contador

Jose Wamilson M. de Santana

Contador

CRIC/CE: 020834/O-4

Manoel Lopes Martins

MANOEL LOPES MARTINS

SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

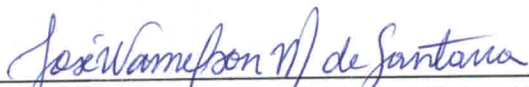
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	19.866.948,78	0,00	19.866.948,78
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	19.866.948,78	0,00	19.866.948,78
10.302.0000	MANUTENÇÃO DO CEO DE	0,00	2.197.532,10	0,00	2.197.532,10
10.302.0010	MANUTENÇÃO DO CEO DE	0,00	536.230,07	0,00	536.230,07
10.302.0012	MANUTENÇÃO DO CEO DE	0,00	97.925,82	0,00	97.925,82
10.302.0018	MANUTENÇÃO DO CEO DE	0,00	24.316,94	0,00	24.316,94
10.302.0020	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	2.436.908,38	0,00	2.436.908,38
10.302.0021	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	38.003,72	0,00	38.003,72
10.302.0022	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	236.897,71	0,00	236.897,71
10.302.0023	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	125.218,05	0,00	125.218,05
10.302.0024	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	152.986,33	0,00	152.986,33
10.302.0025	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	163.771,59	0,00	163.771,59
10.302.0026	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	287.473,24	0,00	287.473,24
10.302.0029	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	4.312.955,38	0,00	4.312.955,38
10.302.0031	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	2.047.147,85	0,00	2.047.147,85
10.302.0032	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	31.208,34	0,00	31.208,34
10.302.0033	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	25.101,09	0,00	25.101,09
10.302.0034	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	142.170,40	0,00	142.170,40
10.302.0035	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	89.242,62	0,00	89.242,62
10.302.0036	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	122.670,79	0,00	122.670,79
10.302.0037	MANUTENÇÃO CEO DE S.	0,00	143.553,12	0,00	143.553,12
10.302.0038	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	19.950,02	0,00	19.950,02
10.302.0039	MANUTENÇÃO DO CEO DE	0,00	541.921,16	0,00	541.921,16
10.302.0040	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO	0,00	509.487,57	0,00	509.487,57
10.302.0041	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	12.854,50	0,00	12.854,50
10.302.0042	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	23.210,00	0,00	23.210,00
10.302.0043	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	15.678,04	0,00	15.678,04
10.302.0044	MANUTENÇÃO DA UPA DE	0,00	1.974.613,52	0,00	1.974.613,52
10.302.0045	MANUTENÇÃO DA UPA DE	0,00	1.261.117,13	0,00	1.261.117,13
10.302.0046	MANUTENÇÃO DA UPA DE	0,00	47.280,51	0,00	47.280,51
10.302.0047	MANUTENÇÃO DA UPA DE	0,00	18.290,00	0,00	18.290,00
10.302.0048	MANUTENÇÃO DA UPA DE	0,00	357.314,30	0,00	357.314,30
10.302.0049	MANUTENÇÃO DA UPA DE	0,00	118.372,32	0,00	118.372,32
10.302.0050	MANUTENÇÃO DA UPA DE	0,00	171.815,87	0,00	171.815,87
10.302.0051	SALDO DO EXERCICIO	0,00	1.583.730,30	0,00	1.583.730,30

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

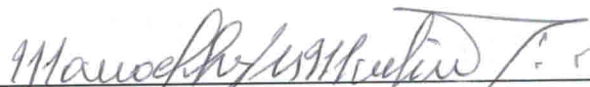
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total Geral:		0,00	19.866.948,78	0,00	19.866.948,78


AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM

Contador

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



MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

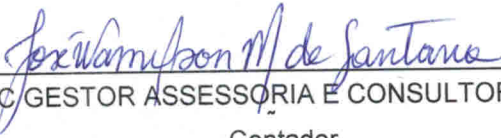
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	19.866.948,78	19.866.948,78
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	19.866.948,78	19.866.948,78
10.302.0000	MANUTENÇÃO DO CEO DE CAUCAIA COM	0,00	2.197.532,10	2.197.532,10
10.302.0010	MANUTENÇÃO DO CEO DE CAUCAIA COM	0,00	536.230,07	536.230,07
10.302.0012	MANUTENÇÃO DO CEO DE CAUCAIA COM	0,00	97.925,82	97.925,82
10.302.0018	MANUTENÇÃO DO CEO DE CAUCAIA COM	0,00	24.316,94	24.316,94
10.302.0020	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA	0,00	2.436.908,38	2.436.908,38
10.302.0021	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA	0,00	38.003,72	38.003,72
10.302.0022	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA	0,00	236.897,71	236.897,71
10.302.0023	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA	0,00	125.218,05	125.218,05
10.302.0024	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA	0,00	152.986,33	152.986,33
10.302.0025	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA	0,00	163.771,59	163.771,59
10.302.0026	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA	0,00	287.473,24	287.473,24
10.302.0029	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA	0,00	4.312.955,38	4.312.955,38
10.302.0031	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO	0,00	2.047.147,85	2.047.147,85
10.302.0032	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO	0,00	31.208,34	31.208,34
10.302.0033	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO	0,00	25.101,09	25.101,09
10.302.0034	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO	0,00	142.170,40	142.170,40
10.302.0035	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO	0,00	89.242,62	89.242,62
10.302.0036	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO	0,00	122.670,79	122.670,79
10.302.0037	MANUTENÇÃO CEO DE S. GONÇALO DO	0,00	143.553,12	143.553,12
10.302.0038	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO	0,00	19.950,02	19.950,02
10.302.0039	MANUTENÇÃO DO CEO DE CAUCAIA COM	0,00	541.921,16	541.921,16
10.302.0040	MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO	0,00	509.487,57	509.487,57
10.302.0041	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA	0,00	12.854,50	12.854,50
10.302.0042	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA	0,00	23.210,00	23.210,00
10.302.0043	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA	0,00	15.678,04	15.678,04
10.302.0044	MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM	0,00	1.974.613,52	1.974.613,52
10.302.0045	MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM	0,00	1.261.117,13	1.261.117,13
10.302.0046	MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM	0,00	47.280,51	47.280,51
10.302.0047	MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM	0,00	18.290,00	18.290,00
10.302.0048	MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM	0,00	357.314,30	357.314,30
10.302.0049	MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM	0,00	118.372,32	118.372,32
10.302.0050	MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM	0,00	171.815,87	171.815,87
10.302.0051	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.583.730,30	1.583.730,30

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
Total Geral:		0,00	19.866.948,78	19.866.948,78



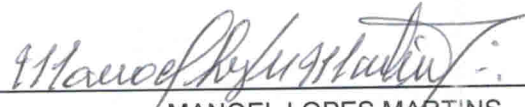
AC/GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM

Contador

Jose Wamilson M. de Santana

Contador

CRC/CE: 020834/O-4



MANOEL LOPES MARTINS

SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO	0,00	19.866.948,78	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	19.866.948,78	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

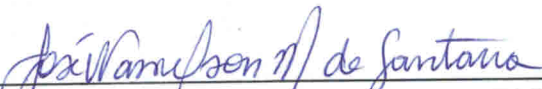
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

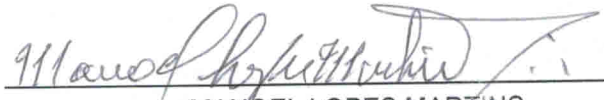
Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CONSÓRCIO P. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.866.948,78
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	19.866.948,78


AC GESTOR/ASSESSORIA E CONSULTORIA EM

Contador
Jose Wamilson M. de Santana
Contador
CRC/CE: 020834/O-4


MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	21.481.908,33	15.554.482,40	5.927.425,93 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	0,00	188.014,92	188.014,92 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	0,00	188.014,92	188.014,92 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	31.814,37	31.814,37 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	31.814,37	31.814,37 (+)
1112.04.23.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	31.814,37	31.814,37 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	156.200,55	156.200,55 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	156.200,55	156.200,55 (+)
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	0,00	156.200,55	156.200,55 (+)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	0,00	300.964,76	300.964,76 (+)
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	300.964,76	300.964,76 (+)
1210.01.00.00.00	Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social	0,00	300.964,76	300.964,76 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	163.684,85	163.584,85 (+)
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	100,00	163.684,85	163.584,85 (+)
1390.01.01.00.00	Rendas de Aplicação de Capital do Consórcio	100,00	163.684,85	163.584,85 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	21.481.608,33	14.893.529,52	6.588.078,81 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	21.481.608,33	14.893.529,52	6.588.078,81 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	1.020.307,06	2.108.999,47	1.088.692,41 (+)
1722.37.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.020.307,06	2.108.999,47	1.088.692,41 (+)
1722.37.71.01.00	Contribuição do Estado para Consórcios de Saúde	1.020.307,06	2.108.999,47	1.088.692,41 (+)
1723.00.00.00.00	Transferências dos Municípios	20.461.301,27	12.784.530,05	7.676.771,22 (-)
1723.37.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	20.461.301,27	12.784.530,05	7.676.771,22 (-)
1723.37.71.02.00	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA O CEO DE CAUCAIA	1.570.565,40	1.570.565,49	0,09 (+)
1723.37.71.03.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA PARA O CEO DE CAUCAIA	859.779,72	780.099,62	79.680,10 (-)
1723.37.71.05.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE ITAPAJÉ PARA O CEO DE CAUCAIA	127.093,08	124.470,17	2.622,91 (-)
1723.37.71.11.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA PARA O CEO DE CAUCAIA	44.387,88	40.781,88	3.606,00 (-)
1723.37.71.12.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	3.039.700,16	2.264.986,71	774.713,45 (-)
1723.37.71.13.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	111.104,64	91.510,70	19.593,94 (-)
1723.37.71.14.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	2.619.870,60	2.192.492,70	427.377,90 (-)
1723.37.71.15.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	50.060,76	41.893,90	8.166,86 (-)
1723.37.71.16.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE ITAPAJÉ PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	367.552,68	319.152,70	48.399,98 (-)
1723.37.71.17.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE PARACURU PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	252.996,36	268.004,06	15.007,70 (+)
1723.37.71.18.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE PARAIPABA PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	240.659,40	199.668,30	40.991,10 (-)
1723.37.71.19.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	282.017,76	231.633,80	50.383,96 (-)
1723.37.71.20.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	2.501.705,02	1.455.312,76	1.046.392,26 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1723.37.71.21.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.020.307,06	61.266,67	959.040,39 (-)
1723.37.71.22.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	81.974,04	89.117,75	7.143,71 (+)
1723.37.71.23.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	37.205,76	40.232,33	3.026,57 (+)
1723.37.71.24.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PARACURU PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	188.029,44	286.581,01	98.551,57 (+)
1723.37.71.25.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PARAIPABA PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	178.860,48	192.260,86	13.400,38 (+)
1723.37.71.26.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	209.598,36	223.741,72	14.143,36 (+)
1723.37.71.27.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	262.040,64	202.204,06	59.836,58 (-)
1723.37.71.28.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURÚ PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	72.951,84	71.707,26	1.244,58 (-)
1723.37.71.29.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURÚ PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	98.157,84	80.488,90	17.668,94 (-)
1723.37.71.30.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA PARA A POLICLINICA DE CAUCAIA	7.720.607,81	3.203.957,26	4.516.650,55 (-)
1723.37.71.31.00	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA A UPA DE PENTECOSTE	2.040.000,00	400.000,00	1.640.000,00 (-)
1723.37.71.32.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA A UPA DE PENTECOSTE	1.450.999,97	1.684.545,43	233.545,46 (+)
1723.37.71.33.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PARA A UPA DE PENTECOSTE	167.484,00	153.527,00	13.957,00 (-)
1723.37.71.34.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA A UPA DE PENTECOSTE	75.480,00	69.190,00	6.290,00 (-)
1723.37.71.35.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE PARA A UPA DE PENTECOSTE	425.136,00	389.708,00	35.428,00 (-)
1723.37.71.36.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURÚ PARA A UPA DE PENTECOSTE	147.900,00	135.575,00	12.325,00 (-)
1723.37.71.37.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA PARA A UPA DE PENTECOSTE	204.000,00	187.000,00	17.000,00 (-)
1723.37.71.38.00	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	3.074.351,76	69.472,13	3.004.879,63 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	200,00	8.288,35	8.088,35 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	100,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	100,00	0,00	100,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	100,00	0,00	100,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	0,00	8.288,35	8.288,35 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	65.470,25	0,00	65.470,25 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	65.470,25	0,00	65.470,25 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	65.470,25	0,00	65.470,25 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2423.00.00.00.00	Transferências dos Municípios	35.470,25	0,00	35.470,25 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Total Geral:		21.547.378,58	15.554.482,40	5.992.896,18 (-)



AC GESTOR/ASSESSORIA E CONSULTORIA EM

Contador

José Wamilson M. de Santana

Contador

CRC/CE: 020834/O-4



MANOEL LOPES MARTINS

SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.233.615,39	0,00	19.233.615,39	19.009.185,53	224.429,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.169.116,56	0,00	8.169.116,56	7.695.688,65	473.427,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.169.116,56	0,00	8.169.116,56	7.695.688,65	473.427,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.517.198,82	0,00	5.517.198,82	5.270.577,01	246.621,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.651.917,74	0,00	2.651.917,74	2.425.111,64	226.806,10
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	11.064.498,83	0,00	11.064.498,83	11.313.496,88	-248.998,05
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	945.807,57	0,00	945.807,57	1.366.413,70	-420.606,13
3.3.30.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	732.092,00	-732.092,00
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e	945.807,57	0,00	945.807,57	634.321,70	311.485,87
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	4.076,76	0,00	4.076,76	0,00	4.076,76
3.3.72.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.076,76	0,00	4.076,76	0,00	4.076,76
3.3.80.00.00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	609.199,98	-609.199,98
3.3.80.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	609.199,98	-609.199,98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.114.614,50	0,00	10.114.614,50	9.337.883,20	776.731,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	23.800,19	0,00	23.800,19	0,00	23.800,19
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.624.913,35	0,00	2.624.913,35	2.232.720,19	392.193,16
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	235.769,83	0,00	235.769,83	16.789,14	218.980,69
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.230.131,13	0,00	7.230.131,13	7.088.373,87	141.757,26
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	972.471,21	0,00	972.471,21	857.763,25	114.707,96
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	972.471,21	0,00	972.471,21	857.763,25	114.707,96
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	972.471,21	0,00	972.471,21	857.763,25	114.707,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	972.471,21	0,00	972.471,21	857.763,25	114.707,96
Total da Unidade Orçamentária:		20.206.086,60	0,00	20.206.086,60	19.866.948,78	339.137,82
Total Geral:		20.206.086,60	0,00	20.206.086,60	19.866.948,78	339.137,82

José Wamilson M. de Santana
 AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM

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

Manoel Lopes Martins
 MANOEL LOPES MARTINS

SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Balanço Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	21.481.908,33	15.554.482,40	5.927.425,93 (-)
Receita Tributária	0,00	188.014,92	188.014,92 (+)
Receitas de Contribuições	0,00	300.964,76	300.964,76 (+)
Receita Patrimonial	100,00	163.684,85	163.584,85 (+)
Transferências Correntes	21.481.608,33	14.893.529,52	6.588.078,81 (-)
Outras Receitas Correntes	200,00	8.288,35	8.088,35 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Receitas de Capital	65.470,25	0,00	65.470,25 (-)
Transferências de Capital	65.470,25	0,00	65.470,25 (-)
Sub-Total:	21.547.378,58	15.554.482,40	5.992.896,18 (-)
Deficits:	0,00	4.312.466,38	4.312.466,38 (+)
Total Geral:	21.547.378,58	19.866.948,78	1.680.429,80 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	20.206.086,60	18.525.656,80	1.680.429,80
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	1.341.291,98	-1.341.291,98
Sub-Total:	20.206.086,60	19.866.948,78	339.137,82
Superavits:	1.341.291,98	0,00	0,00
Total Geral:	21.547.378,58	19.866.948,78	1.680.429,80


AC GESTOR/ASSESSORIA E CONSULTORIA EM

Contador
Jose wamilson M. de Santana
Contador
CRC/CE: 020834/O-4


MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

RECEITA

DESPESA

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas Correntes	15.554.482,40	Saúde	19.866.948,78
Receita Tributária	188.014,92		
Receitas de Contribuições	300.964,76		
Receita Patrimonial	163.684,85		
Transferências Correntes	14.893.529,52		
Outras Receitas Correntes	8.288,35		
Total da Receita Orçamentária:	15.554.482,40	Total da Despesa Orçamentária:	19.866.948,78

Empenhado a Pagar Processado	990,00
Empenhado a Pagar Não Processado	3.321.130,44
Total Empenhado a Pagar	3.322.120,44

Receita Extra Orçamentária

Despesa Extra Orçamentária

Contribuição Previdenciária - INSS	12.066,34	RESTOS A PAGAR 2013	393.772,86
IRRF	2.633,51		
ISS	4.280,00		
Total da Receita Extra Orçamentária:	18.979,85	Total da Despesa Extra Orçamentária:	393.772,86

Receita de Transferências

Despesa de Transferências

Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	18.895.582,69	Total:	20.260.721,64

Caixa - Saldo Anterior

Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
--	-------------	-------------------------------------	-------------

Banco - Saldo Anterior

Banco - Saldo Atual

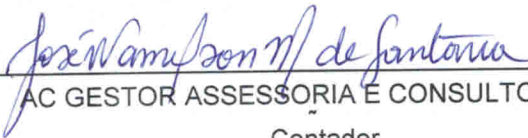
B.B	27.058-X (BANCO DO BRASI	2.512.197,84	B.B	27.058-X (BANCO DO BRASI	425.097,63
CEF	1.841-0 (CEF	778.372,47	CEF	1.841-0 (CEF	1.500.333,73

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Saldo do mês anterior em Banco:	3.290.570,31	Saldo do mês atual em Banco:	1.925.431,36
Total Geral:	22.186.153,00	Total Geral:	22.186.153,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU, em 31 de Dezembro de 2014



AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM

Contador

Jose Wamilson M. de Santana

Contador

CRC/CE: 020834/O-4


MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponivel	1.925.431,36	Restos a Pagar	3.323.038,10
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	990,00
Banco Conta Movimento	1.925.431,36	Restos a Pagar Não Processados	3.322.048,10
		Depósitos / Créditos Diversos	19.779,85
		Contribuicao Previdenciaria - INSS	12.066,34
		ISS	4.280,00
		IRRF	2.633,51
		PIS/COFINS/CSLL	800,00
Ativo Permanente	726.559,24		
BENS MÓVEIS	726.559,24		
Soma do Ativo Real	2.651.990,60	Soma do Passivo Real	3.342.817,95
		Passivo Real Descoberto:	690.827,35
Total Geral:	3.342.817,95	Total Geral:	3.342.817,95

Jose Wamilson M. de Santana
 AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador

Jose Wamilson M. de Santana
 Contador
 CRC/CE: 020834/O-4

Manoel Lopes Martins
 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

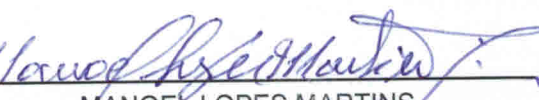
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	15.554.482,40	DESPESAS CORRENTES	19.009.185,5
Receita Tributária	188.014,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.695.688,6
Receitas de Contribuições	300.964,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.313.496,8
Receita Patrimonial	163.684,85	DESPESAS DE CAPITAL	857.763,2
Transferências Correntes	14.893.529,52	INVESTIMENTOS	857.763,2
Outras Receitas Correntes	8.288,35		
Mutações Patrimoniais Ativas	726.559,24		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	726.559,24		
Total das Variações Ativas	16.281.041,64	Total das Variações Passivas	19.866.948,78
	Déficit Verificado: 3.585.907,14		
Total Geral:	19.866.948,78	Total Geral:	19.866.948,78


 AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA

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


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CÍSVALE

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00
Restos a Pagar Não Processados	394.690,52	0,00	3.321.130,44	393.772,86	0,00	3.322.048,10
SubTotal:	394.690,52		3.322.120,44	393.772,86		3.323.038,10
Depósitos / Créditos Diversos						
Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	0,00	12.066,34	0,00	0,00	12.066,34
ISS	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00
IRRF	0,00	0,00	2.633,51	0,00	0,00	2.633,51
COFINS/PIS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total Geral:	395.490,52		3.341.100,29	393.772,86		3.342.817,95

José Wamilson M. de Santalúcia
 AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM

Contador
 José Wamilson M. de Santalúcia
 Contador
 CRC/CE: 020834/O-4

Manoel Lopes Martins
 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar Processados						
CONSÓRCIO P SAÚDE INT. DO VALE DO CURU	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00
Restos a Pagar Não Processados						
CONSÓRCIO P SAÚDE INT. DO VALE DO CURU	394.690,52	0,00	3.321.130,44	393.772,86	0,00	3.322.048,10
Contribuição Previdenciária - INSS						
CONSÓRCIO P SAÚDE INT. DO VALE DO CURU	0,00	0,00	12.066,34	0,00	0,00	12.066,34
ISS						
CONSÓRCIO P SAÚDE INT. DO VALE DO CURU	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00
IRRF						
CONSÓRCIO P SAÚDE INT. DO VALE DO CURU	0,00	0,00	2.633,51	0,00	0,00	2.633,51
COFINS/PIS/CSLL						
CONSÓRCIO P SAÚDE INT. DO VALE DO CURU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA						
CONSÓRCIO P SAÚDE INT. DO VALE DO CURU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL						
CONSÓRCIO P SAÚDE INT. DO VALE DO CURU	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total Geral:	395.490,52	0,00	3.341.100,29	393.772,86	0,00	3.342.817,95

Jose Walmison M de Santana
 AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
 Jose Walmison M de Santana
 Contador
 CRC/CE: 020022110

Manoel Lopes Martins
 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



Extrato conta corrente

04/12/2014 07:01:08

Ciente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			68,88 C
03/11/2014	31/10/2014	Resgate BB CDB DI	2.910.021.622.457	8.910,50 C	
03/11/2014		Cheque Compensado	851.741	10.659,27 D	
03/11/2014		Cheque Compensado	851.907	27.144,00 D	
03/11/2014		Cheque Compensado	851.914	2.210,86 D	
03/11/2014		Resgate BB CDB DI	98	31.500,00 C	465,25 C
04/11/2014	03/11/2014	Resgate BB CDB DI	2.910.021.622.457	803,25 C	
04/11/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	863.080.900.181.493	41,58 D	
		Tarifa referente a 03/11/2014			
04/11/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	863.080.900.224.416	21,90 D	
		Tarifa referente a 04/11/2014			
04/11/2014		Cheque Compensado	851.902	832,00 D	
04/11/2014		Cheque Compensado	851.904	21.025,40 D	
04/11/2014		Cheque Compensado	851.915	20.554,00 D	
04/11/2014		Cheque Compensado	851.929	2.303,20 D	
04/11/2014		Cheque Compensado	851.938	4.322,62 D	
04/11/2014		Cheque Compensado	851.939	1.047,24 D	
04/11/2014		Cheque Compensado	98	49.000,00 C	120,56 C
04/11/2014		Resgate BB CDB DI			
05/11/2014	04/11/2014	Resgate BB CDB DI	2.910.021.622.457	1.270,98 C	
05/11/2014		Cheque Compensado	851.925	1.598,46 D	
05/11/2014		Cheque Compensado	851.930	2.303,20 D	
05/11/2014		Cheque Compensado	851.935	596,77 D	
05/11/2014		Cheque Compensado	851.937	917,60 D	
05/11/2014		Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	474,61 C
06/11/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.008.689	251.665,19 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
06/11/2014	05/11/2014	Resgate BB CDB DI	2.910.021.622.457	118,44 C	
06/11/2014		Cheque Compensado	851.910	5.700,00 D	
06/11/2014		Cheque Compensado	851.916	10.520,59 D	
06/11/2014		Cheque Compensado	851.928	840,61 D	
06/11/2014		Cheque Compensado	851.933	3.525,85 D	
06/11/2014		Cheque Compensado	851.934	1.850,63 D	229.820,56 C
06/11/2014		Cheque Compensado	851.881	19.503,25 D	
07/11/2014		Cheque	851.882	30.186,00 D	
07/11/2014		Cheque	851.883	43.589,84 D	
07/11/2014		Cheque	851.908	1.483,20 D	135.058,27 C
07/11/2014		Cheque Compensado	851.884	18.476,40 D	116.581,87 C
10/11/2014		Cheque Compensado	851.917	42.893,95 D	
11/11/2014		Cheque Compensado	851.918	950,00 D	72.737,92 C
11/11/2014		Cheque Compensado			
12/11/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.879.411	90.825,58 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
12/11/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	813.160.700.034.812	47,18 D	
		Tarifa referente a 11/11/2014			
12/11/2014		Cheque Compensado	851.887	4.177,50 D	
12/11/2014		Cheque Compensado	851.927	840,61 D	158.498,21 C
12/11/2014		Cheque Compensado	851.911	2.772,29 D	
13/11/2014		Cheque Compensado	851.912	8.000,00 D	147.725,92 C
13/11/2014		Cheque Compensado	851.889	3.473,15 D	
14/11/2014		Cheque Compensado	851.890	4.426,85 D	139.825,92 C
14/11/2014		Cheque Compensado	851.864	9.706,71 D	
17/11/2014		Cheque Compensado	851.885	2.532,80 D	
17/11/2014		Cheque Compensado	851.886	3.967,98 D	
17/11/2014		Cheque Compensado	851.894	8.259,01 D	115.359,42 C
17/11/2014		Cheque Compensado			
18/11/2014		Cheque	851.861	5.240,80 D	

18/11/2014	Cheque	851.897	23.489,40 D	
18/11/2014	Cheque	851.898	8.094,35 D	
18/11/2014	Cheque	851.899	23.580,70 D	
18/11/2014	Cheque	851.900	30.917,69 D	
18/11/2014	Cheque Compensado	851.868	1.598,46 D	
18/11/2014	Cheque Compensado	851.869	533,72 D	
18/11/2014	Cheque Compensado	851.932	3.966,30 D	
18/11/2014	Cheque Compensado	851.940	958,60 D	16.979,40 C
19/11/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.517.604	92.727,27 C	
	237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
19/11/2014	Cheque Compensado	851.896	31.174,75 D	78.531,92 C
20/11/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.157.154	59.950,00 C	
	237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
20/11/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.157.159	59.950,00 C	
	237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
20/11/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.210.386	59.950,00 C	
	237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
20/11/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.210.397	59.950,00 C	
	237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
20/11/2014	Cheque Compensado	851.863	10.999,22 D	
20/11/2014	Cheque Compensado	851.893	3.000,00 D	304.332,70 C
21/11/2014	Cheque Compensado	851.865	135.273,15 D	
21/11/2014	Cheque Compensado	851.866	53.911,38 D	
21/11/2014	Cheque Compensado	851.867	14.981,57 D	
21/11/2014	Cheque Compensado	851.870	16.502,44 D	83.664,16 C
24/11/2014	+ Tarif Adic Cheque Compe	833.280.700.047.042	18,15 D	83.646,01 C
	Tarifa referente a 21/11/2014			
25/11/2014	Cheque Compensado	851.874	2.000,00 D	81.646,01 C
26/11/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.526.325	90.825,58 C	
	237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
26/11/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.558.790	90.825,58 C	
	237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
26/11/2014	Cheque Compensado	851.895	981,00 D	262.316,17 C
27/11/2014	Cheque Compensado	851.872	1.598,46 D	260.717,71 C
28/11/2014	Cheque	851.842	33.245,17 D	
28/11/2014	Cheque	851.843	2.239,00 D	
28/11/2014	Cheque	851.844	6.130,00 D	
28/11/2014	Cheque	851.845	5.000,00 D	
28/11/2014	Cheque	851.846	5.700,00 D	
28/11/2014	Cheque	851.847	21.724,56 D	
28/11/2014	Cheque	851.848	24.573,46 D	
28/11/2014	Cheque	851.875	60.200,00 D	
28/11/2014	Cheque	851.877	9.044,00 D	
28/11/2014	Cheque	851.841	4.090,02 D	88.771,50 C
28/11/2014	Cheque Compensado			88.771,50 C
30/11/2014	S A L D O			

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

05/01/2015 15:00:40

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			88.771,50 C
01/12/2014		Cheque Compensado	851.880	5.000,00 D	83.771,50 C
02/12/2014		Folha de Pagamento	21	422.944,33 D	
02/12/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	893.360.800.236.798	21,90 D	
		Tarifa referente a 02/12/2014			
02/12/2014		Cheque Compensado	851.849	2.007,90 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	851.852	13.048,35 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	851.853	33.067,00 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	851.879	25.813,50 D	
02/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	413.500,00 C	368,52 C
03/12/2014	02/12/2014	Resgate BB CDB DI	1.710.021.650.833	11.098,88 C	
03/12/2014	02/12/2014	Resgate BB CDB DI	2.910.021.622.457	2.726,40 C	
03/12/2014		Cheque Compensado	851.827	1.599,63 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	851.828	5.910,00 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	851.857	2.535,29 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	851.858	1.069,04 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	851.862	791,20 D	2.288,64 C
04/12/2014		Cheque Compensado	851.830	16.404,00 D	
04/12/2014		Cheque Compensado	851.850	4.102,52 D	
04/12/2014		Cheque Compensado	851.859	2.360,45 D	
04/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	421,67 C
05/12/2014	04/12/2014	Resgate BB CDB DI	1.710.021.650.833	716,10 C	
05/12/2014		Cheque Compensado	851.821	1.465,86 D	
05/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	171,91 C
08/12/2014	05/12/2014	Resgate BB CDB DI	1.710.021.650.833	17,26 C	
08/12/2014		Cheque Compensado	851.589	7.926,05 D	
08/12/2014		Cheque Compensado	851.826	1.669,82 D	
08/12/2014		Cheque Compensado	851.829	611,74 D	
08/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	481,56 C
09/12/2014	08/12/2014	Resgate BB CDB DI	1.710.021.650.833	366,87 C	
09/12/2014		Cheque Compensado	851.823	898,04 D	
09/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	450,39 C
09/12/2014		Resgate BB CDB DI	1.710.021.650.833	17,69 C	
10/12/2014	09/12/2014	Resgate BB CDB DI	851.822	5.774,82 D	
10/12/2014		Cheque Compensado	851.860	950,00 D	
10/12/2014		Cheque Compensado	98	6.500,00 C	243,26 C
10/12/2014		Resgate BB CDB DI	1.710.021.650.833	232,70 C	
11/12/2014	10/12/2014	Resgate BB CDB DI	823.450.700.043.282	6,35 D	
11/12/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe			
		Tarifa referente a 10/12/2014			
11/12/2014		Cheque Compensado	851.856	5.700,00 D	
11/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	269,61 C
12/12/2014	11/12/2014	Resgate BB CDB DI	1.710.021.650.833	199,32 C	
12/12/2014		Cheque Compensado	851.854	318,00 D	150,93 C
19/12/2014		Folha de Pagamento	22	355.765,15 D	
19/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	356.000,00 C	385,78 C
22/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.975.295	92.727,27 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
22/12/2014	19/12/2014	Resgate BB CDB DI	1.710.021.650.833	1.280,40 C	
22/12/2014	19/12/2014	Resgate BB CDB DI	1.710.022.505.334	2.112,00 C	
22/12/2014	19/12/2014	Resgate BB CDB DI	1.810.021.861.235	2.884,64 C	
22/12/2014	19/12/2014	Resgate BB CDB DI	4.410.021.679.188	2.014,00 C	
22/12/2014	19/12/2014	Resgate BB CDB DI	4.810.021.750.696	1.152,00 C	
22/12/2014	19/12/2014	Resgate BB CDB DI	851.855	8.000,00 D	94.556,09 C
22/12/2014		Cheque Compensado		400.000,00 C	494.556,09 C
30/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.024.973		

30/12 0962 24973-4 FMS-PENTECOSTE			
31/12/2014	Folha de Pagamento	22	208.390,46 D
31/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	803.650.900.016.997	153,00 D
	Tarifa referente a 31/12/2014		
31/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.650.900.016.998	416,78 D
	Tarifa referente a 31/12/2014		
31/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.191.192	397,80 D
	Tarifa referente a 02/12/2014		
31/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.800.191.193	845,88 D
	Tarifa referente a 02/12/2014		
31/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.216.990	397,80 D
	Tarifa referente a 19/12/2014		
31/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.800.216.991	711,53 D
	Tarifa referente a 19/12/2014		
31/12/2014	S A L D O		283.242,84 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00001841-0

Nome:

CISVALE

Período:

de: 01/11/2014 até: 30/11/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2014	300491	CHEQUE SAC	14.046,00D	13.996,00D
04/11/2014	300492	CHEQUE SAC	25.050,00D	39.046,00D
04/11/2014	727220	RESG AUTOM	39.096,00C	50,00C
04/11/2014	144997	CONSORCIO	85.000,00C	85.050,00C
05/11/2014	727220	ERES AUTOM	39.096,00D	45.954,00C
05/11/2014	990001	APL AUTOM	45.904,00D	50,00C
07/11/2014	300489	CHEQUE SAC	4.957,83D	4.907,83D
07/11/2014	300490	CHEQUE SAC	47.946,65D	52.854,48D
07/11/2014	727220	RESG AUTOM	52.904,48C	50,00C
14/11/2014	300468	CHEQUE SAC	256.348,90D	256.298,90D
14/11/2014	300469	CHEQUE SAC	22.734,87D	279.033,77D
14/11/2014	300470	CHEQUE SAC	15.179,79D	294.213,56D
14/11/2014	727220	RESG AUTOM	294.263,56C	50,00C
18/11/2014	300471	CHEQUE SAC	118.202,41D	118.152,41D
18/11/2014	727220	RESG AUTOM	118.202,41C	50,00C
20/11/2014	300421	CHEQUE SAC	7.626,97D	7.576,97D
20/11/2014	300472	CHEQUE SAC	812,19D	8.389,16D
20/11/2014	727220	RESG AUTOM	8.439,16C	50,00C
25/11/2014	144997	CONSORCIO	530.074,57C	530.124,57C
26/11/2014	990001	APL AUTOM	530.074,57D	50,00C
28/11/2014	300420	CRED. AUTOR	0,60C	50,60C
28/11/2014	300420	CHEQUE SAC	7.389,79D	7.339,19D
28/11/2014	300420	CHEQUE SAC	7.389,79D	7.339,19D
28/11/2014	727220	RESG AUTOM	7.389,19C	50,00C
28/11/2014	-	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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	300451	CHEQUE SAC	46.031,00D	45.981,00D
01/12/2014	300467	CHEQ COMP	6.000,00D	51.981,00D
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	52.031,00C	50,00C
02/12/2014	300422	CHEQUE SAC	42.158,00D	42.108,00D
02/12/2014	727220	RESG AUTOM	42.158,00C	50,00C
02/12/2014	144997	CONSORCIO	85.000,00C	85.050,00C
03/12/2014	727220	ERES AUTOM	42.158,00D	42.892,00C
03/12/2014	300452	CHEQUE SAC	2.110,00D	40.782,00C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	40.732,00D	50,00C
08/12/2014	300417	CHEQUE SAC	184.641,31D	184.591,31D
08/12/2014	300419	CHEQUE SAC	8.568,16D	193.159,47D
08/12/2014	727220	RESG AUTOM	193.209,47C	50,00C
09/12/2014	300413	CHEQUE SAC	115.383,16D	115.333,16D
09/12/2014	300450	CHEQ COMP	5.257,95D	120.591,11D
09/12/2014	727220	RESG AUTOM	120.641,11C	50,00C
11/12/2014	300415	CHEQ COMP	7.272,48D	7.222,48D
11/12/2014	300416	CHEQ COMP	1.938,32D	9.160,80D
11/12/2014	300418	CHEQ COMP	658,17D	9.818,97D
11/12/2014	727220	RESG AUTOM	9.868,97C	50,00C
12/12/2014	300443	CHEQUE SAC	51.671,73D	51.621,73D
12/12/2014	300444	CHEQUE SAC	32.581,34D	84.203,07D
12/12/2014	300465	CHEQUE SAC	35.251,59D	119.454,66D
12/12/2014	300409	CHEQ COMP	23.363,45D	142.818,11D
12/12/2014	300410	CHEQ COMP	14.573,24D	157.391,35D
12/12/2014	300441	CHEQ COMP	9.993,52D	167.384,87D
12/12/2014	300455	CHEQ COMP	4.714,60D	172.099,47D
12/12/2014	727220	RESG AUTOM	172.149,47C	50,00C
17/12/2014	000000	DP DINH AG	0,62C	50,62C
17/12/2014	000000	DP DINH AG	2.511,51C	2.562,13C
17/12/2014	300414	CHEQUE SAC	29.878,26D	27.316,13D
17/12/2014	300453	CHEQUE SAC	8.227,14D	35.543,27D
17/12/2014	300454	CHEQUE SAC	12.980,00D	48.523,27D
17/12/2014	300458	CHEQUE SAC	12.185,70D	60.708,97D
17/12/2014	300477	CHEQUE SAC	7.758,14D	68.467,11D
17/12/2014	300411	CHEQ COMP	42.893,95D	111.361,06D
17/12/2014	300412	CHEQ COMP	42.893,95D	154.255,01D
17/12/2014	300464	CHEQ COMP	1.102,50D	155.357,51D
17/12/2014	727220	RESG AUTOM	155.407,51C	50,00C
18/12/2014	300408	CHEQ COMP	5.910,00D	5.860,00D
18/12/2014	300449	CHEQ COMP	3.082,16D	8.942,16D
18/12/2014	300459	CHEQ COMP	3.000,00D	11.942,16D
18/12/2014	300479	CHEQ COMP	204.166,10D	216.108,26D
18/12/2014	727220	RESG AUTOM	216.158,26C	50,00C
19/12/2014	300427	CHEQ COMP	2.278,87D	2.228,87D

05/01/2015

GovConta Caixa

19/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.278,87C	50,00C
22/12/2014	000237	CRED TED	90.825,58C	90.875,58C
22/12/2014	300402	CHEQUE SAC	41.987,14D	48.888,44C
22/12/2014	300425	CHEQUE SAC	6.517,71D	42.370,73C
22/12/2014	300482	CHEQUE SAC	15.055,96D	27.314,77C
22/12/2014	300487	CHEQUE SAC	7.392,32D	19.922,45C
22/12/2014	300428	CHEQ COMP	16.741,26D	3.181,19C
22/12/2014	300480	CHEQ COMP	6.689,94D	3.508,75D
22/12/2014	300486	CHEQ COMP	4.322,62D	7.831,37D
22/12/2014	727220	RESG AUTOM	7.881,37C	50,00C
23/12/2014	300403	CHEQUE SAC	60.200,00D	60.150,00D
23/12/2014	300484	CHEQUE SAC	8.940,00D	69.090,00D
23/12/2014	300488	CHEQUE SAC	16.445,00D	85.535,00D
23/12/2014	300404	CHEQ COMP	23.022,50D	108.557,50D
23/12/2014	300406	CHEQ COMP	38.156,20D	146.713,70D
23/12/2014	300474	CHEQ COMP	5.432,31D	152.146,01D
23/12/2014	300475	CHEQ COMP	3.003,76D	155.149,77D
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	155.199,77C	50,00C
23/12/2014	144997	CONSORCIO	377.497,81C	377.547,81C
24/12/2014	727220	ERES AUTOM	155.199,77D	222.348,04C
24/12/2014	990001	APL AUTOM	222.298,04D	50,00C
26/12/2014	300483	CHEQUE SAC	10.700,00D	10.650,00D
26/12/2014	727220	RESG AUTOM	10.700,00C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

04/12/2014 07:03:33

Dados consultados

Agência 962-8
Conta 27058-x CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFE
Período 01/11/2014 a 28/11/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		973.500,00
03/11		Resgate	- 2910021622457	
		valor capital		31.500,00
		valor juros até mês ant		790,65
		valor juros no mês		12,60
		valor líquido		32.303,25
04/11		Resgate	- 2910021622457	
		valor capital		49.000,00
		valor juros até mês ant		1.229,90
		valor juros no mês		40,18
		valor líquido		50.270,08
05/11		Resgate	- 2910021622457	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		112,95
		valor juros no mês		5,49
		valor líquido		4.618,44
28/11		Rendimento mensal	- 1710021650833	
		valor juros		3.353,76
28/11		Rendimento mensal	- 1710022505334	
		valor juros		1.728,65
28/11		Rendimento mensal	- 1810021861235	
		valor juros		712,80

28/11	Rendimento mensal	- 2910021622457	
	valor juros		652,80
28/11	Rendimento mensal	- 4410021679188	
	valor juros		431,42
28/11	Rendimento mensal	- 4810021750696	
	valor juros		259,84
28/11	Saldo final		
	valor capital		888.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
28/11/2014	888500,00	22773,16	0,00	911273,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2910021622457	04/08/2014	647.000,00	80.000,00	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
28/11	1710021650833	13.341,06
28/11	1710022505334	1.813,96

28/11 1810021861235	2.330,24
28/11 2910021622457	2.660,80
28/11 4410021679188	1.677,98
28/11 4810021750696	949,12

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

05/01/2015 15:12:05

Dados consultados

Agência 962-8
Conta 27058-x CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFE
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		888.500,00
02/12		Resgate	- 1710021650833	
		valor capital		333.500,00
		valor juros até mês ant		10.825,41
		valor juros no mês		273,47
		valor líquido		344.598,88
02/12		Resgate	- 2910021622457	
		valor capital		80.000,00
		valor juros até mês ant		2.660,80
		valor juros no mês		65,60
		valor líquido		82.726,40
04/12		Resgate	- 1710021650833	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		681,66
		valor juros no mês		34,44
		valor líquido		21.716,10
05/12		Resgate	- 1710021650833	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		16,23
		valor juros no mês		1,03
		valor líquido		517,26
08/12		Resgate	- 1710021650833	

	valor capital		10.500,00
	valor juros até mês ant		340,83
	valor juros no mês		26,04
	valor líquido		10.866,87
09/12	Resgate	- 1710021650833	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		16,23
	valor juros no mês		1,46
	valor líquido		517,69
10/12	Resgate	- 1710021650833	
	valor capital		6.500,00
	valor juros até mês ant		210,99
	valor juros no mês		21,71
	valor líquido		6.732,70
11/12	Resgate	- 1710021650833	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		178,53
	valor juros no mês		20,79
	valor líquido		5.699,32
19/12	Resgate	- 1710021650833	
	valor capital		33.000,00
	valor juros até mês ant		1.071,18
	valor juros no mês		209,22
	valor líquido		34.280,40
19/12	Resgate	- 1710022505334	
	valor capital		150.000,00
	valor juros até mês ant		1.212,00
	valor juros no mês		900,00

	valor líquido		152.112,00
19/12	Resgate	- 1810021861235	
	valor capital		88.000,00
	valor juros até mês ant		2.330,24
	valor juros no mês		554,40
	valor líquido		90.884,64
19/12	Resgate	- 4410021679188	
	valor capital		53.000,00
	valor juros até mês ant		1.677,98
	valor juros no mês		336,02
	valor líquido		55.014,00
19/12	Resgate	- 4810021750696	
	valor capital		32.000,00
	valor juros até mês ant		949,12
	valor juros no mês		202,88
	valor líquido		33.152,00
31/12	Rendimento mensal	- 1710022505334	
	valor juros		658,58
31/12	Saldo final		
	valor capital		74.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
28/11/2014	888500,00	22773,16	0,00	911273,16
31/12/2014	74500,00	1260,54	0,00	75760,54

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1710022505334	30/10/2014	224.500,00	74.500,00	92,00	04/10/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1710022505334	1.260,54

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 04/12/2014
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: 31/10/2014	Cota em: 28/11/2014
0,4426	4,9074	5,2954	4,731413	4,752353

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 11/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.989.938,83C	420.580,241542
Aplicações	615.074,57C	129.543,586859
Resgates	520.294,80D	109.734,377322
Rendimento Bruto no Mês	8.167,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.092.886,14C	440.389,451079
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	RESGATE	39.096,00D	8.259,418576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	EST RESG	39.096,00C	8.259,418576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	APLICACAO	45.904,00C	9.695,536006
07 / 11	RESGATE	52.904,48D	11.169,202189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	294.263,56D	62.056,410879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	118.202,41D	24.916,358717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	8.439,16D	1.778,138613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	APLICACAO	530.074,57C	111.588,632275
28 / 11	RESGATE	7.389,19D	1.554,848345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		567,61	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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/telefones_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 05/01/2015
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2014	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.092.886,14C	440.389,451079
Saldo Anterior	460.387,81C	96.539,096162
Aplicações	1.137.683,80D	238.808,297072
Resgates	8.537,44C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.424.127,59C	298.120,250169
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	52.031,00D	10.946,050180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	42.158,00D	8.867,053517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	EST RESG	42.158,00C	8.867,053517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	40.732,00C	8.565,234844
08 / 12	RESGATE	193.209,47D	40.600,254707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	120.641,11D	25.344,983206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	9.868,97D	2.072,341245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	172.149,47D	36.140,290606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	155.407,51D	32.602,205740
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		2.162,73	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: Endereço para Correspondência:



**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 **NOVEMBRO E DEZEMBRO** 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 Janeiro de 2015

MANOEL LOPES MARTINS

Secretário Executivo do CISVALE

Contador

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

ENTE CONSORCIADO	VALOR DO REPASSE	% DE PARTICIPAÇÃO
SALDO ANTERIOR/APLICAÇÕES	3.022.109,79	57,16
ESTADO/UNIÃO	949.396,77	17,96
AQUIARÉS	72.331,34	1,37
CAUCAIA	565.859,14	10,70
GENERAL SAMPAIO	32.814,86	0,62
ITAPAJÉ	82.369,92	1,56
PARACURU	69.648,12	1,32
PARAIPABA	66.461,80	1,26
PENTECOSTE	183.385,88	3,47
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	97.846,72	1,85
SÃO LUIS DO CURÚ	63.766,64	1,21
TEJUÇUOCA	80.664,72	1,53
Total	5.286.655,70	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	1.462.111,80	1.040.498,45	27,66%
	3.1.90.13.00	896.778,09	638.183,90	16,96%
	3.3.90.30.00	737.260,04	524.664,34	13,95%
	3.3.90.39.00	1.569.889,07	1.117.197,15	29,70%
	3.3.30.47.00	291.219,76	207.243,87	5,51%
	3.3.90.36.00	2.669,89	1.900,00	0,05%
	4.4.90.52.00	326.727,05	232.512,31	6,18%
TOTAL		5.286.655,70	3.762.200,02	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	262.603,15	186.896,16	27,66%
	3.1.90.13.00	161.017,69	114.597,21	16,96%
	3.3.90.30.00	132.440,85	94.258,91	13,95%
	3.3.90.39.00	281.970,84	200.680,26	29,70%
	3.3.30.47.00	52.311,76	37.230,58	5,51%
	3.3.90.36.00	474,70	337,85	0,05%
	4.4.90.52.00	58.577,78	41.690,14	6,17%
TOTAL		949.396,77	675.691,12	100,00%

VALOR A SER COMPUTADO PELO ESTADO EM SEUS DEMONSTRATIVOS FISCAIS.

DESPESA COM PESSOAL	301.493,38
COM SAÚDE	675.691,12