



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

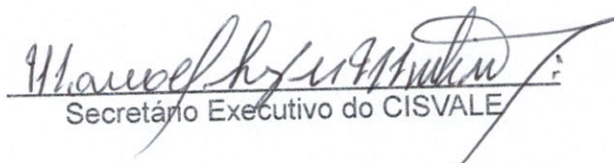
Senhor,

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 maio e junho de 2014.

Seguem inclusos a prestação de contas relativa aos referidos meses, bem como o Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 3º bimestre de 2014, Balancetes Consolidados da Receita e Despesa do 3º Bimestre de 2014, Conciliação Bancária do 3º 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
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

R\$ 1,00

RRFO - Anexo LURE Ad. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II, §1º

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Bimestre (c)	%	Saldo a Realizar (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)				
Receitas (Exceção Intra-Orçamentárias) (I)	19.479.848,91	19.479.848,91	2.732.511,05	14,03	5.192.813,67	26,66	14.287.035,24	
Receitas Correntes	19.414.378,66	19.414.378,66	2.732.511,05	14,07	5.192.813,67	26,75	14.221.564,99	
Receita Tributária	0,00	0,00	41.999,96	0,00	75.953,29	0,00	-75.953,29	
Impostos	0,00	0,00	41.999,96	0,00	75.953,29	0,00	-75.953,29	
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	78.189,01	0,00	141.217,32	0,00	-141.217,32	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	78.189,01	0,00	141.217,32	0,00	-141.217,32	
Receita Patrimonial	100,00	100,00	10.712,87	10,712,87	36.584,17	36,584,17	-36.484,17	
Outras Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	10.712,87	10,712,87	36.584,17	36,584,17	-36.484,17	
Transferências Correntes	19.413.978,66	19.413.978,66	2.601.609,21	13,40	4.939.058,89	25,44	14.474.919,77	
Transferências Intergovernamentais	19.413.978,66	19.413.978,66	2.601.609,21	13,40	4.939.058,89	25,44	14.474.919,77	
Outras Receitas Correntes	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Multas e Juros de Mora	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Indenizações e Restituições	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Receitas de Capital	65.470,25	65.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65.470,25	
Transferências de Capital	65.470,25	65.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65.470,25	
Transferências Intergovernamentais	65.470,25	65.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65.470,25	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal das Receitas (III) = (I + II)	19.479.848,91	19.479.848,91	2.732.511,05	14,03	5.192.813,67	26,66	14.287.035,24	
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	
Refinanciamento (IV)	-	-	-	-	1.093.569,75	-	-	
Deficit (VI)	-	-	-	-	5.192.813,67	-	-	
Total (VII) = (V + VI)	19.479.848,91	19.479.848,91	2.732.511,05	14,03	5.192.813,67	26,66	14.287.035,24	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para Créditos Adicionais)	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotações Atualizadas (f)=(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)
Despesas (Exceção Intra-Orçamentárias) (VIII)	19.747.244,09	0,00	19.747.244,09	1.920.588,75	9.576.739,92	2.470.909,34	6.286.383,42	31,83
DESPESAS CORRENTES	19.305.451,26	0,00	19.305.451,26	1.920.588,75	9.519.929,92	2.470.909,34	6.229.573,42	32,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.445.077,91	0,00	7.445.077,91	919.887,98	3.267.830,89	991.301,25	3.199.847,34	42,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.860.373,35	0,00	11.860.373,35	1.000.700,77	6.252.099,03	1.479.608,09	3.029.726,08	25,54
DESPESAS DE CAPITAL	441.792,83	0,00	441.792,83	0,00	56.810,00	0,00	56.810,00	12,86
INVESTIMENTOS	441.792,83	0,00	441.792,83	0,00	56.810,00	0,00	56.810,00	12,86
Despesas Intra-Orçamentárias (IX)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício	
	Julho/2013	Agosto/2013	Setembro/2013	Outubro/2013	Novembro/2013	Dezembro/2013	Janeiro/2014	Fevereiro/2014	Março/2014	Abril/2014	Maio/2014	Junho/2014			
cc (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.109,57	378.733,32	458.570,02	1.014.899,71	2.200.595,80	531.915,25	5.192.813,67	19.414.378,66	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	8.058,57	10.549,35	7.905,41	25.683,49	16.316,47	75.953,29	0,00	
IMPOSTO DE RENDA PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.378,04	1.794,25	1.317,57	4.352,62	2.755,43	12.637,91	0,00	
ISS DE PESSOAS JURID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.680,53	8.755,10	6.587,84	21.330,87	13.561,04	63.115,38	0,00	
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.640,00	15.158,39	19.736,67	14.483,25	47.879,07	30.309,94	141.217,32	0,00	
Contribuição Social para o Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.640,00	15.158,39	19.736,67	14.483,25	47.879,07	30.309,94	141.217,32	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,30	0,00	10.555,59	5.604,41	6.575,24	4.137,63	36.584,17	100,00	
Receitas de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,30	0,00	10.555,59	5.604,41	6.575,24	4.137,63	36.584,17	100,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.318,27	355.516,36	417.728,41	986.886,64	2.120.458,00	481.151,21	4.939.058,89	19.413.978,66	
CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.033,33	0,00	0,00	726.604,64	0,00	833.637,97	1.020.307,06	
UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.600,00	0,00	479.600,00	673.200,00	
CAUCAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.296,62	0,00	63.680,30	63.680,30	63.680,30	63.680,30	398.017,82	859.779,72	
ITAPAJÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.182,18	10.591,09	9.289,69	9.289,69	9.289,69	9.289,69	68.852,03	127.083,08	
TEJUQUOCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.397,98	0,00	3.338,39	3.338,39	3.338,39	3.338,39	20.751,54	44.387,88	
APIARÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.488,54	219.249,27	36.604,28	111.104,64	
CAUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.378,78	4.189,39	16.757,56	50.080,76	
G SAMPÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.763,26	0,00	0,00	0,00	63.830,54	31.915,27	127.661,08	397.552,68	
ITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.848,16	20.924,08	142.459,58	252.996,36	
PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.933,66	19.966,83	79.867,32	240.659,40	
PARAIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.326,76	23.163,38	92.653,52	282.017,76	
PENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.338,24	352.579,56	
S G. AMARANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.338,24	61.266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	61.266,67	1.020.307,06	
CEO SGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.762,34	13.762,34	6.881,17	6.079,10	6.079,10	6.079,10	52.643,15	81.974,04	
APIARÉS CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,96	6.200,97	2.783,04	2.783,04	2.783,04	2.783,04	23.534,09	37.205,76	
G SAMPÃO CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.166,06	42.166,06	34.983,01	56.056,04	13.899,98	13.899,98	203.181,13	188.029,44	
PARACURU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.810,08	29.810,08	13.264,07	13.264,07	13.264,07	13.264,07	112.676,44	178.860,48	
PARAPABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.933,06	34.933,06	0,00	30.775,12	15.387,56	15.387,56	131.416,36	209.598,36	
PENITECOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.896,72	43.673,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65.510,16	262.040,64	
S GONÇALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.158,64	6.079,32	5.346,93	5.346,93	5.346,93	5.346,93	39.625,68	72.951,84	
S LUIS DO CURU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048,89	8.048,89	8.048,89	32.195,56	98.157,84	
SAO LUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.987,94	11.483,97	11.483,97	46.975,88	136.256,08	
TEJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.181,81	0,00	0,00	0,00	556.363,62	1.020.000,00	
ESTADO PENITECOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.914,00	13.957,00	13.957,00	13.957,00	55.828,00	167.484,00	
UPA APIARÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.160,00	75.480,00	
UPA GENERAL SAMPÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.712,00	425.136,00	
UPA PENITECOSTE	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	

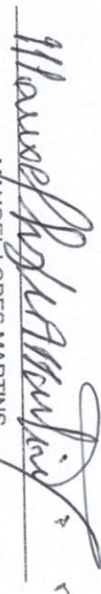
R\$ 1,00

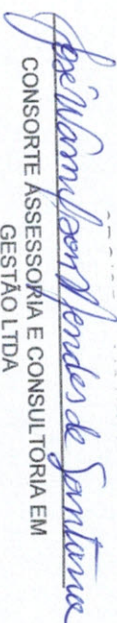
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social


Período: Janeiro a Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

R\$ 1,00

FUNÇÃO - 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 / total b)	% (b/a)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)										
Saúde		19.747.244,09	19.747.244,09	1.920.588,75	9.576.739,92	2.470.909,34	6.286.383,42	100,00	31,83	13.460.860,67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		19.747.244,09	19.747.244,09	1.920.588,75	9.576.739,92	2.470.909,34	6.286.383,42	100,00	31,83	13.460.860,67
Despesas Intra-Orçamentária (II)										
Total (III) = (I + II)		19.747.244,09	19.747.244,09	1.920.588,75	9.576.739,92	2.470.909,34	6.286.383,42	-----	-----	13.460.860,67


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


 José Wamilson M. de Santana
 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
 GESTÃO LTDA
 Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S


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


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
 Orçamento da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

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

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre 2013
				2014	Até o Bimestre 2014	
Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)						
(-) Deduções da Receita						
Deduções da Receita Patrimonial						
Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas			
			No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre 2013
				2014	Até o Bimestre 2014	
Despesas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)						
Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - VI)	0,00	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						
Previsão Orçamentária						
Valor			0,00			
Bens e Direitos do RPPS						
		Maio	2014		2013	
Caixa				0,00		0,00
Banco				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 Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

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 Liquidadas		0,00	0,00
				Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013		
	Despesas Intra-Orçamentárias						
	Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Wamilson M. de Santana
 CRC/CE 020834/D-4

José Wamilson Mendes de Santana
 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
 GESTÃO LTDA
 Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S

Manoel Lopes Martins
 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

MD

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

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

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho / Bimestre: Maio a Junho de 2014

RRFO - Anexo V (LRF Art. 53 inciso III)

RS 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em Abril (b)	Em Junho (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.258.068,51	1.522.114,19	1.783.135,90
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	1.474.932,61

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

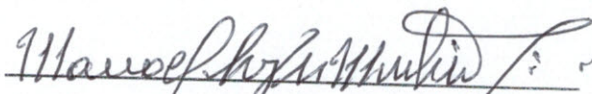
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013	Em Abril	Em Junho
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (VIII)	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

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


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

R\$ 1,00


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



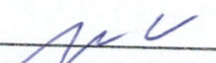
MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA
Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S



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



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

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

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

RS 1,00

Receitas	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2014	Até Bimestre 2013
Receitas Primárias Correntes (I)	19.414.378,66	2.732.511,05	5.192.813,67	0,00
Receitas Tributárias	0,00	41.999,96	75.953,29	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	78.189,01	141.217,32	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	78.189,01	141.217,32	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	100,00	10.712,87	36.584,17	0,00
Receita Patrimonial	100,00	10.712,87	36.584,17	0,00
(-) Aplicações Financeiras	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	19.413.978,66	2.601.609,21	4.939.058,89	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	19.413.978,66	2.601.609,21	4.939.058,89	0,00
Demais Receitas Correntes	300,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	300,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	65.470,25	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	65.470,25	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	65.470,25	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V)	65.470,25	0,00	0,00	0,00
Receita Primária Total (VII) = (I + VI)	19.479.848,91	2.732.511,05	5.192.813,67	0,00

Despesas	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2014	Até Bimestre 2013
Despesas Correntes (VIII)	19.305.451,26	2.470.909,34	6.229.573,42	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.445.077,91	991.301,25	3.199.847,34	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.860.373,35	1.479.608,09	3.029.726,08	0,00
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	19.305.451,26	2.470.909,34	6.229.573,42	0,00
Despesas Capital (XI)	441.792,83	0,00	56.810,00	0,00
Investimentos	441.792,83	0,00	56.810,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	441.792,83	0,00	56.810,00	0,00
Reserva de Contingência (XVI)	0,00	---	---	---
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	---	---	---
Despesa Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	19.747.244,09	2.470.909,34	6.286.383,42	0,00
Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)	-267.395,18	261.601,71	-1.093.569,75	0,00
Saldo de Exercício Anteriores	---	---	---	---

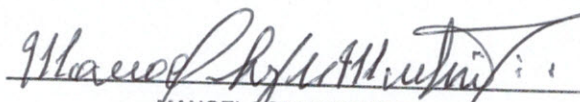
Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	0,00

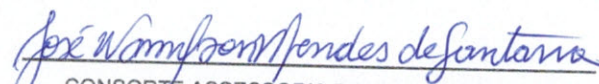
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

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

R\$ 1,00

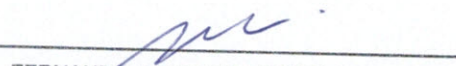
José Wamilson M. de Santana
CRC/CE 020834/O-4


MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA
Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S



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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

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

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	75.953,29	0,00
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	12.837,91	0,00
ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	63.115,38	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	75.953,29	0,00

DESPESAS CORRENTES (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	19.305.451,26	19.305.451,26	6.229.573,42	32,26
Pessoal e Encargos Sociais	7.445.077,91	7.445.077,91	3.199.847,34	42,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.860.373,35	11.860.373,35	3.029.726,08	25,54
DESPESAS DE CAPITAL	441.792,83	441.792,83	56.810,00	12,85
Investimentos	441.792,83	441.792,83	56.810,00	12,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	19.747.244,09	19.747.244,09	6.286.383,42	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)	19.747.244,09	19.747.244,09	6.286.383,42	31,83
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	19.747.244,09	19.747.244,09	6.286.383,42	31,83

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2014 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $((VI - VII f) / 1)$		8.276,64

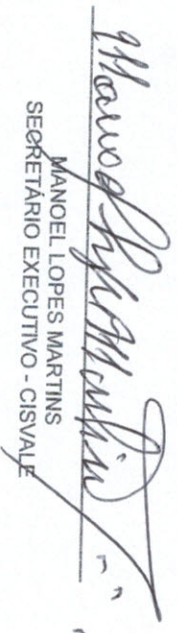
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Atividade Hospitalar e Ambulatorial	19.747.244,09	19.747.244,09	6.286.383,42	31,83
TOTAL	19.747.244,09	19.747.244,09	6.286.383,42	31,83

Relatório Resumido de Execução Orçamentaria
Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

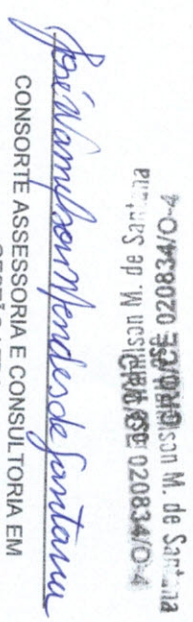
RREO - Anexo VIII (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
 RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					R\$ 1,00	
	Inscritos		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					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
EXECUTIVO												
CONSORCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.690,52	0,00	393.772,86	917,66		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.690,52	0,00	393.772,86	917,66		


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



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


 José Wamilson M. de Santana
 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA
 Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S

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

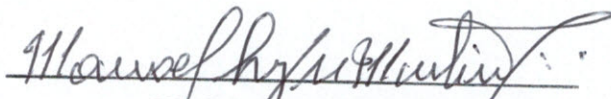

 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

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 Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

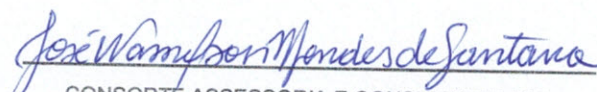
EO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

José Wamilson M. de Santana
CRCICE 020834/O-4



MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA
Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S



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



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

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

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

RS 1,0

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS					
PREVISÃO INICIAL		19.479.848,91		19.479.848,91	
PREVISÃO ATUALIZADA		19.479.848,91		19.479.848,91	
RECEITAS REALIZADAS		2.732.511,05		5.192.813,67	
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		1.093.569,75		1.093.569,75	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00	
ESPESAS					
DOTAÇÃO INICIAL		19.747.244,09		19.747.244,09	
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		0,00	
DOTAÇÃO ATUALIZADA		19.747.244,09		19.747.244,09	
DESPEZA EMPENHADA		1.920.588,75		9.576.739,92	
DESPEZA LIQUIDADADA		2.470.909,34		6.286.383,42	
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		0,00	
DESPEZA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre	
ESPESAS EMPENHADAS		1.920.588,75		9.576.739,92	
ESPESAS LIQUIDADADAS		2.470.909,34		6.286.383,42	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		5.192.813,67			
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	1.474.932,61	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO		0,00	-1.093.569,75	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
ESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		394.690,52	0,00	393.772,86	917,66
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		394.690,52	0,00	393.772,86	917,66
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida		8.208,00		132.125,88	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00	

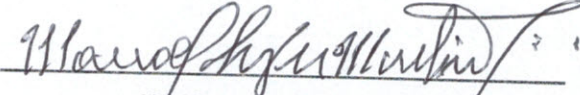
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Junho de 2014/Bimestre: Maio e Junho

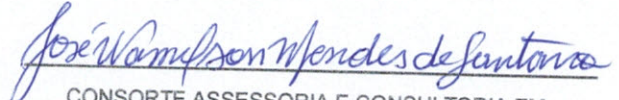
LEO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)


Descrição	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.286.383,42	15,00	8.276,64


RS 1.000,00

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


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
 GESTÃO LTDA
 Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S

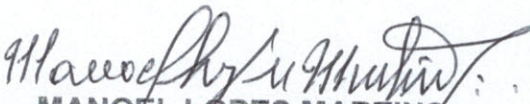

 MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE
 DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

DECLARAÇÃO

Em cumprimento do art. 7º da instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURÚ - CISVALE – CE** publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Caucaia o **R. R. E. O. (Relatório Resumido da Execução Orçamentária)** (art 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **3º BIMESTRE DE 2014**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

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


MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Estado do Ceará


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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2014.07.15-1

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

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE

**Caucaia – Estado do Ceará
Em, 15 de Julho de 2014.**


MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

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

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em		Arrecadação em		Anulação até		Arrecadação até		Diferença para +/-
			Junho	Junho	Junho	Junho	Junho	Junho			
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	19.414.378,66	0,00	0,00	531.915,25	0,00	5.192.813,67	14.221.564,99 (-)			
1100.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	16.316,47	0,00	75.953,29	75.953,29 (+)			
1110.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	16.316,47	0,00	75.953,29	75.953,29 (+)			
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00	2.755,43	0,00	12.837,91	12.837,91 (+)			
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	2.755,43	0,00	12.837,91	12.837,91 (+)			
1112.04.23.0000	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.755,43	0,00	12.837,91	12.837,91 (+)			
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	0,00	0,00	13.561,04	0,00	63.115,38	63.115,38 (+)			
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	13.561,04	0,00	63.115,38	63.115,38 (+)			
1113.05.02.0100	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	13.561,04	0,00	63.115,38	63.115,38 (+)			
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	30.309,94	0,00	141.217,32	141.217,32 (+)			
1210.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	30.309,94	0,00	141.217,32	141.217,32 (+)			
1210.01.00.0000	Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade So	0,00	0,00	0,00	30.309,94	0,00	141.217,32	141.217,32 (+)			
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	4.137,63	0,00	36.584,17	36.484,17 (+)			
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	100,00	0,00	0,00	4.137,63	0,00	36.584,17	36.484,17 (+)			
1390.01.01.0000	Rendas de Aplicação de Capital do Consórcio	100,00	0,00	0,00	4.137,63	0,00	36.584,17	36.484,17 (+)			
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	19.413.978,66	0,00	0,00	481.151,21	0,00	4.939.058,89	14.474.919,77 (-)			
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	19.413.978,66	0,00	0,00	481.151,21	0,00	4.939.058,89	14.474.919,77 (-)			
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	1.020.307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	833.637,97	186.669,09 (-)			
1722.37.71.0100	Contribuição do Estado para Consórcios de Saúde	1.020.307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	833.637,97	186.669,09 (-)			
1723.00.00.0000	Transferências dos Municípios	18.393.671,60	0,00	0,00	481.151,21	0,00	4.105.420,92	14.288.250,68 (-)			
1723.37.71.0200	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O CEO DE CAUCAIA	673.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.600,00	193.600,00 (-)			
1723.37.71.0300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA PARA O	859.779,72	0,00	0,00	63.680,30	0,00	398.017,82	461.761,90 (-)			
1723.37.71.0400	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O CEO DE SÃO GOI	673.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.200,00 (-)			
1723.37.71.0500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ PARA O	127.093,08	0,00	0,00	9.269,69	0,00	68.852,03	58.241,05 (-)			
1723.37.71.1100	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA PAR	44.387,88	0,00	0,00	3.338,39	0,00	20.751,54	23.636,34 (-)			
1723.37.71.1200	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A POLICLÍNICA D	3.039.700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039.700,16 (-)			
1723.37.71.1300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS PARA	111.104,64	0,00	0,00	9.151,07	0,00	36.604,28	74.500,36 (-)			
1723.37.71.1400	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA PARA A	2.619.870,60	0,00	0,00	219.249,27	0,00	876.997,08	1.742.873,52 (-)			
1723.37.71.1500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA	50.060,76	0,00	0,00	4.189,39	0,00	16.757,56	33.303,20 (-)			
1723.37.71.1600	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ PARA A I	367.552,68	0,00	0,00	31.915,27	0,00	127.661,08	239.891,60 (-)			
1723.37.71.1700	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARACURU PARA	252.996,36	0,00	0,00	20.924,08	0,00	142.459,58	110.536,78 (-)			
1723.37.71.1800	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PARA	240.659,40	0,00	0,00	19.966,83	0,00	79.867,32	160.792,08 (-)			

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
1723.37.71.1900	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE PA	282.017,76	0,00	23.163,38	0,00	92.653,52	189.364,24 (-)
1723.37.71.2000	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO D	352.579,56	0,00	0,00	0,00	31.338,24	321.241,32 (-)
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 MUNICIPIO DE APIARÉS PARA	81.974,04	0,00	6.079,10	0,00	52.643,15	29.330,89 (-)
1723.37.71.2300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPA	37.205,76	0,00	2.783,04	0,00	23.534,09	13.671,67 (-)
1723.37.71.2400	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE PARACURU PARA	188.029,44	0,00	13.899,98	0,00	203.181,13	15.151,69 (+)
1723.37.71.2500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE PARAIPABA PARA	178.860,48	0,00	13.264,07	0,00	112.676,44	66.184,04 (-)
1723.37.71.2600	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE PA	209.598,36	0,00	15.387,56	0,00	131.416,36	78.182,00 (-)
1723.37.71.2700	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO D	262.040,64	0,00	0,00	0,00	65.510,16	196.530,48 (-)
1723.37.71.2800	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CUI	72.951,84	0,00	5.346,93	0,00	39.625,68	33.326,16 (-)
1723.37.71.2900	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CUI	98.157,84	0,00	8.048,89	0,00	32.195,56	65.962,28 (-)
1723.37.71.3000	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE TEJUQUOCA PAR	135.256,08	0,00	11.493,97	0,00	45.975,88	89.280,20 (-)
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	556.363,62	463.636,38 (-)
1723.37.71.3300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE APIARÉS PARA,	167.484,00	0,00	0,00	0,00	55.828,00	111.656,00 (-)
1723.37.71.3400	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPA	75.480,00	0,00	0,00	0,00	25.160,00	50.320,00 (-)
1723.37.71.3500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE PA	425.136,00	0,00	0,00	0,00	141.712,00	283.424,00 (-)
1723.37.71.3600	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CUI	147.900,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00	98.600,00 (-)
1723.37.71.3700	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE TEJUQUOCA PAR	204.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	136.000,00 (-)
1723.37.71.3800	SALDO DO EXERCICIO 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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1922.01.00.0000	Restituições de Convênios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	65.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65.470,25 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	65.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65.470,25 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	65.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65.470,25 (-)
2422.00.00.0000	Transferências dos Estados	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2422.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saude - S	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)



CONSORCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Receita - Consolidado

Periodo: 01/01/2014 a 30/06/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em		Arrecadação em		Anulação até		Arrecadação até		Diferença para +/-
			Junho	Junho	Junho	Junho	Junho	Junho	Junho	Junho	
2423.00.00.0000	Transferências dos Municipios	35.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.470,25 (-)	
2423.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Sai	35.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.470,25 (-)	
Totais Orçamentários:		19.479.848,91	0,00	0,00	531.915,25	0,00	0,00	5.192.813,67	0,00		
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária				Dedução em Junho			Dedução até Junho			
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00			
100060000	ISS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00			
100070000	IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00			
Totais Extra Orçamentários:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.410,00			
Total Geral:			0,00	0,00	531.915,25	0,00	0,00	5.205.223,67			

José Wamilson M. de Santana
CRCICE 020834/O-4

José Wamilson Mendes de Santana

Contador

Tesoureiro

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Junho até	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa em Junho até	Paga em Junho até	Despesa a Pagar
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													
Contratação por Tempo Determinado													
31900400	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário-Família													
31900900	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
31901100	445	222.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.136,30	53.136,30	169.494,70	53.136,30	53.136,30	53.136,30	0,00
Obrigações Patronais													
31901300	446	148.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas													
33304700	447	112.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil													
33901400	448	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo													
33903000	449	124.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31.471,03	115.162,97	8.906,36	71.477,65	115.162,97	115.162,97	0,00
Serviços de Consultoria													
33603500	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
33903600	451	19.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
33903900	452	332.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.867,93	1.240,03	36.399,95	136.145,61	136.145,61	0,00
Equipamentos e Material Permanente													
44905200	453	41.529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.713,00	7.816,46	0,00	33.713,00	33.713,00	0,00
Total do P. A.:													
		1.000.307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	84.607,33	532.880,20	467.426,86	161.013,90	338.157,88	338.157,88	194.722,32
10.302.0020.1.015.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE CAUCAIA													
Contratação por Tempo Determinado													
31900400	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário-Família													
31900900	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
31901100	257	571.655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	110.863,61	110.863,61	460.792,15	110.863,61	110.863,61	110.863,61	0,00
Obrigações Patronais													
31901300	258	380.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.919,88	22.792,61	159.747,31	159.747,31	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas													
33304700	259	288.709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.709,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Fic Lan	Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa em Junho até	Paga em Junho até	Despesa a Pagar	
Diárias - Civil													
33901400	260	523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo													
33903000	261	318.576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	57.654,29	57.654,29	57.654,29	57.654,29	57.654,29	0,00	
Serviços de Consultoria													
33903500	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
33903600	263	126.015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
33903900	264	904.117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	237.722,76	666.394,58	21.611,16	75.639,06	21.611,16	162.083,70	
Equipamentos e Material Permanente													
44905200	265	29.604,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.604,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		2.619.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168.517,90	565.987,97	212.921,67	403.904,27	212.921,67	403.904,27	162.083,70
10.302.0021.1.016.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE GENERAL SAMPAIO													
Contribuição por Tempo Determinado													
31900400	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salário-Família													
31900900	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
31901100	268	10.923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.369,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais													
31901300	269	7.273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas													
33304700	270	5.516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diárias - Civil													
33901400	271	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo													
33903000	272	6.087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,00	3.478,88	2.162,00	2.608,50	2.162,00	0,00	
Serviços de Consultoria													
33903500	273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
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	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
33903900	275	17.275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,14	4.548,14	4.548,14	4.548,14	4.548,14	0,00	
Equipamentos e Material Permanente													
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	5.792,14	17.526,11	6.710,14	17.526,11	6.710,14	17.526,11	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Junho até	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar a Pagar
10.302.0022.1.017.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ITAPAJÉ												
Contratação por Tempo Determinado												
31900400	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário-Família												
31900900	278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil												
31901100	279	80.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,55	7.401,55	72.798,44	0,00	7.401,55	7.401,55
Obrigações Patronais												
31901300	280	53.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.405,40	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas												
33304700	281	40.504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.504,30	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil												
33901400	282	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo												
33903000	283	44.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.575,98	36.924,93	7.769,47	20.792,98	36.141,93	20.792,98
Serviços de Consultoria												
33903500	284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física												
33903600	285	17.679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	17.193,28	0,00	486,00	486,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
33903900	286	126.842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.165,00	28.677,42	9.440,36	31.339,81	9.440,36
Equipamentos e Material Permanente												
44905200	287	4.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,34	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:												
		367.552,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21.575,98	142.977,48	224.575,21	30.233,34	75.369,29	30.233,34
10.302.0023.1.018.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PARACURU												
Salário-Família												
31900900	289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil												
31901100	290	55.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.203,80	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais												
31901300	291	36.760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.760,37	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas												
33304700	292	27.880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.880,19	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado												
33900400	288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil												
33901400	293	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,00	0,00	0,00

Material de Consumo	Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Junho até	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa em Junho até	Paga em Junho até	Despesa a Pagar
	33903000	294	30.764,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.582,80	20.181,55	0,00	10.582,80	0,00	0,00
	Serviços de Consultoria													
	33903500	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
	33903600	296	12.169,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
	33903900	297	87.309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	17.754,00	69.555,04	0,00	9.764,00	0,00	7.990,00
	Equipamentos e Material Permanente													
	44905200	298	2.858,85	0,00	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	7.990,00	28.336,80	224.659,56	0,00	20.346,80	0,00	7.990,00
	10.302.0024.1.019.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PARAIPABA													
	Contratação por Tempo Determinado													
	31900400	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Salário-Família													
	31900900	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
	31901100	301	52.511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.511,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais													
	31901300	302	34.967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.967,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Tributárias e Contributivas													
	33304700	303	26.520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198,83	12.321,83	160,76	14.198,83	160,76	0,00
	Diárias - Civil													
	33901400	304	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo													
	33903000	305	29.264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.454,46	8.809,72	0,00	20.454,46	0,00	0,00
	Serviços de Consultoria													
	33903500	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
	33903600	307	11.575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.575,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
	33903900	308	83.051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19.126,64	42.574,54	40.477,01	24.177,34	26.973,34	24.177,34	0,00
	Equipamentos e Material Permanente													
	44905200	309	2.719,45	0,00	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	19.126,64	77.227,83	163.431,59	24.338,10	61.626,63	24.338,10	61.626,63
	10.302.0025.1.020.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PENTECOSTE													

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar
Contratação por Tempo Determinado											
Salário-Família	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
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
Obrigações Patronais											
31901300	313	40.977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.977,18	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas											
33304700	314	31.078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.078,35	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil											
33901400	315	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo											
33903000	316	34.293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	32.793,35	0,00	1.500,00	1.500,00
Serviços de Consultoria											
33903500	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
33903600	318	13.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	5.765,05	1.150,00	1.150,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
33903800	319	97.324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.572,00	68.674,74	28.649,58	13.572,00	53.356,74
Equipamentos e Material Permanente											
44905200	320	3.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,80	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		282.017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13.572,00	80.591,23	201.426,54	14.522,00	58.623,23
10.302.0026.1.021.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE											
Contratação por Tempo Determinado											
31900400	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário-Família											
31900800	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
31901100	323	76.932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.884,55	73.619,12	3.313,73	9.884,55	73.619,12
Obrigações Patronais											
31901300	324	51.229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.229,81	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas											
33304700	325	38.854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,73	36.248,53	2.530,97	2.605,73	2.605,73
Diárias - Civil											
33901400	326	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo											
33903000	327	42.873,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30.838,70	12.034,97	0,00	30.838,70	0,00

Elemento	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Junho	Empenhada até Junho	Saldo Dotação	Despesa em Junho	Liquidada até Junho	Despesa em Junho	Paga até Junho	Despesa a Pagar
Serviços de Consultoria														
33903500	328	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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
33903600	329	16.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	330	121.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.515,42	119.579,28	2.095,92	12.880,06	51.250,18	12.880,06	51.250,18	68.329,10
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	331	3.984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,14	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	26.399,97	226.642,63	125.936,73	26.295,58	158.313,73	26.295,58	158.313,73	68.329,10
10.302.0039.1.033.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE CAUCAIA COM RECURSOS DA UNIÃO														
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	455	146.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais														
31901300	456	97.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33304700	457	74.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil														
33901400	458	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	459	81.861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
33903600	460	32.380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	461	232.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.783,00	215.538,32	0,00	16.783,00	0,00	16.783,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	462	7.607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		673.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.783,00	656.417,05	0,00	16.783,00	0,00	16.783,00	0,00
10.302.0040.1.034.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DA UNIÃO														
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	463	146.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais														
31901300	464	97.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33304700	465	74.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil														
33901400	466	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Ext	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar a Pagar
Material de Consumo											
33903000	467	81.861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,40	75.159,72	0,00	6.701,40	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
33903600	468	32.380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.380,92	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
33903900	469	232.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	198.321,32	0,00	34.000,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente											
44905200	470	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.:											
673.200,05											
10.302.0041.1.035.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE APIARÉS											
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
31901100	471	24.243,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.243,03	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais											
31901300	472	16.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.143,50	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contribuições											
33304700	473	12.243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.243,78	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil											
33901400	474	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo											
33903000	475	13.510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,20	1.465,12	2.345,20	12.045,20	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
33903600	476	5.344,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,13	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
33903900	477	38.342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.342,21	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente											
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											
10.302.0010.1.002.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE CAUCAIA											
Contratação por Tempo Determinado											
31900400	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário-Família											
31900900	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
31901100	42	187.603,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.366,71	158.609,97	1.598,46	149.839,72	8.770,25
Obrigações Patronais											
31901300	43	124.925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.749,00	0,00	110.176,99	0,00

Elemento	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Junho até	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa em Junho até	Paga em Junho até	Despesa a Pagar
Obrigações Tributárias e Contributivas													
33304700	44	94.747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.601,13	81.146,59	0,00	13.601,13	0,00	0,00
Diárias - Civil													
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
Material de Consumo													
33903000	37	104.549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.549,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria													
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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
33903600	39	41.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	41.095,40	200,00	260,00	260,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
33903900	40	111.709,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.321,90	388,08	17.338,33	56.547,03	17.338,33	54.774,87
Equipamentos e Material Permanente													
44905200	41	4.715,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:													
		669.779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.366,71	393.969,99	275.809,73	19.136,79	330.424,87	19.136,79	63.545,12
10.302.0042.1.036.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE SÃO LUIS DO CURU													
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
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
Obrigações Patronais													
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
Obrigações Tributárias e Contributivas													
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
Diárias - Civil													
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
Material de Consumo													
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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
33903900	485	33.874,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	23.874,27	116,59	1.652,08	116,59	8.347,92
Equipamentos e Material Permanente													
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	10.000,00	88.157,87	116,59	1.652,08	116,59	8.347,92
10.302.0043.1.037.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE TEJUÇUOCA													
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
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

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa	Despesa	Saldo	Despesa	Despesa	Paga	Despesa
Despesa	Lan	Org.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Junho até	em Junho até	Dotação	em Junho até	em Junho até	até	a Pagar
Obrigações Patronais													
31901300	488		19.652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.652,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas													
33304700	489		14.905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil													
33901400	490		27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo													
33903000	491		16.447,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.447,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
33903600	492		6.505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
33903900	493		46.676,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.676,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente													
44905200	494		1.528,39	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	135.256,09	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.1.004.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE ITAPAJÉ													
Salário-Família													
31900900	64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Variagens Fixas - Pessoal Civil													
31901100	65		27.731,75	0,00	0,00	0,00	1.529,82	26.201,93	26.201,93	0,00	1.529,82	1.529,82	0,00
Obrigações Patronais													
31901300	66		18.466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18.466,62	18.466,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas													
33304700	67		14.005,65	0,00	0,00	0,00	75,69	13.929,96	13.929,96	0,00	75,69	75,69	0,00
Contratação por Tempo Determinado													
33900400	57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil													
33901400	58		25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo													
33903000	59		15.454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.454,51	15.454,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria													
33903500	60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
33903600	61		6.113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113,17	6.113,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
33903900	62		43.859,82	0,00	0,00	0,00	36.784,10	7.075,72	7.075,72	7.600,15	21.062,18	7.600,15	21.062,18
Equipamentos e Material Permanente													
44905200	63		1.436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,15	1.436,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa em Junho até	Paga em Junho até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		127.093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.389,61	88.703,47	7.600,15	22.667,69	7.600,15	22.667,69	15.721,92
10.302.0000.1.013.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DO ESTADO														
Salário-Família														
31900900	233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	234	288.500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	74.496,57	262.327,60	26.173,35	74.496,57	262.327,60	74.496,57	262.327,60	0,00
Obrigações Patronais														
31901300	235	148.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.878,21	53.372,40	94.878,21	94.878,21	94.860,11	94.878,21	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33304700	236	112.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.228,94	77.208,94	0,00	35.228,94	0,00	35.228,94	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
33723600	454	29.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado														
33900400	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil														
33901400	238	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	239	124.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria														
33903500	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
33903600	241	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	242	542.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.584,24	5.523,72	61.756,70	296.743,16	61.756,70	296.743,16	239.841,08
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	243	11.529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:														
		1.276.177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	74.496,57	929.018,99	347.158,02	230.913,38	689.177,91	230.913,38	689.177,91	239.841,08
10.302.0018.1.011.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE TEJUÇUOCA														
Salário-Família														
31900900	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	223	9.685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais														
31901300	224	6.449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33304700	225	4.891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,53	4.742,01	0,00	149,53	0,00	149,53	0,00

CONSORCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014

Elemento	Fic Lan	Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Junho até	Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa em Junho até	Liquidada em Junho até	Despesa em Junho até	Paga em Junho até	Despesa a Pagar
Contratação por Tempo Determinado														
33900400	226	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
Diárias - Civil														
33901400	227	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	228	5.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria														
33903500	229	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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
33903600	230	2.135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	231	15.318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.575,00	14.393,00	925,25	9.575,00	14.393,00	9.575,00	14.393,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	232	501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.575,00	14.542,53	29.845,35	9.575,00	14.542,53	9.575,00	14.542,53	0,00
10.302.0044.1.038.0000 MANUTENÇÃO DA UPB DE PENTECOSTE COM RECURSOS DA UNIÃO														
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	495	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,56	261.881,44	0,00	2.118,56	0,00	2.118,56	0,00
Obrigações Patronais														
31901300	496	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33304700	497	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil														
33901400	498	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	499	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
33903600	500	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	501	1.123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	1.119.970,48	3.229,52	0,00	204.089,54	0,00	204.089,54	915.880,94
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	502	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	1.122.089,04	917.910,96	0,00	206.208,10	0,00	206.208,10	915.880,94
10.302.0045.1.039.0000 MANUTENÇÃO DA UPB DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO ESTADO														
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	503	507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.219,87	77.780,13	82.940,01	370.006,57	82.940,01	370.006,57	59.213,30

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa	Saldo	Despesa	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa Lan	Org.			Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Junho até	Dotação	em Junho até	em Junho até	em Junho até	a Pagar		
Obrigações Patronais														
31901300	504	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33304700	505	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Diárias - Civil														
33901400	506	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Material de Consumo														
33903000	507	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.092,40	0,00	25.907,60	0,00	0,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
33903600	508	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	509	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.990,60	0,00	46.196,24	0,00	46.734,36		
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	510	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.118,07	603.881,93	82.940,01	442.110,41	82.940,01	442.110,41	124.007,66
10.302.0029.1.024.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DO ESTADO														
Contratação por Tempo Determinado														
31900400	354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salário-Família														
31900900	355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	356	1.095.094,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.049,32	429.045,35	0,00	666.049,32	0,00	666.049,32	0,00
Obrigações Patronais														
31901300	357	241.668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33304700	358	334.974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.836,57	315.138,38	14.599,24	19.836,57	14.599,24	19.836,57	0,00
Diárias - Civil														
33901400	359	607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	360	369.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.581,06	193.689,25	175.938,28	46.181,08	177.888,99	46.181,08	177.888,99	15.800,26
Serviços de Consultoria														
33903500	361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
33903600	362	6.209,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14	43,14	6.166,43	43,14	43,14	43,14	43,14	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	363	1.649.000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.743,00	3.257,52	226.713,32	839.027,76	226.713,32	839.027,76	806.715,24
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	364	34.348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.097,00	11.251,65	0,00	23.097,00	0,00	23.097,00	0,00

Elemento	Fic Lan	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Ext	Despesa Cancel.	Despesa em Junho até	Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar a Pagar		
Total do P. A.:		3.731.532,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19.624,20	2.548.458,28	1.183.073,98	287.536,78	1.725.942,78	287.536,78	1.725.942,78	822.515,50
10.302.0046.1.040.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE APIARIÉS														
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	511	58.619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais														
31901300	512	16.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33304700	513	8.374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil														
33901400	514	3.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	515	16.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
33903600	516	5.024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	517	50.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	47.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	518	8.374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		167.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	164.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.302.0047.1.041.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO														
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	519	26.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais														
31901300	520	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33304700	521	3.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil														
33901400	522	1.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	523	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
33903600	524	2.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	525	22.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.644,00	125,49	3.695,27	125,49	3.695,27	9.304,73
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	526	3.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa em Junho até	Paga em Junho até	Despesa a Pagar a Parar		
Total do P. A.:		75.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	62.480,00	125,49	3.695,27	125,49	3.695,27	9.304,73
10.302.0048.1.042.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE														
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	527	148.797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.487,24	4.310,36	0,00	144.487,24	0,00	144.487,24	0,00
Obrigações Patronais														
31901300	528	42.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contribuintas														
33304700	529	21.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil														
33901400	530	8.502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	531	42.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.303,60	36.286,80	6.217,00	0,00	5.993,00	0,00	5.993,00	30.303,60
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
33903600	532	12.754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	533	127.540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	534	21.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		425.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.303,60	180.783,84	244.352,16	0,00	150.480,24	0,00	150.480,24	30.303,60
10.302.0032.1.025.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE APIARÉS														
Contratação por Tempo Determinado														
31900400	365	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
Salário-Família														
31900900	366	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
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	367	17.886,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.886,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais														
31901300	368	11.910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contribuintas														
33304700	369	9.033,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,19	7.088,34	0,00	1.945,19	0,00	1.945,19	0,00
Diárias - Civil														
33901400	370	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	371	9.968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria														
33903500	372	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa em Junho até	Paga a Pagara	Despesa a Pagar
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil												
31901100	389	41.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais												
31901300	390	27.320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.320,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas												
33304700	391	20.720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.053,82	0,00	4.667,02	4.667,02	0,00
Diárias - Civil												
33901400	392	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo												
33903000	393	22.864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.531,06	0,00	14.531,06	14.531,06	0,00
Serviços de Consultoria												
33903500	394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física												
33903600	395	9.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
33903900	397	64.888,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00	60.700,00	60.700,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente												
44905200	398	2.124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.: 188.029,44												
10.302.0035.1.028.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PARAIPABA												
Contratação por Tempo Determinado												
31900400	399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário-Família												
31900900	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil												
31901100	401	39.027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,03	10.800,10	28.227,25	2.818,03	10.800,10	2.818,03
Obrigações Patronais												
31901300	402	25.988,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.988,42	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas												
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
Diárias - Civil												
33901400	404	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo												
33903000	405	21.749,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.778,00	2.971,48	18.778,00	18.778,00	0,00
Serviços de Consultoria												
33903500	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física												
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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Ext	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
33903900	408	61.724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	50.924,75	0,00	2.400,00	8.400,00
Equipamentos e Material Permanente											
44905200	409	2.021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,12	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.: 178.860,49											
10.302.0036.1.029.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PENTECOSTE											
Contratação por Tempo Determinado											
31900400	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário-Família											
31900900	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
31901100	412	45.734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43.154,40	2.579,96	0,00	43.154,40	43.154,40
Obrigações Patronais											
31901300	413	30.454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.454,64	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contribuições											
33304700	414	23.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	151,38	22.946,40	0,00	151,38	151,38
Diárias - Civil											
33901400	415	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo											
33903000	416	25.487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,43	22.516,73	0,00	2.970,43	2.970,43
Serviços de Consultoria											
33903500	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
33903600	418	10.081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.081,68	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
33903900	419	72.332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	31.832,39	0,00	9.000,00	31.500,00
Equipamentos e Material Permanente											
44905200	420	2.368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,46	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.: 209.598,38											
10.302.0037.1.030.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE											
Contratação por Tempo Determinado											
31900400	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário-Família											
31900900	422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
31901100	423	57.177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51.422,57	5.754,69	0,00	51.422,57	51.422,57

Elemento	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa em Junho até	Paga em Junho até	Despesa a Paqar
Obrigações Patronais												
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
Obrigações Tributárias e Contributivas												
33304700	425	28.876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	28.692,87	184,00	184,00	184,00	0,00
Diárias - Civil												
33901400	426	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo												
33903000	427	31.864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,05	26.180,14	5.684,05	5.684,05	5.684,05	0,00
Serviços de Consultoria												
33903500	428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física												
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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
33903900	430	90.430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17.650,00	72.780,22	17.650,00	17.650,00	17.650,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente												
44905200	431	2.961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		262.040,67	0,00	0,00	0,00	0,00	23.334,05	74.940,62	23.518,05	74.940,62	23.518,05	74.940,62
10.302.0038.1.031.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE SÃO LUIS DO CURU												
Contratação por Tempo Determinado												
31900400	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário-Família												
31900900	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil												
31901100	434	15.918,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.918,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais												
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
Obrigações Tributárias e Contributivas												
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
Diárias - Civil												
33901400	437	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo												
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
Serviços de Consultoria												
33903500	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física												
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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
33903900	441	25.175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.533,00	13.642,67	11.533,00	11.533,00	11.533,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Junho até	Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa em Junho até	Paga em Junho até	Despesa a Pagar
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
33903600	373	3.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
33903900	374	28.289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.289,24	2.949,81	7.273,32	2.949,81	7.273,32
Equipamentos e Material Permanente													
44905200	375	926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		81.974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,19	60.028,86	2.949,81	9.218,51	2.949,81	9.218,51
10.302.0033.1.026.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE GENERAL SAMPAIO													
Contratação por Tempo Determinado													
31900400	376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário-Família													
31900900	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
31901100	378	8.118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais													
31901300	379	5.405,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas													
33304700	380	4.100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil													
33901400	381	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo													
33903000	382	4.524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,80	2.296,46	0,00	2.227,80	0,00	2.227,80
Serviços de Consultoria													
33903500	383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
33903600	384	1.789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
33903900	385	12.839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.839,70	123,44	254,38	123,44	254,38
Equipamentos e Material Permanente													
44905200	386	420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		37.205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.227,80	24.977,96	123,44	2.482,18	123,44	2.482,18
10.302.0034.1.027.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PARACURU													
Contratação por Tempo Determinado													
31900400	387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário-Família													
31900900	388	0,00	0,00	0,00	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 Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa em Junho até	Paga em Junho até	Despesa a Pagar
Equipamentos e Material Permanente	44905200	442	824,35	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	114.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0049.1.043.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU												
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil												
31901100	535	51.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais												
31901300	536	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas												
33304700	537	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil												
33901400	538	2.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo												
33903000	539	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física												
33903600	540	4.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
33903900	541	44.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	11.370,00	0,00	9.000,00	9.000,00	24.000,00
Equipamentos e Material Permanente												
44905200	542	7.395,00	0,00	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	33.000,00	114.900,00	0,00	9.000,00	9.000,00	24.000,00
10.302.0050.1.044.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA												
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil												
31901100	543	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais												
31901300	544	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas												
33304700	545	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil												
33901400	546	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo												
33903000	547	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.796,60	9.603,40	0,00	10.796,60	10.796,60	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física												
33903600	548	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
33903900	549	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa - Consolidado

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa em Junho até	Paga em Junho até	Despesa a Pagar
Equipamentos e Material Permanente	44905200	550	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.796,60	193.203,40	0,00	10.796,60	0,00	10.796,60
10.302.0051.1.045.0000 SALDO EXERCICIO ANTERIOR												
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31901100	551	359.035,70	0,00	0,00	0,00	359.035,70	0,00	0,00	359.035,70	0,00	359.035,70
Obrigações Patronais	31901300	552	527.243,20	0,00	0,00	0,00	516.266,69	10.976,51	27.841,04	516.266,69	27.841,04	516.266,69
Obrigações Tributárias e Contributivas	33304700	553	113.621,64	0,00	0,00	0,00	4.132,70	112.736,25	5.052,30	112.736,25	5.052,30	112.736,25
Material de Consumo	33903000	554	131.810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	832,54	0,00	130.978,26	0,00	130.978,26
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600	555	65.905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57.705,40	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900	556	517.128,40	0,00	0,00	0,00	160,00	516.957,02	12.749,89	89.143,80	12.749,89	89.143,80
Equipamentos e Material Permanente	44905200	557	65.905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65.905,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.780.650,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,70	1.644.173,92	45.643,23	1.210.960,70	45.643,23	1.210.960,70
Total da U. O.:		19.747.244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	530.440,02	9.576.739,92	10.170.504,17	6.286.383,42	1.201.909,68	6.286.383,42
Total da U. G.:		19.747.244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	530.440,02	9.576.739,92	10.170.504,17	6.286.383,42	1.201.909,68	6.286.383,42
Total Org.:		19.747.244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	530.440,02	9.576.739,92	10.170.504,17	6.286.383,42	1.201.909,68	6.286.383,42

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Junho	Pagamentos em Junho	Pagamentos até Junho
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	800,00	393.772,86
Total Extra Orçamentário:		0,00	800,00	393.772,86



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

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014

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

José Wamilson M. de Santana

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

Tesoureiro

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXECUTOR: Consórcio Público de Saúde da Interfederativo Vale do Curú	CONTRATO DE RATEIO Nº	EXERCÍCIO 2014
	CONTRATO DE RATEIO Nº	

FONTE DO RECURSO Tesouro Estadual, Federal e Municipal	AGENTE FINANCEIRO Banco do Brasil e C.E.F	CONTA BANCÁRIA Nº 27.058-X BB / 1.841-0 C.E.F.	PERÍODO: 3º Bimestre
---	--	---	-------------------------

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	SALDO: bancário 30 / 06 / 2014 , conforme extrato em anexo Banco do Brasil	(228.698,09)
	SALDO: bancário 30 / 06 / 2014 , conforme extrato em anexo Caixa Econômica	50,00
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo	
3	Saldo em aplicação financeira em 01/05/2014 à 30/06/2014 conforme extrato BB	484.500,00
	Saldo em aplicação financeira em 01/05/2014 à 30/06/2014 conforme extrato C.E.F	1.815.327,69
	# DÉBITO (-)	
	# CRÉDITO (-)	
4	Lançamentos constantes do Extrato Bancário	
5	SALDO do Demonstrativo da Execução Financeira em 30 / 06 / 2014	2.071.179,60

DOCUMENTOS EMITIDOS
E NÃO CONTABILIZADOS

DOCUMENTOS	NÚMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
CHEQUE	300290-0	26/06/2014	SAIRON ZACARIAS SILVA	192.825,67
CHEQUE	851391-0	27/06/2014	R & A ASSESSORIA CONTÁBIL	3.000,00
CHEQUE	900166-2	27/06/2014	CONSORTE - ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.000,00
CHEQUE	900167-0	27/06/2014	BILLU CONFECÇÕES	2.162,00
CHEQUE	300288-8	30/06/2014	FCS TRANSPORTES E TURISMO	60.200,00
CHEQUE	900161-1	30/06/2014	ANTÔNIO BARBOSA FEIJÃO	10.700,00
CHEQUE	900162-0	30/06/2014	SERVNAC SEGURANÇA LTDA	36.090,63
CHEQUE	900174-3	30/06/2014	DENTALFOR COMÉRCIO	31.471,03
TOTAL				342.449,33

Responsável pela Execução - assinatura

Local e data: Caucaia, 30 de Junho de 2014

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

ENTE CONSORCIADO	VALOR DO REPASSE	% DE PARTICIPAÇÃO
SALDO ANTERIOR/APLICAÇÕES	1.484.899,14	36,34
ESTADO	1.206.204,64	29,52
APIARÉS	53.568,41	1,31
CAUCAIA	785.108,41	19,21
GENERAL SAMPAIO	24.424,25	0,60
ITAJAJÉ	114.285,19	2,80
PARACURU	90.572,20	2,22
PARAIPABA	86.428,63	2,11
PENTECOSTE	135.693,26	3,32
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	-	0,00
SÃO LUIS DO CURÚ	47.165,53	1,15
TEJUÇUOCA	58.158,69	1,42
Total	4.086.508,35	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	1.228.910,05	706.610,67	30,07%
	3.1.90.13.00	495.122,89	284.690,58	12,12%
	3.3.90.30.00	637.577,08	366.600,28	15,60%
	3.3.90.39.00	1.633.465,79	939.226,07	39,97%
	3.3.30.47.00	89.357,47	51.379,63	2,19%
	3.3.90.36.00	2.075,06	1.193,14	0,05%
		-	-	0,00%
TOTAL		4.086.508,35	2.349.700,37	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	362.705,74	208.575,00	30,07%
	3.1.90.13.00	146.192,00	84.068,14	12,12%
	3.3.90.30.00	188.167,92	108.206,52	15,60%
	3.3.90.39.00	482.119,99	277.244,53	39,97%
	3.3.30.47.00	26.415,88	15.190,53	2,19%
	3.3.90.36.00	603,10	346,82	0,05%
TOTAL		1.206.204,64	693.631,54	100,00%

VALOR A SER COMPUTADO PELO ESTADO EM SEUS DEMONSTRATIVOS FISCAIS.

DESPESA COM PESSOAL	292.643,15
COM SAÚDE	693.631,54

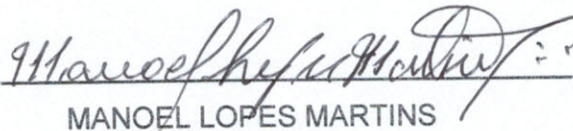


**SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO
FINANCEIRA**

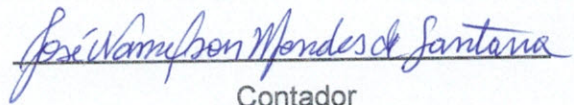
DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

DECLARAMOS, para fins de direito que os documentos Contábeis referentes à Prestação de contas nos meses de **MAIO E JUNHO** de 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, 15 de Julho de 2014


MANOEL LOPES MARTINS

Secretário Executivo do CISVALE


Contador



Extrato conta corrente

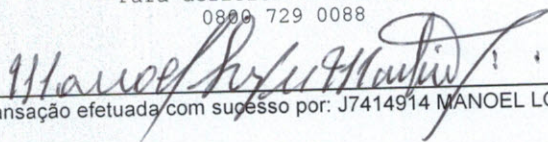
Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
				436,51 C
30/04/2014		Saldo Anterior		
02/05/2014	30/04/2014	Resgate BB CDB DI	3.610.020.331.771	251,25 C
02/05/2014	30/04/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	446,04 C
02/05/2014	30/04/2014	Resgate BB CDB DI	4.910.019.989.397	1.333,50 C
02/05/2014		Cheque Compensado	851.445	8.000,00 D
02/05/2014		Cheque Compensado	851.453	3.966,30 D
02/05/2014		Cheque Compensado	851.460	917,60 D
02/05/2014		Cheque Compensado	851.461	11.964,24 D
02/05/2014		Resgate BB CDB DI	98	22.500,00 C
05/05/2014	02/05/2014	Resgate BB CDB DI	3.610.020.331.771	99,00 C
05/05/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	851.250.801.517.281	21,90 D
		Tarifa referente a 05/05/2014		
05/05/2014		Cheque Compensado	851.449	1.878,56 D
05/05/2014		Cheque Compensado	851.451	917,60 D
05/05/2014		Cheque Compensado	851.452	1.871,75 D
05/05/2014		Cheque Compensado	851.458	4.364,00 D
05/05/2014		Cheque Compensado	851.464	2.303,20 D
05/05/2014		Cheque Compensado	851.537	4.527,83 D
05/05/2014		Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C
05/05/2014		Resgate BB CDB DI	3.610.020.331.771	76,16 C
06/05/2014	05/05/2014	Resgate BB CDB DI	851.466	4.500,00 D
06/05/2014		Cheque	851.455	966,92 D
06/05/2014		Cheque Compensado	851.456	3.966,30 D
06/05/2014		Cheque Compensado	851.459	1.840,47 D
06/05/2014		Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C
06/05/2014		Resgate BB CDB DI	3.610.020.331.771	56,54 C
07/05/2014	06/05/2014	Cheque Compensado	851.358	600,00 D
07/05/2014		Cheque Compensado	851.439	1.435,00 D
07/05/2014		Cheque Compensado	851.468	1.200,00 D
07/05/2014		Cheque Compensado	851.512	405,00 D
07/05/2014		Cheque Compensado	851.539	16.783,00 D
07/05/2014		Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C
07/05/2014		Resgate BB CDB DI	3.610.020.331.771	112,75 C
08/05/2014	07/05/2014	Resgate BB CDB DI	821.280.700.035.116	18,46 D
08/05/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe		
		Tarifa referente a 07/05/2014		
08/05/2014		Cheque Compensado	851.434	8.968,63 D
08/05/2014		Cheque Compensado	851.440	9.184,74 D
08/05/2014		Cheque Compensado	851.454	3.966,30 D
08/05/2014		Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C
08/05/2014		Resgate BB CDB DI	3.610.020.331.771	128,92 C
09/05/2014	08/05/2014	Resgate BB CDB DI	8	83.318,24 D
09/05/2014		Folha de Pagamento	851.438	2.090,82 D
09/05/2014		Cheque Compensado	851.457	2.303,20 D
09/05/2014		Cheque Compensado	98	87.500,00 C
09/05/2014		Resgate BB CDB DI	3.610.020.331.771	546,00 C
12/05/2014	09/05/2014	Resgate BB CDB DI	851.436	533,72 D
16/05/2014		Cheque Compensado	3.082.730	90.825,58 C
26/05/2014		+ TED-Crédito em Conta		
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA		
26/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.083.039	59.950,00 C
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA		
26/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.140.522	90.825,58 C
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA		
26/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.140.524	90.825,58 C
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA		

26/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.140.530	90.825,58 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
26/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.140.531	90.825,58 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
26/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.140.535	90.825,58 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
26/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.140.536	90.825,58 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
26/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.140.545	90.825,58 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
26/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.140.546	59.950,00 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
26/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.140.547	59.950,00 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
26/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.140.552	59.950,00 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
26/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.140.553	59.950,00 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
26/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.140.561	59.950,00 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
26/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.140.563	59.950,00 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
26/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.140.566	59.950,00 C	1.206.377,53 C
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
28/05/2014		Aplicação BB CDB DI	2.110.020.835.342	1.206.000,00 D	
28/05/2014		Cheque Compensado	851.429	109.257,14 D	
28/05/2014		Cheque Compensado	851.430	14.981,57 D	
28/05/2014		Cheque Compensado	851.431	45.577,23 D	
28/05/2014		Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	152.438,41 D
29/05/2014	28/05/2014	Resgate BB CDB DI	3.610.020.331.771	187,68 C	
29/05/2014		Folha de Pagamento	9	214.909,36 D	
29/05/2014		Cheque Compensado	851.441	1.500,00 D	
29/05/2014		Cheque Compensado	851.448	690,00 D	
29/05/2014		Resgate BB CDB DI	98	369.500,00 C	149,91 C
30/05/2014	29/05/2014	Resgate BB CDB DI	2.110.020.835.342	140,41 C	
30/05/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.500.800.374.644	108,80 D	
		Tarifa referente a 09/05/2014			
30/05/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.500.800.374.645	166,63 D	
		Tarifa referente a 09/05/2014			
30/05/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.500.800.386.532	323,00 D	
		Tarifa referente a 29/05/2014			
30/05/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.500.800.386.533	429,81 D	
		Tarifa referente a 29/05/2014			
30/05/2014		Cheque Compensado	851.425	3.000,00 D	
30/05/2014		Cheque Compensado	851.432	3.000,00 D	
30/05/2014		Juros Saldo Devedor	511.034.435	609,00 D	
30/05/2014		Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	153,08 C
02/06/2014	30/05/2014	CDB/RDB	2.110.020.835.342	5,70 C	158,78 C
31/05/2014		S A L D O			158,78 C

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



Transação efetuada com sucesso por: J7414914 MANOEL LOPES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
		Saldo Anterior			153,08 C
30/05/2014				5,70 C	
02/06/2014	30/05/2014	Resgate BB CDB DI	2.110.020.835.342	6.240,90 D	
02/06/2014		Cheque	851.413	3.584,10 D	
02/06/2014		Cheque	851.419	6.023,00 D	
02/06/2014		Cheque	851.420	2.400,00 D	
02/06/2014		Cheque	851.446	9.000,00 D	
02/06/2014		Cheque	851.447	5.700,00 D	
02/06/2014		Cheque Compensado	851.417	5.000,00 D	
02/06/2014		Cheque Compensado	851.418	966,92 D	
02/06/2014		Cheque Compensado	851.426	3.966,30 D	
02/06/2014		Cheque Compensado	851.428	584,79 D	
02/06/2014		IOF S/Saldo Devedor	391.100.702	43.500,00 C	192,77 C
02/06/2014		Resgate BB CDB DI	98	50,46 C	
03/06/2014	02/06/2014	Resgate BB CDB DI	2.110.020.835.342	21,90 D	
03/06/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	861.540.801.473.577		
		Tarifa referente a 03/06/2014			
		Cheque Compensado	851.414	8.000,00 D	
03/06/2014		Cheque Compensado	851.424	53.000,00 C	71,33 C
03/06/2014		Resgate BB CDB DI	98	81,62 C	
04/06/2014	03/06/2014	Resgate BB CDB DI	2.110.020.835.342	49,66 D	
04/06/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	821.550.700.029.850		
		Tarifa referente a 03/06/2014			
		Cheque Compensado	851.421	4.322,62 D	
04/06/2014		Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	280,67 C
04/06/2014		Resgate BB CDB DI	2.110.020.835.342	8,64 C	
05/06/2014	04/06/2014	Resgate BB CDB DI	851.442	2.303,20 D	
05/06/2014		Cheque Compensado	851.443	1.840,47 D	
05/06/2014		Cheque Compensado	851.444	6.500,00 C	414,74 C
05/06/2014		Resgate BB CDB DI	98	15,08 C	
06/06/2014	05/06/2014	Resgate BB CDB DI	2.110.020.835.342	3.699,42 D	
06/06/2014		Cheque Compensado	851.412	2.345,20 D	
06/06/2014		Cheque Compensado	851.416	822,99 D	
06/06/2014		Cheque Compensado	851.427	3.966,30 D	
06/06/2014		Cheque Compensado	851.437	10.500,00 C	95,91 C
06/06/2014		Resgate BB CDB DI	98	28,35 C	
09/06/2014	06/06/2014	Resgate BB CDB DI	2.110.020.835.342	41,00 D	
09/06/2014		+ Tarifa Adiant Depositante	841.600.700.105.701		
		Tarifa referente a 28/05/2014			
		Cheque Compensado	851.411	40.006,62 D	
09/06/2014		Resgate BB CDB DI	98	40.000,00 C	76,64 C
09/06/2014		Resgate BB CDB DI	2.110.020.835.342	123,20 C	
10/06/2014	09/06/2014	Resgate BB CDB DI	851.409	2.303,20 D	
10/06/2014		Cheque Compensado	851.410	43,14 D	
10/06/2014		Cheque Compensado	851.540	789,20 D	
10/06/2014		Cheque Compensado	98	3.000,00 C	64,30 C
10/06/2014		Resgate BB CDB DI	2.110.020.835.342	10,44 C	74,74 C
11/06/2014	10/06/2014	Resgate BB CDB DI	851.415	200,00 D	
16/06/2014		Cheque Compensado	98	500,00 C	374,74 C
16/06/2014		Resgate BB CDB DI	2.110.020.835.342	2,52 C	377,26 C
17/06/2014	16/06/2014	Resgate BB CDB DI	851.402	32.129,45 D	
18/06/2014		Cheque Compensado	98	32.000,00 C	247,81 C
18/06/2014		Resgate BB CDB DI	2.110.020.835.342	185,60 C	
20/06/2014	18/06/2014	Resgate BB CDB DI	831.710.700.033.678	35,34 D	
20/06/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe			
		Tarifa referente a 18/06/2014			

20/06/2014		Cheque Compensado	851.401	5.163,44 D	
20/06/2014		Cheque Compensado	851.404	25.524,84 D	
20/06/2014		Cheque Compensado	851.406	11.533,00 D	
20/06/2014		Cheque Compensado	851.408	9.510,00 D	
20/06/2014		Cheque Compensado	851.469	3.780,80 D	
20/06/2014		Cheque Compensado	98	55.500,00 C	385,99 C
20/06/2014		Resgate BB CDB DI		344,10 C	
23/06/2014	20/06/2014	Resgate BB CDB DI	2.110.020.835.342		
23/06/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	831.740.700.054.868	10,46 D	
		Tarifa referente a 20/06/2014			
			851.399	4.886,00 D	
23/06/2014		Cheque Compensado	851.403	5.684,05 D	
23/06/2014		Cheque Compensado	98	10.000,00 C	149,58 C
23/06/2014		Resgate BB CDB DI		65,80 C	
24/06/2014	23/06/2014	Resgate BB CDB DI	2.110.020.835.342		
24/06/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	821.750.700.036.415	6,25 D	209,13 C
		Tarifa referente a 23/06/2014			
			851.398	950,00 D	
25/06/2014		Cheque Compensado	98	1.000,00 C	259,13 C
25/06/2014		Resgate BB CDB DI		7,36 C	
26/06/2014	25/06/2014	Resgate BB CDB DI	2.110.020.835.342		
26/06/2014		Folha de Pagamento	10	47.458,17 D	
26/06/2014		Resgate BB CDB DI	98	47.500,00 C	308,32 C
26/06/2014		Resgate BB CDB DI		368,60 C	
27/06/2014	26/06/2014	Resgate BB CDB DI	2.110.020.835.342		
27/06/2014		Cheque Compensado	851.384	7.544,34 D	
27/06/2014		Cheque Compensado	851.389	10.000,00 D	
27/06/2014		Cheque Compensado	851.390	1.075,71 D	
27/06/2014		Cheque Compensado	851.393	7.544,34 D	
27/06/2014		Cheque Compensado	851.400	9.317,45 D	
27/06/2014		Cheque Compensado	851.422	1.732,00 D	
27/06/2014		Cheque Compensado	98	37.000,00 C	463,08 C
27/06/2014		Resgate BB CDB DI		229.462,35 D	
30/06/2014		Folha de Pagamento	900.953	301,18 C	
30/06/2014	27/06/2014	CDB/RDB	2.110.020.835.342		228.698,09 D
30/06/2014		S A L D O			
					488.443,83 C
		Invest.com Resgate Autom.			259.745,74 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			30/06/2014
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			01/07/2014
		Data de Debito de IOF			
		Saldo de fundos de investimento			488.443,83
		BB CDB DI *			

(*) Saldo atualizado ate 27.06.2014

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

919600003

0919/006/00001841-0

CISVALE

de: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2014	300344	CHEQ COMP	45.150,00D	45.100,00D
02/05/2014	727220	RESG AUTOM	45.150,00C	50,00C
06/05/2014	300342	CHEQUE SAC	123.778,12D	123.728,12D
06/05/2014	300343	CHEQUE SAC	1.221,71D	124.949,83D
06/05/2014	727220	RESG AUTOM	124.999,83C	50,00C
06/05/2014	144997	CONSORCIO	348.102,15C	348.152,15C
07/05/2014	727220	ERES AUTOM	124.999,83D	223.152,32C
07/05/2014	990001	APL AUTOM	223.102,32D	50,00C
08/05/2014	300339	CHEQUE SAC	26.889,66D	26.839,66D
08/05/2014	300340	CHEQ COMP	46.084,09D	72.923,75D
08/05/2014	300345	CHEQ COMP	2.136,00D	75.059,75D
08/05/2014	727220	RESG AUTOM	75.109,75C	50,00C
08/05/2014	300345	CH DEV M48	2.136,00C	2.186,00C
09/05/2014	300335	CHEQUE SAC	1.603,39D	582,61C
09/05/2014	300336	CHEQUE SAC	17.936,26D	17.353,65D
09/05/2014	727220	RESG AUTOM	17.403,65C	50,00C
12/05/2014	300320	CHEQUE SAC	33.528,60D	33.478,60D
12/05/2014	300334	CHEQUE SAC	10.796,60D	44.275,20D
12/05/2014	300318	CHEQ COMP	1.021,65D	45.296,85D
12/05/2014	300321	CHEQ COMP	42.141,32D	87.438,17D
12/05/2014	300323	CHEQ COMP	1.079,27D	88.517,44D
12/05/2014	300324	CHEQ COMP	906,51D	89.423,95D
12/05/2014	300327	CHEQ COMP	1.076,53D	90.500,48D
12/05/2014	300328	CHEQ COMP	4.237,92D	94.738,40D
12/05/2014	300329	CHEQ COMP	31.283,07D	126.021,47D
12/05/2014	727220	RESG AUTOM	126.071,47C	50,00C
13/05/2014	300312	CHEQUE SAC	45.053,85D	45.003,85D
13/05/2014	300325	CHEQ COMP	1.021,65D	46.025,50D
13/05/2014	300326	CHEQ COMP	1.023,84D	47.049,34D
13/05/2014	300330	CHEQ COMP	3.530,54D	50.579,88D
13/05/2014	300331	CHEQ COMP	999,46D	51.579,34D
13/05/2014	300332	CHEQ COMP	5.445,95D	57.025,29D
13/05/2014	300333	CHEQ COMP	823,22D	57.848,51D
13/05/2014	300337	CHEQ COMP	37.765,00D	95.613,51D
13/05/2014	727220	RESG AUTOM	95.663,51C	50,00C
14/05/2014	300309	CHEQ COMP	2.664,00D	2.614,00D
14/05/2014	300310	CHEQ COMP	5.380,68D	7.994,68D
14/05/2014	300311	CHEQ COMP	1.900,00D	9.894,68D
14/05/2014	727220	RESG AUTOM	9.944,68C	50,00C
15/05/2014	300317	CHEQUE SAC	17.274,22D	17.224,22D
15/05/2014	300313	CHEQ COMP	1.200,00D	18.424,22D
15/05/2014	300319	CHEQ COMP	21.006,85D	39.431,07D
15/05/2014	300322	CHEQ COMP	1.085,67D	40.516,74D
15/05/2014	727220	RESG AUTOM	40.566,74C	50,00C

20/05/2014	300316	CHEQUE SAC	34.299,48D	34.249,48D
20/05/2014	727220	RESG AUTOM	34.299,48C	50,00C
20/05/2014	144997	CONSORCIO	133.049,06C	133.099,06C
21/05/2014	727220	ERES AUTOM	34.299,48D	98.799,58C
21/05/2014	300314	CHEQUE SAC	50.062,88D	48.736,70C
21/05/2014	990001	APL AUTOM	48.686,70D	50,00C
22/05/2014	300306	CHEQUE SAC	2.965,00D	2.915,00D
22/05/2014	300375	CHEQUE SAC	15.348,95D	18.263,95D
22/05/2014	300308	CHEQ COMP	108,44D	18.372,39D
22/05/2014	727220	RESG AUTOM	18.422,39C	50,00C
23/05/2014	300303	CHEQUE SAC	2.500,00D	2.450,00D
23/05/2014	300304	CHEQ COMP	3.000,00D	5.450,00D
23/05/2014	300305	CHEQ COMP	11.455,24D	16.905,24D
23/05/2014	727220	RESG AUTOM	16.955,24C	50,00C
27/05/2014	144997	CONSORCIO	433.102,15C	433.152,15C
28/05/2014	300302	CHEQ COMP	1.544,00D	431.608,15C
28/05/2014	300315	CHEQ COMP	4.980,00D	426.628,15C
28/05/2014	990001	APL AUTOM	426.578,15D	50,00C
30/05/2014	-	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: 01/06/2014 até: 30/06/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2014	300293	CHEQUE SAC	13.572,00D	13.522,00D
03/06/2014	300294	CHEQUE SAC	5.059,82D	18.581,82D
03/06/2014	300295	CHEQUE SAC	19.567,00D	38.148,82D
03/06/2014	300297	CHEQUE SAC	42.400,28D	80.549,10D
03/06/2014	300338	CHEQ COMP	3.000,00D	83.549,10D
03/06/2014	727220	RESG AUTOM	83.599,10C	50,00C
03/06/2014	727220	RESG AUTOM	132.396,72D	132.346,72D
05/06/2014	300298	CHEQUE SAC	132.396,72C	50,00C
05/06/2014	727220	RESG AUTOM	14.226,75D	14.176,75D
18/06/2014	300292	CHEQUE SAC	14.226,75C	50,00C
18/06/2014	727220	RESG AUTOM	30.372,01D	30.322,01D
20/06/2014	300291	CHEQUE SAC	30.372,01C	50,00C
20/06/2014	727220	RESG AUTOM	481.151,21C	481.201,21C
24/06/2014	144997	CONSORCIO	481.151,21D	50,00C
25/06/2014	990001	APL AUTOM	6.494,94D	6.444,94D
27/06/2014	300289	CHEQUE SAC	6.494,94C	50,00C
27/06/2014	727220	RESG AUTOM	12.816,00D	12.766,00D
30/06/2014	900160	CHEQUE SAC	20.792,98D	33.558,98D
30/06/2014	900164	CHEQUE SAC	3.630,14D	37.189,12D
30/06/2014	900165	CHEQUE SAC	17.715,00D	54.904,12D
30/06/2014	900169	CHEQUE SAC	54.954,12C	50,00C
30/06/2014	727220	RESG AUTOM		50,00C
30/06/2014	-	Saldo Atualizado		



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

30/06/2014 15:08:55

Dados consultados

Agência 962-8
Conta 27058-x CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFE
Período 01/05/2014 a 30/05/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		196.500,00
02/05		Resgate	- 3610020331771	
		valor capital		22.500,00
		valor juros até mês ant		90,45
		valor juros no mês		8,55
		valor líquido		22.599,00
05/05		Resgate	- 3610020331771	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		64,32
		valor juros no mês		11,84
		valor líquido		16.076,16
06/05		Resgate	- 3610020331771	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		44,22
		valor juros no mês		12,32
		valor líquido		11.056,54
07/05		Resgate	- 3610020331771	
		valor capital		20.500,00
		valor juros até mês ant		82,41
		valor juros no mês		30,34
		valor líquido		20.612,75
08/05		Resgate	- 3610020331771	

	valor capital		22.000,00
	valor juros até mês ant		88,44
	valor juros no mês		40,48
	valor líquido		22.128,92
09/05	Resgate	- 3610020331771	
	valor capital		87.500,00
	valor juros até mês ant		351,75
	valor juros no mês		194,25
	valor líquido		88.046,00
28/05	Aplicação	- 2110020835342	
	valor capital		1.206.000,00
28/05	Resgate	- 3610020331771	
	valor capital		17.000,00
	valor juros até mês ant		68,34
	valor juros no mês		119,34
	valor líquido		17.187,68
29/05	Resgate	- 2110020835342	
	valor capital		369.500,00
	valor juros no mês		140,41
	valor líquido		369.640,41
30/05	Resgate	- 2110020835342	
	valor capital		7.500,00
	valor juros até mês ant		5,70
	valor líquido		7.505,70
30/05	Rendimento mensal	- 2110020835342	
	valor juros		635,74
30/05	Saldo final		
	valor capital		829.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

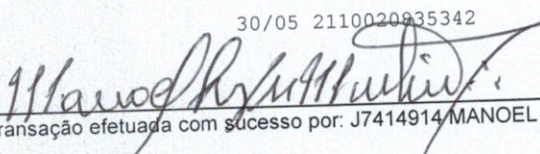
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2013	480000,00	153,60	0,00	480153,60
28/02/2014	1333500,00	1973,58	0,00	1335473,58
31/03/2014	846000,00	6978,12	0,00	852978,12
30/04/2014	196500,00	789,93	0,00	197289,93
30/05/2014	829000,00	630,04	0,00	829630,04

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2110020835342	28/05/2014	1.206.000,00	829.000,00	95,00	02/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	2110020835342	630,04


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

30/06/2014 15:11:50

Dados consultados

Agência 962-8
Conta 27058-x CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFE
Período 01/06/2014 a 30/06/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		829.000,00
02/06		Resgate	- 2110020835342	
		valor capital		43.500,00
		valor juros até mês ant		33,06
		valor juros no mês		17,40
		valor líquido		43.550,46
03/06		Resgate	- 2110020835342	
		valor capital		53.000,00
		valor juros até mês ant		40,28
		valor juros no mês		41,34
		valor líquido		53.081,62
04/06		Resgate	- 2110020835342	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		3,42
		valor juros no mês		5,22
		valor líquido		4.508,64
05/06		Resgate	- 2110020835342	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		4,94
		valor juros no mês		10,14
		valor líquido		6.515,08
06/06		Resgate	- 2110020835342	

			valor capital	10.500,00
			valor juros até mês ant	7,98
			valor juros no mês	20,37
			valor líquido	10.528,35
09/06	Resgate	- 2110020835342		
			valor capital	40.000,00
			valor juros até mês ant	30,40
			valor juros no mês	92,80
			valor líquido	40.123,20
10/06	Resgate	- 2110020835342		
			valor capital	3.000,00
			valor juros até mês ant	2,28
			valor juros no mês	8,16
			valor líquido	3.010,44
16/06	Resgate	- 2110020835342		
			valor capital	500,00
			valor juros até mês ant	0,38
			valor juros no mês	2,14
			valor líquido	502,52
18/06	Resgate	- 2110020835342		
			valor capital	32.000,00
			valor juros até mês ant	24,32
			valor juros no mês	161,28
			valor líquido	32.185,60
20/06	Resgate	- 2110020835342		
			valor capital	55.500,00
			valor juros até mês ant	42,18
			valor juros no mês	301,92

		valor líquido	55.844,10
23/06	Resgate	- 2110020835342	
		valor capital	10.000,00
		valor juros até mês ant	7,60
		valor juros no mês	58,20
		valor líquido	10.065,80
25/06	Resgate	- 2110020835342	
		valor capital	1.000,00
		valor juros até mês ant	0,76
		valor juros no mês	6,60
		valor líquido	1.007,36
26/06	Resgate	- 2110020835342	
		valor capital	47.500,00
		valor juros até mês ant	36,10
		valor juros no mês	332,50
		valor líquido	47.868,60
27/06	Resgate	- 2110020835342	
		valor capital	37.000,00
		valor juros até mês ant	28,12
		valor juros no mês	273,06
		valor líquido	37.301,18
30/06	Saldo final		
		valor capital	484.500,00

SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 30/06/2014

valor capital	484.500,00
valor juros	4.137,63
Saldo líquido projetado	488.637,63

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
------	----------------	-------	----------	--------------

31/12/2013	480000,00	153,60	0,00	480153,60
28/02/2014	1333500,00	1973,58	0,00	1335473,58
31/03/2014	846000,00	6978,12	0,00	852978,12
30/04/2014	196500,00	789,93	0,00	197289,93
30/05/2014	829000,00	630,04	0,00	829630,04

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2110020835342	28/05/2014	1.206.000,00	484.500,00	95,00	02/05/2019

Manoel Lopes Martins

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 30/06/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4450	No Ano(%) 2,0628	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1915	Cota em: 30/04/2014 4,603012	Cota em: 30/05/2014 4,623494
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2014	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.390.717,47C	302.132,053218
Aplicações	857.666,48C	185.845,892983
Resgates	604.586,74D	131.160,698173
Rendimento Bruto no Mês	5.945,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.649.742,41C	356.817,248028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	45.150,00D	9.806,721711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	124.999,83D	27.138,879821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	EST RESG	99.171,10C	21.531,169431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	EST RESG	25.828,73C	5.607,710389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	APLICACAO	223.102,32C	48.427,799481
08 / 05	RESGATE	75.109,75D	16.300,287440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	17.403,65D	3.776,134111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	126.071,47D	27.348,410786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	95.663,51D	20.747,689407

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2.441,68	0,00

Informações ao Cotista

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 02/07/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4244	No Ano(%) 2,4960	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,4191	Cota em: 30/05/2014 4,623494	Cota em: 30/06/2014 4,643117
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.649.742,41C	356.817,248028
Aplicações	481.151,21C	103.692,560037
Resgates	322.043,64D	69.538,033763
Rendimento Bruto no Mês	6.477,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.815.327,69C	390.971,774301
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	83.599,10D	18.073,706341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	132.396,72D	28.611,386174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	14.226,75D	3.068,594107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	30.372,01D	6.549,609972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	APLICACAO	481.151,21C	103.692,560037
27 / 06	RESGATE	6.494,94D	1.399,128033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	54.954,12D	11.835,609134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

*Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
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	