



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

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

Ref. Prestação de Contas – CISVALE

Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, e atendendo ao disposto no § 4º do art. 8º da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, reprisado no art. 17 do Normativo Regulamentador da matéria (Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007), enunciando o seguinte: “Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, o consórcio público deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos entes consorciados, todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude de contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da Federação na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos”. é o presente para encaminhar a V. Exa. O relatório detalhado dos valores despendidos pelo Estado para efeito de custeio das atividades do Consórcio Público de Saúde Interfederativo Vale do Curú - CISVALE, nos meses de Novembro e Dezembro de 2014.

Seguem inclusos a prestação de contas relativa aos referidos meses, bem como o Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2014, O Relatório da Gestão Fiscal referente ao 3º Quadrimestre de 2014, Balancetes Consolidados da Receita e Despesa do 6º Bimestre de 2014 e Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis.

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

Atenciosamente,


Secretário Executivo do CISVALE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

| RECEITAS - Anexo I, I, RE - Art. 52, inciso I, alíneas "a", e "b", do inciso II, e §1º) | Previsão | | | | | | Recitas Realizadas | | | Saldo a | |
|---|------------------|-------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|--------------------|-------|--|---------|--|
| | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | Realizar | (a-c) | | % | |
| | | | | | | | | | | | |
| Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) | 22.497.378,58 | 22.497.378,58 | 2.820.008,58 | 12,53 | 15.554.482,40 | 69,14 | 6.942.896,18 | | | | |
| Receitas Correntes | 22.431.908,33 | 22.431.908,33 | 2.420.008,58 | 10,79 | 15.154.482,40 | 67,56 | 7.277.425,93 | | | | |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 37.994,13 | 0,00 | 188.014,92 | 0,00 | -188.014,92 | | | | |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 37.994,13 | 0,00 | 188.014,92 | 0,00 | -188.014,92 | | | | |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 71.068,99 | 0,00 | 300.964,76 | 0,00 | -300.964,76 | | | | |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 71.068,99 | 0,00 | 300.964,76 | 0,00 | -300.964,76 | | | | |
| Receita Patrimonial | 100,00 | 100,00 | 40.738,68 | 40,738,68 | 163.684,85 | 163,684,85 | -163.584,85 | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 100,00 | 100,00 | 40.738,68 | 40,738,68 | 163.684,85 | 163,684,85 | -163.584,85 | | | | |
| Transferências Correntes | 19.413.978,66 | 19.413.978,66 | 2.264.545,91 | 11,66 | 14.493.529,52 | 74,66 | 4.920.449,14 | | | | |
| Transferências Intergovernamentais | 19.413.978,66 | 19.413.978,66 | 2.264.545,91 | 11,66 | 14.493.529,52 | 74,66 | 4.920.449,14 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 3.017.829,67 | 3.017.829,67 | 5.660,87 | 0,19 | 8.288,35 | 0,27 | 3.009.541,32 | | | | |
| 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 | 400.000,00 | 610,96 | 400.000,00 | 610,96 | -334.529,75 | | | | |
| Transferências de Capital | 65.470,25 | 65.470,25 | 400.000,00 | 610,96 | 400.000,00 | 610,96 | -334.529,75 | | | | |
| Transferências Intergovernamentais | 65.470,25 | 65.470,25 | 400.000,00 | 610,96 | 400.000,00 | 610,96 | -334.529,75 | | | | |
| 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) | 22.497.378,58 | 22.497.378,58 | 2.820.008,58 | 12,53 | 15.554.482,40 | 69,14 | 6.942.896,18 | | | | |
| Operações de Crédito | | | | | | | | | | | |
| Refinanciamento (IV) | | | | | | | | | | | |
| Déficit (VI) | | | | | | | | | | | |
| Total (VII) = (V + VI) | 22.497.378,58 | 22.497.378,58 | 2.820.008,58 | 12,53 | 15.554.482,40 | 69,14 | 6.942.896,18 | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para Créditos Adicionais) | | | | | | | | | | | |
| Despesas | | | | | | | | | | | |
| Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII) | 22.500.378,58 | 22.500.378,58 | 2.021.317,26 | 9,00 | 16.545.818,34 | 73,54 | 5.954.560,24 | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 21.527.907,37 | 21.527.907,37 | 2.021.317,26 | 9,40 | 15.841.930,26 | 73,59 | 5.685.977,11 | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.414.116,56 | 8.414.116,56 | 1.542.513,86 | 18,21 | 7.402.315,14 | 87,97 | 1.011.801,42 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.113.790,81 | 13.113.790,81 | 478.803,40 | 3,65 | 1.966.269,35 | 14,92 | 4.674.175,69 | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 972.471,21 | 972.471,21 | 0,00 | 0,00 | 703.888,08 | 72,38 | 268.583,13 | | | | |
| INVESTIMENTOS | 972.471,21 | 972.471,21 | 0,00 | 0,00 | 703.888,08 | 72,38 | 268.583,13 | | | | |
| Despesas Intra-Orçamentárias (IX) | | | | | | | | | | | |


Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

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


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


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



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA




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


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

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

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

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


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


 JAC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
 GESTÃO LTDA
 Contador: CRC 1.741.153/0-1
 Jovilson M. de Santana
 Contador
 CRC/CE: 020834/0-4


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


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada do Exercício | |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|--|---------------|
| | RS. 1.000 | Jan/2014 | Fev/2014 | Março/2014 | Abril/2014 | Mai/2014 | Junho/2014 | Julho/2014 | Agosto/2014 | Setembro/2014 | Outubro/2014 | Novembro/2014 | | | Dezembro/2014 |
| | cc (f) | 608.109,57 | 376.733,32 | 458.570,02 | 1.014.389,71 | 2.200.595,80 | 538.392,96 | 2.548.782,52 | 2.147.179,32 | 1.666.909,55 | 1.172.311,05 | 1.553.499,55 | | | 866.509,03 |
| Receita Tributária | 7.440,00 | 8.058,57 | 10.549,35 | 7.905,41 | 25.683,49 | 16.316,47 | 19.002,88 | 18.354,94 | 18.354,84 | 18.354,84 | 17.584,38 | 20.409,75 | 188.014,82 | 22.431.908,33 | |
| IMPOSTO DE RENDA PES | 1.240,00 | 1.378,04 | 1.794,25 | 1.317,57 | 4.352,62 | 2.755,43 | 3.209,96 | 3.101,97 | 3.101,87 | 3.101,87 | 2.973,54 | 3.487,25 | 31.814,37 | 0,00 | |
| ISS DE PESSOAS JURÍD | 6.200,00 | 6.680,53 | 8.755,10 | 6.587,84 | 21.330,87 | 13.561,04 | 15.792,92 | 15.252,97 | 15.252,97 | 15.252,97 | 14.610,84 | 16.922,50 | 156.200,55 | 0,00 | |
| Receitas de Contribuições | 13.640,00 | 15.158,39 | 19.796,67 | 14.493,25 | 47.879,07 | 30.309,94 | 22.154,63 | 18.580,15 | 18.580,15 | 18.580,15 | 32.709,14 | 38.359,85 | 300.964,76 | 0,00 | |
| Contribuição Social para o Finan | 13.640,00 | 15.158,39 | 19.796,67 | 14.493,25 | 47.879,07 | 30.309,94 | 22.154,63 | 18.580,15 | 18.580,15 | 18.580,15 | 32.709,14 | 38.359,85 | 300.964,76 | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | 9.711,30 | 0,00 | 10.555,59 | 5.604,41 | 6.575,24 | 10.615,34 | 9.846,79 | 21.885,80 | 22.561,98 | 25.489,72 | 30.940,70 | 9.797,98 | 163.684,85 | 100,00 | |
| Rendas de Aplicacao | 9.711,30 | 0,00 | 10.555,59 | 5.604,41 | 6.575,24 | 10.615,34 | 9.846,79 | 21.885,80 | 22.561,98 | 25.489,72 | 30.940,70 | 9.797,98 | 163.684,85 | 100,00 | |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Correntes | 577.318,27 | 355.516,36 | 417.728,41 | 986.886,64 | 2.120.458,00 | 481.151,21 | 2.487.779,22 | 2.088.358,43 | 1.607.312,34 | 1.096.475,73 | 1.471.744,07 | 792.801,84 | 14.493.529,52 | 19.413.978,65 | |
| CONSORCIO | 0,00 | 107.033,33 | 0,00 | 0,00 | 726.604,84 | 0,00 | 0,00 | 544.953,48 | 90.825,58 | 181.651,16 | 365.204,01 | 92.727,27 | 2.108.999,47 | 1.020.307,05 | |
| UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.600,00 | 0,00 | 179.850,00 | 0,00 | 119.900,00 | 299.750,00 | 491.465,49 | 0,00 | 1.570.565,49 | 673.200,00 | |
| CAUCAIA | 143.296,62 | 0,00 | 63.680,30 | 63.680,30 | 63.680,30 | 63.680,30 | 63.680,30 | 63.680,30 | 63.680,30 | 63.680,30 | 63.680,30 | 63.680,30 | 780.099,62 | 859.779,72 | |
| ITAPAJÉ | 21.182,18 | 10.591,09 | 9.269,69 | 9.269,69 | 9.269,69 | 9.269,69 | 9.269,69 | 9.269,69 | 9.269,69 | 9.269,69 | 9.269,69 | 9.269,69 | 124.470,17 | 127.093,08 | |
| TEJUÍCUCA | 7.397,96 | 0,00 | 3.338,39 | 3.338,39 | 3.338,39 | 3.338,39 | 3.338,39 | 3.338,39 | 3.338,39 | 3.338,39 | 3.338,39 | 3.338,39 | 40.781,88 | 44.387,88 | |
| POLICLINICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.258.325,95 | 503.330,38 | 503.330,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264.996,71 | 3.039.700,16 | |
| APIJARÉS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.151,07 | 18.302,14 | 9.151,07 | 9.151,07 | 9.151,07 | 9.151,07 | 9.151,07 | 9.151,07 | 9.151,07 | 91.510,70 | 111.104,64 | |
| CAUC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.249,27 | 438.498,54 | 219.249,27 | 219.249,27 | 219.249,27 | 219.249,27 | 219.249,27 | 219.249,27 | 219.249,27 | 2.192.492,70 | 2.619.870,60 | |
| G SAMPAIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.189,39 | 8.378,78 | 4.189,39 | 4.189,39 | 4.189,39 | 4.189,39 | 4.189,39 | 4.189,39 | 4.189,39 | 41.893,90 | 50.060,76 | |
| ITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.915,27 | 63.830,54 | 31.915,27 | 31.915,27 | 31.915,27 | 31.915,27 | 31.915,27 | 31.915,27 | 31.915,27 | 319.152,70 | 367.552,68 | |
| PARA | 58.763,26 | 0,00 | 0,00 | 20.924,08 | 41.846,16 | 20.924,08 | 20.924,08 | 20.924,08 | 20.924,08 | 20.924,08 | 20.924,08 | 20.924,08 | 268.004,06 | 252.996,36 | |
| PARAIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.966,83 | 39.933,66 | 19.966,83 | 19.966,83 | 19.966,83 | 19.966,83 | 19.966,83 | 19.966,83 | 19.966,83 | 199.668,30 | 240.659,40 | |
| PENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.163,38 | 46.326,76 | 23.163,38 | 23.163,38 | 23.163,38 | 23.163,38 | 23.163,38 | 23.163,38 | 23.163,38 | 231.633,80 | 282.017,76 | |
| S G. AMARANTE | 31.338,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.395,66 | 29.395,66 | 29.395,66 | 29.395,66 | 29.395,66 | 29.395,66 | 207.712,20 | 352.579,56 | |
| CEO SGA | 0,00 | 61.266,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.266,67 | 1.020.307,06 | |
| APIJARÉS CEO | 13.762,34 | 13.762,34 | 6.881,17 | 6.079,10 | 6.079,10 | 6.079,10 | 6.079,10 | 6.079,10 | 6.079,10 | 6.079,10 | 6.079,10 | 6.079,10 | 89.117,75 | 81.974,04 | |
| G SAMPAIO CEO | 6.200,96 | 6.200,97 | 2.783,04 | 2.783,04 | 2.783,04 | 2.783,04 | 2.783,04 | 2.783,04 | 2.783,04 | 2.783,04 | 2.783,04 | 2.783,04 | 40.232,33 | 37.205,76 | |
| PARACURU | 42.166,06 | 42.166,06 | 34.983,01 | 56.066,04 | 13.899,98 | 13.899,98 | 13.899,98 | 13.899,98 | 13.899,98 | 13.899,98 | 13.899,98 | 13.899,98 | 286.581,01 | 188.029,44 | |
| PARAIPABA | 29.810,08 | 29.810,08 | 13.264,07 | 13.264,07 | 13.264,07 | 13.264,07 | 13.264,07 | 13.264,07 | 13.264,07 | 13.264,07 | 13.264,07 | 13.264,07 | 192.260,66 | 178.660,48 | |
| PENTECOSTE | 34.933,06 | 34.933,06 | 0,00 | 30.775,12 | 15.387,56 | 15.387,56 | 15.387,56 | 15.387,56 | 15.387,56 | 15.387,56 | 15.387,56 | 15.387,56 | 223.741,72 | 209.598,36 | |
| S GONÇALO | 21.836,72 | 43.673,44 | 5.346,93 | 5.346,93 | 5.346,93 | 5.346,93 | 5.346,93 | 5.346,93 | 5.346,93 | 5.346,93 | 5.346,93 | 5.346,93 | 202.204,06 | 262.040,64 | |
| S LUIS DO CURÚ | 12.158,64 | 6.079,32 | 5.346,93 | 5.346,93 | 5.346,93 | 5.346,93 | 5.346,93 | 5.346,93 | 5.346,93 | 5.346,93 | 5.346,93 | 5.346,93 | 71.707,26 | 72.951,84 | |
| SAO LUIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.048,89 | 16.097,78 | 8.048,89 | 8.048,89 | 8.048,89 | 8.048,89 | 8.048,89 | 8.048,89 | 8.048,89 | 80.488,90 | 98.157,84 | |
| TEJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.493,97 | 22.987,94 | 11.493,97 | 11.493,97 | 11.493,97 | 11.493,97 | 11.493,97 | 11.493,97 | 11.493,97 | 114.939,70 | 135.256,08 | |
| ESTADO PENTECOSTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.181,81 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | |
| UPA APIJARÉS | 13.957,00 | 0,00 | 0,00 | 27.914,00 | 13.957,00 | 13.957,00 | 13.957,00 | 13.957,00 | 13.957,00 | 13.957,00 | 13.957,00 | 13.957,00 | 153.527,00 | 167.484,00 | |
| UPA GENERAL SAMPAIO | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 12.580,00 | 6.290,00 | 6.290,00 | 6.290,00 | 6.290,00 | 6.290,00 | 6.290,00 | 6.290,00 | 6.290,00 | 69.190,00 | 75.480,00 | |


CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

| RRRO - Anexo III (LRE - Art. 53, inciso I) | RS.1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| UPA PENTECOSTE | 35.428,00 | 0,00 | 0,00 | 35.428,00 | 0,00 | 0,00 | 35.428,00 | 0,00 | 0,00 | 35.428,00 | 0,00 | 0,00 | 35.428,00 | 70.856,00 | 35.428,00 | 35.428,00 | 70.856,00 | 389.708,00 | 425.136,00 |
| UPA SÃO LUIS DO CURU | 12.325,00 | 0,00 | 0,00 | 12.325,00 | 0,00 | 0,00 | 12.325,00 | 0,00 | 0,00 | 12.325,00 | 0,00 | 0,00 | 12.325,00 | 24.650,00 | 12.325,00 | 12.325,00 | 24.650,00 | 135.575,00 | 147.900,00 |
| UPA TEJUQUOCA | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 34.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 34.000,00 | 187.000,00 | 204.000,00 |
| SALDO | 69.472,13 | 0,00 | 0,00 | 69.472,13 | 0,00 | 0,00 | 69.472,13 | 0,00 | 0,00 | 69.472,13 | 0,00 | 0,00 | 69.472,13 | 138.518,13 | 69.472,13 | 69.472,13 | 138.518,13 | 689.708,13 | 735.036,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deduções (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib. Plano Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Regime Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deduções FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deduções da Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária Entre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Corrente Líquida (III)-(I-II) | 608.109,57 | 378.733,32 | 458.570,02 | 1.014.889,71 | 2.200.595,80 | 538.392,96 | 2.548.782,52 | 2.147.179,32 | 1.666.909,55 | 1.172.311,05 | 1.553.499,55 | 866.509,03 | 15.154.482,40 | 22.431.908,33 | | | | | |


MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


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


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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

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

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

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

R\$ 1,00

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | | Até o Bimestre 2013 |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre 2014 | |
| Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) | | | | | |
| (-) Deduções da Receita | | | 0,00 | 0,00 | |
| Deduções da Receita Patrimonial | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Intra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III) = (I + II) | | | | | |

| Despesas | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Liquidadas | | Até o Bimestre 2013 |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | 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 |
| Despesas Intra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (VI) = (IV + V) | | | | | |

| | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|
| Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------|------|------|------|------|

| Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | | Até o Bimestre 2013 |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre 2014 | |
| | --- | --- | --- | --- | --- |

| Reserva Orçamentária do RPPS | | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Valor | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Período de Referência | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2013 |
| | | | | | |

| Reserva Orçamentária do RPPS | | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Bens e Direitos do RPPS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Período de Referência | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2013 |
| Caixa | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Banco | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | --- | --- | --- | --- |
| Outros Bens e Direitos | | --- | --- | --- | --- |


| Reserva Orçamentária do RPPS | | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Receitas Intra-Orçamentárias | | | | | |
| Receitas Intra-Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2013 |
| | | | | | |


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

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

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


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


 AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
 GESTÃO LTDA
 Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S
 JOSÉ WAMILSON M. DE SANTANA
 Contador
 CRC/CE: 020834/O-4


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


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

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

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

RS 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|--------------------|----------------|-----------------|
| | Em 31/Dez/2013 (a) | Em Outubro (b) | Em Dezembro (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.290.570,31 | 2.981.371,11 | 1.925.431,36 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 1.055.939,75 | 1.365.138,95 |

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


REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

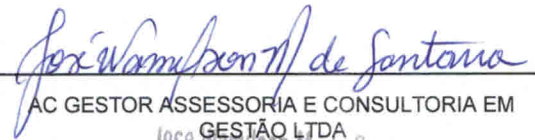
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro / Bimestre: Novembro a Dezembro de 2014

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

R\$ 1,00



MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CÍVALE



AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA

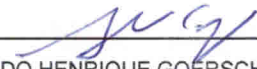
Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S

Contador

CRC/CE: 020834/O-4



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



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

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

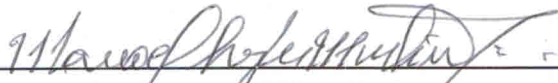
R\$ 1,00

| Receitas | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | No Bimestre | Até Bimestre 2014 | Até Bimestre 2013 |
| Receitas Primárias Correntes (I) | 22.431.908,33 | 2.420.008,58 | 15.154.482,40 | 0,00 |
| Receitas Tributárias | 0,00 | 37.994,13 | 188.014,92 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 71.068,99 | 300.964,76 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 71.068,99 | 300.964,76 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 100,00 | 40.738,68 | 163.684,85 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 100,00 | 40.738,68 | 163.684,85 | 0,00 |
| (-) Aplicações Financeiras | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 19.413.978,66 | 2.264.545,91 | 14.493.529,52 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 19.413.978,66 | 2.264.545,91 | 14.493.529,52 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 3.017.829,67 | 5.660,87 | 8.288,35 | 0,00 |
| Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Receitas Correntes | 3.017.829,67 | 5.660,87 | 8.288,35 | 0,00 |
| Receitas de Capital (II) | 65.470,25 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 65.470,25 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 65.470,25 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V) | 65.470,25 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| Receita Primária Total (VII) = (I + VI) | 22.497.378,58 | 2.820.008,58 | 15.554.482,40 | 0,00 |
| Despesas | Dotação Atualizada | Despesas Liquidadas | | |
| | | No Bimestre | Até Bimestre 2014 | Até Bimestre 2013 |
| Despesas Correntes (VIII) | 21.527.907,37 | 3.644.951,70 | 15.841.930,26 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.414.116,56 | 1.678.682,35 | 7.402.315,14 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 13.113.790,81 | 1.966.269,35 | 8.439.615,12 | 0,00 |
| Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX) | 21.527.907,37 | 3.644.951,70 | 15.841.930,26 | 0,00 |
| Despesas Capital (XI) | 972.471,21 | 232.512,31 | 703.888,08 | 0,00 |
| Investimentos | 972.471,21 | 232.512,31 | 703.888,08 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 972.471,21 | 232.512,31 | 703.888,08 | 0,00 |
| Reserva de Contigência (XVI) | 0,00 | --- | --- | --- |
| Reserva do RPPS (XVII) | 0,00 | --- | --- | --- |
| Despesa Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 22.500.378,58 | 3.877.464,01 | 16.545.818,34 | 0,00 |
| Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII) | -3.000,00 | -1.057.455,43 | -991.335,94 | 0,00 |
| Saldo de Exercício Anteriores | --- | --- | --- | --- |
| Discriminação da Meta Fiscal | | | Valor Corrente | |
| Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência | | | 0,00 | |

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

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

R\$ 1,00



MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA
Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S
José Wamilson M. de Santana
Contador
CRC/CE: 02083470-4



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



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social


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

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

R\$ 1,00

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


MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


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


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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

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

EO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|------|
| | | | Até o Bimestre | % |
| RECEITA DE IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 188.014,92 | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 31.814,37 | 0,00 |
| ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE | 0,00 | 0,00 | 156.200,55 | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 188.014,92 | 0,00 |

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

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|-------|
| | | | Até o Bimestre | % |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 22.500.378,58 | 22.500.378,58 | 16.545.818,34 | 73,53 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 22.500.378,58 | 22.500.378,58 | 16.545.818,34 | 73,53 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | |
|---|---|-----------------------|
| | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelado em 2014 (f) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | 0,00 | 0,00 |

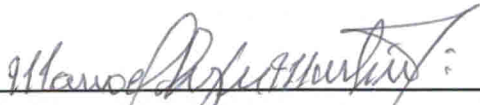
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math>((VI - VII f) / 1)</math> | |
|--|----------|
| | 8.800,27 |

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

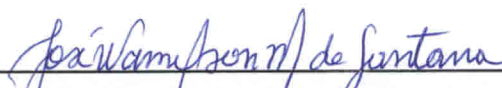
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2014/Bimestre: Novembro e Dezembro

EO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

RS 1,00



MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA

Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S

Jose Wamilson M. de Santana

Contador

CRC/CE: 020834/O-4



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



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

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

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


R\$ 1,0

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
|--|-------------------------------------|--|------------------------------|------------------|
| RECEITAS | | | | |
| PREVISÃO INICIAL | | 22.497.378,58 | | 22.497.378,58 |
| PREVISÃO ATUALIZADA | | 22.497.378,58 | | 22.497.378,58 |
| RECEITAS REALIZADAS | | 2.820.008,58 | | 15.554.482,40 |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO | | 991.335,94 | | 991.335,94 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| DOTAÇÃO INICIAL | | 22.500.378,58 | | 22.500.378,58 |
| CRÉDITOS ADICIONAIS | | 0,00 | | 0,00 |
| DOTAÇÃO ATUALIZADA | | 22.500.378,58 | | 22.500.378,58 |
| DESPESA EMPENHADA | | 2.021.317,26 | | 19.866.948,78 |
| DESPESA LIQUIDADADA | | 3.877.464,01 | | 16.545.818,34 |
| SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | | 0,00 |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | |
| DESPESAS EMPENHADAS | | 2.021.317,26 | | 19.866.948,78 |
| DESPESAS LIQUIDADADAS | | 3.877.464,01 | | 16.545.818,34 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até o Bimestre | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | 15.154.482,40 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL | | 0,00 | | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS GERAL | | 0,00 | | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL | | 0,00 | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS | | 0,00 | | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS RPPS | | 0,00 | | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS | | 0,00 | | 0,00 |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| RESULTADO NOMINAL | 0,00 | 1.365.138,95 | | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | 0,00 | -1.791.335,94 | | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS 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 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 16.545.818,34 | 15,00 | | 8.800,27 |

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

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


R\$ 1,0



MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



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



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




FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

DECLARAÇÃO

Em cumprimento do art. 7º da instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURÚ - CISVALE – CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Caucaia o **R. R. E. O. (Relatório Resumido da Execução Orçamentária)** (art 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **6º BIMESTRE DE 2014**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

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


MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Estado do Ceará

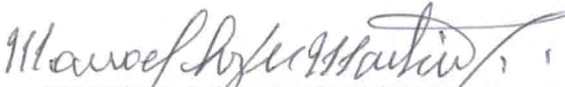
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURÚ - CISVALE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2015.01.15-1

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

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE

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


MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

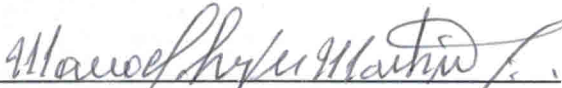
Período: Janeiro a Dezembro de 2014/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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


R\$ 1,00

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

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


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


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


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


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

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

R\$ 1,00

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

Detalhamento da Dívida Contratual

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

Detalhamento da Dívida Contratual

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

Regime Previdenciário

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

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

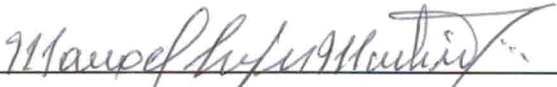
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social


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

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

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


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


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


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


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

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

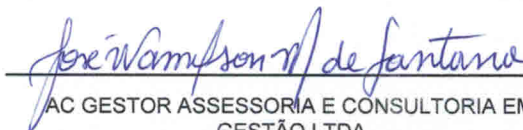
R\$ 1,00

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

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



MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO / CISVALE



AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA

Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S

Jose Wamilson M. de Santana

Contador

CRC/CE: 020834/O-4



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



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Operações de Crédito

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

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

R\$ 1,00

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

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

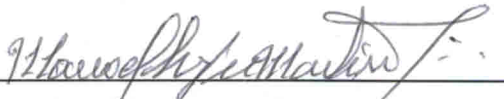
Demonstrativo de Operações de Crédito

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

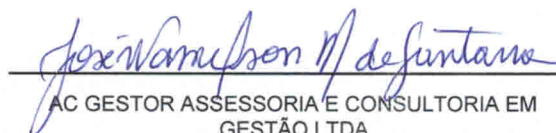
Período: Janeiro a Dezembro de 2014/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00



MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA

Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S

Jose Wamilson M. de Santana

Contador

CRC/CE: 020834/O-4



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



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

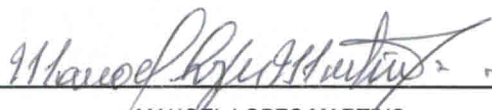
Período: Janeiro a Dezembro de 2014/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

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

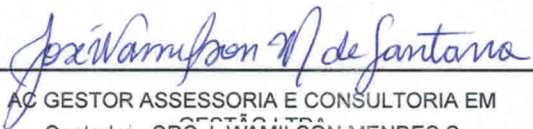
Fonte:



MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



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



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



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

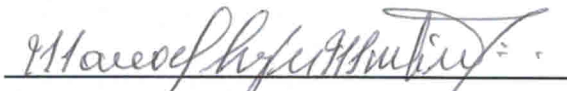
Período: Janeiro a Dezembro de 2014/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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


R\$ 1,00


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

Fonte:


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


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


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


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

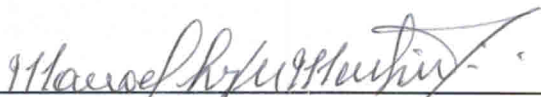
Período: Janeiro a Dezembro de 2014/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

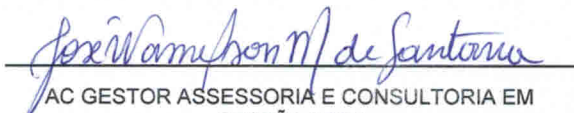
R\$ 1,00

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

Fonte:



MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



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



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



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

Estado do Ceará


CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURÚ

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2015.01.15-1

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

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE

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


MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000 | Receitas Correntes | 22.431.908,33 | 0,00 | 866.509,03 | 0,00 | 15.154.482,40 | 7.277.425,93 (-) |
| 1100.00.00.0000 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 20.409,75 | 0,00 | 188.014,92 | 188.014,92 (+) |
| 1110.00.00.0000 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 20.409,75 | 0,00 | 188.014,92 | 188.014,92 (+) |
| 1112.00.00.0000 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | 0,00 | 0,00 | 3.487,25 | 0,00 | 31.814,37 | 31.814,37 (+) |
| 1112.04.00.0000 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 0,00 | 0,00 | 3.487,25 | 0,00 | 31.814,37 | 31.814,37 (+) |
| 1112.04.23.0000 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.487,25 | 0,00 | 31.814,37 | 31.814,37 (+) |
| 1113.00.00.0000 | Impostos sobre a Produção e a Circulação | 0,00 | 0,00 | 16.922,50 | 0,00 | 156.200,55 | 156.200,55 (+) |
| 1113.05.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 0,00 | 0,00 | 16.922,50 | 0,00 | 156.200,55 | 156.200,55 (+) |
| 1113.05.02.0100 | ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE | 0,00 | 0,00 | 16.922,50 | 0,00 | 156.200,55 | 156.200,55 (+) |
| 1200.00.00.0000 | Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 38.359,85 | 0,00 | 300.964,76 | 300.964,76 (+) |
| 1210.00.00.0000 | Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 38.359,85 | 0,00 | 300.964,76 | 300.964,76 (+) |
| 1210.01.00.0000 | Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade So | 0,00 | 0,00 | 38.359,85 | 0,00 | 300.964,76 | 300.964,76 (+) |
| 1300.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 100,00 | 0,00 | 9.797,98 | 0,00 | 163.684,85 | 163.584,85 (+) |
| 1390.00.00.0000 | Outras Receitas Patrimoniais | 100,00 | 0,00 | 9.797,98 | 0,00 | 163.684,85 | 163.584,85 (+) |
| 1390.01.01.0000 | Rendas de Aplicação de Capital do Consórcio | 100,00 | 0,00 | 9.797,98 | 0,00 | 163.684,85 | 163.584,85 (+) |
| 1700.00.00.0000 | Transferências Correntes | 19.413.978,66 | 0,00 | 792.801,84 | 0,00 | 14.493.529,52 | 4.920.449,14 (-) |
| 1720.00.00.0000 | Transferências Intergovernamentais | 19.413.978,66 | 0,00 | 792.801,84 | 0,00 | 14.493.529,52 | 4.920.449,14 (-) |
| 1722.00.00.0000 | Transferências dos Estados | 1.020.307,06 | 0,00 | 92.727,27 | 0,00 | 2.108.999,47 | 1.088.692,41 (+) |
| 1722.37.71.0100 | Contribuição do Estado para Consórcios de Saúde | 1.020.307,06 | 0,00 | 92.727,27 | 0,00 | 2.108.999,47 | 1.088.692,41 (+) |
| 1723.00.00.0000 | Transferências dos Municípios | 18.393.671,60 | 0,00 | 700.074,57 | 0,00 | 12.384.530,05 | 6.009.141,55 (-) |
| 1723.37.71.0200 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O CEO DE CAUCAI/ | 673.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570.565,49 | 897.365,49 (+) |
| 1723.37.71.0300 | TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA PARA O | 859.779,72 | 0,00 | 63.680,30 | 0,00 | 780.099,62 | 79.680,10 (-) |
| 1723.37.71.0400 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O CEO DE SÃO GOI | 673.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.200,00 (-) |
| 1723.37.71.0500 | TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE ITAJAJÉ PARA O | 127.093,08 | 0,00 | 9.269,69 | 0,00 | 124.470,17 | 2.622,91 (-) |
| 1723.37.71.1100 | TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TEJUQUOCA PAR | 44.387,88 | 0,00 | 3.338,39 | 0,00 | 40.781,88 | 3.606,00 (-) |
| 1723.37.71.1200 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A POLICLÍNICA D | 3.039.700,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264.986,71 | 774.713,45 (-) |
| 1723.37.71.1300 | TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE APUARÉS PARA | 111.104,64 | 0,00 | 9.151,07 | 0,00 | 91.510,70 | 19.593,94 (-) |
| 1723.37.71.1400 | TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA PARA A | 2.619.870,60 | 0,00 | 219.249,27 | 0,00 | 2.192.492,70 | 427.377,90 (-) |
| 1723.37.71.1500 | TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA | 50.060,76 | 0,00 | 4.189,39 | 0,00 | 41.893,90 | 8.166,86 (-) |
| 1723.37.71.1600 | TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE ITAJAJÉ PARA A I | 367.552,68 | 0,00 | 31.915,27 | 0,00 | 319.152,70 | 48.399,98 (-) |
| 1723.37.71.1700 | TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARACURU PARA | 252.996,36 | 0,00 | 20.924,08 | 0,00 | 268.004,06 | 15.007,70 (+) |
| 1723.37.71.1800 | TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PAR | 240.659,40 | 0,00 | 19.966,83 | 0,00 | 199.668,30 | 40.991,10 (-) |

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1723.37.71.1900 | TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE PA | 282.017,76 | 0,00 | 23.163,38 | 0,00 | 231.633,80 | 50.383,96 (-) |
| 1723.37.71.2000 | TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO D | 352.579,56 | 0,00 | 29.395,66 | 0,00 | 207.712,20 | 144.867,36 (-) |
| 1723.37.71.2100 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O CEO DE SÃO G | 1.020.307,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.266,67 | 959.040,39 (-) |
| 1723.37.71.2200 | TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE APUJARÉS PARA | 81.974,04 | 0,00 | 6.079,10 | 0,00 | 89.117,75 | 7.143,71 (+) |
| 1723.37.71.2300 | TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA | 37.205,76 | 0,00 | 2.783,04 | 0,00 | 40.232,33 | 3.026,57 (+) |
| 1723.37.71.2400 | TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARACURU PARA | 188.029,44 | 0,00 | 13.899,98 | 0,00 | 286.581,01 | 98.551,57 (+) |
| 1723.37.71.2500 | TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PARA | 178.860,48 | 0,00 | 13.264,07 | 0,00 | 192.260,86 | 13.400,38 (+) |
| 1723.37.71.2600 | TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE PA | 209.598,36 | 0,00 | 15.387,56 | 0,00 | 223.741,72 | 14.143,36 (+) |
| 1723.37.71.2700 | TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO D | 262.040,64 | 0,00 | 19.527,70 | 0,00 | 202.204,06 | 59.836,58 (-) |
| 1723.37.71.2800 | TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CUI | 72.951,84 | 0,00 | 5.346,93 | 0,00 | 71.707,26 | 1.244,58 (-) |
| 1723.37.71.2900 | TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CUI | 98.157,84 | 0,00 | 8.048,89 | 0,00 | 80.488,90 | 17.668,94 (-) |
| 1723.37.71.3000 | TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA PAR | 135.256,08 | 0,00 | 11.493,97 | 0,00 | 114.939,70 | 20.316,38 (-) |
| 1723.37.71.3100 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA A UPA DE PENTEC | 2.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.000,00 (-) |
| 1723.37.71.3200 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A UPA DE PENTE | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.684.545,43 | 664.545,43 (+) |
| 1723.37.71.3300 | TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE APUJARÉS PARA | 167.484,00 | 0,00 | 27.914,00 | 0,00 | 153.527,00 | 13.957,00 (-) |
| 1723.37.71.3400 | TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA | 75.480,00 | 0,00 | 12.580,00 | 0,00 | 69.190,00 | 6.290,00 (-) |
| 1723.37.71.3500 | TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE PA | 425.136,00 | 0,00 | 70.856,00 | 0,00 | 389.708,00 | 35.428,00 (-) |
| 1723.37.71.3600 | TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CUI | 147.900,00 | 0,00 | 24.650,00 | 0,00 | 135.575,00 | 12.325,00 (-) |
| 1723.37.71.3700 | TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA PAR | 204.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 187.000,00 | 17.000,00 (-) |
| 1723.37.71.3800 | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.335.087,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.472,13 | 2.265.615,33 (-) |
| 1900.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes | 3.017.829,67 | 0,00 | 5.139,61 | 0,00 | 8.288,35 | 3.009.541,32 (-) |
| 1910.00.00.0000 | Multas e Juros de Mora | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 (-) |
| 1919.00.00.0000 | Multas de Outras Origens | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 (-) |
| 1920.00.00.0000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 (-) |
| 1922.00.00.0000 | Restituições | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 (-) |
| 1922.01.00.0000 | Restituições de Convênios | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 (-) |
| 1990.99.00.0000 | Outras Receitas | 3.017.629,67 | 0,00 | 5.139,61 | 0,00 | 8.288,35 | 3.009.341,32 (-) |
| 2000.00.00.0000 | Receitas de Capital | 65.470,25 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 334.529,75 (+) |
| 2400.00.00.0000 | Transferências de Capital | 65.470,25 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 334.529,75 (+) |
| 2420.00.00.0000 | Transferências Intergovernamentais | 65.470,25 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 334.529,75 (+) |
| 2422.00.00.0000 | Transferências dos Estados | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 (-) |
| 2422.01.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 (-) |

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

José Walmison M. de Santana

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

Tesoureiro

Manoel Lopes Martins

MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa Lan | Fic Fixação Orc. | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|---|------------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1 CONSÓRCIO P SAÚDE INT. DO VALE DO CURU | | | | | | | | | | |
| 01.01 CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU | | | | | | | | | | |
| 10.302.0031.1.032.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DO ESTADO | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 443 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900900 | 444 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 445 | 222.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.418,23 | 9.212,77 | 0,00 | 213.418,23 | 0,00 |
| 31901300 | 446 | 98.250,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.289,76 | 30.960,85 | 0,00 | 67.289,76 | 0,00 |
| 33303000 | 559 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 23.431,20 | 85.130,23 | 344.869,77 |
| 33304700 | 447 | 12.437,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.437,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33803000 | 561 | 379.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.200,00 | 0,00 | 38.156,20 | 56.632,60 | 322.567,40 |
| 33901400 | 448 | 204,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 449 | 414.069,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.629,46 | 47.439,87 | 25.082,40 | 137.112,63 | 229.516,83 |
| 33903500 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 451 | 19.076,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.076,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 452 | 532.107,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.345,40 | 197.762,56 | 43.735,39 | 334.345,40 | 0,00 |
| 44905200 | 453 | 261.529,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.265,00 | 5.264,46 | 33.067,00 | 234.478,00 | 21.787,00 |
| Total do P. A.: | | 2.369.507,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.047.147,85 | 322.359,21 | 163.472,19 | 1.128.406,85 | 918.741,00 |
| 10.302.0020.1.015.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE CAUCAIA | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900900 | 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 257 | 471.655,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.488,53 | 47.167,23 | 21.021,15 | 419.124,81 | 5.363,72 |
| 31901300 | 258 | 380.667,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.729,40 | 1.937,79 | 0,00 | 378.729,40 | 0,00 |
| 33304700 | 259 | 88.709,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.210,76 | 10.499,02 | 30.593,65 | 78.210,76 | 0,00 |
| 33901400 | 260 | 523,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 261 | 406.849,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.344,28 | 13.505,23 | 23.188,58 | 386.574,28 | 8.770,00 |
| 33903500 | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 263 | 3.015,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.015,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 264 | 1.136.844,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.066,40 | 777,69 | 216.830,67 | 1.113.663,12 | 22.403,28 |
| 44905200 | 265 | 29.604,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.069,01 | 5.535,52 | 0,00 | 24.069,01 | 0,00 |

| Elemento Despesa Lan | Fic Orc. | Fixação | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr. | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | |
|---|----------|--------------|----------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|
| Total do P. A.: | | 2.519.870,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.343,62 | 2.436.908,38 | 82.962,22 | 291.634,05 | 2.400.371,38 | 36.537,00 |
| 10.302.0021.1.016.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE GENERAL SAMPAIO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900900 | 267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 268 | 10.923,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.369,47 | 553,78 | 0,00 | 10.369,47 | 10.369,47 | 0,00 |
| 31901300 | 269 | 7.273,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825,35 | 4.448,47 | 2.825,35 | 2.825,35 | 2.825,35 | 0,00 |
| 33304700 | 270 | 5.516,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.901,10 | 1.615,59 | 66,50 | 3.901,10 | 3.901,10 | 0,00 |
| 33901400 | 271 | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 272 | 6.087,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.897,90 | 1.189,48 | 0,00 | 4.897,90 | 4.897,90 | 0,00 |
| 33903500 | 273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 274 | 2.407,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.407,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 275 | 17.275,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.009,90 | 1.266,06 | 0,00 | 16.009,90 | 16.009,90 | 0,00 |
| 44905200 | 276 | 565,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 50.060,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,50 | 38.003,72 | 12.057,04 | 2.891,85 | 38.003,72 | 0,00 |
| 10.302.0022.1.017.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ITAJAÉ | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 277 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900900 | 278 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 279 | 80.199,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.517,51 | 64.682,48 | 0,00 | 13.761,12 | 1.756,39 |
| 31901300 | 280 | 53.405,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825,35 | 51.728,63 | 1.676,77 | 0,00 | 48.903,28 | 2.825,35 |
| 33304700 | 281 | 40.504,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.445,92 | 15.058,38 | 0,00 | 25.445,92 | 0,00 |
| 33901400 | 282 | 73,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 283 | 44.694,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.615,15 | 27.079,25 | 0,00 | 17.615,15 | 0,00 |
| 33903500 | 284 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 285 | 17.679,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00 | 17.193,28 | 0,00 | 486,00 | 0,00 |
| 33903900 | 286 | 126.842,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.104,50 | 737,92 | 2.511,51 | 81.869,85 | 44.234,65 |
| 44905200 | 287 | 4.153,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.153,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 367.552,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825,35 | 236.897,71 | 130.654,98 | 2.511,51 | 188.081,32 | 48.816,39 |
| 10.302.0023.1.018.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PARACURU | | | | | | | | | | | | |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orc. | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até | Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|--|---------|--------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 31900900 | 288 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 290 | 55.203,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.283,49 | 45.920,31 | 9.283,49 | 9.283,49 | 9.283,49 | 0,00 |
| 31901300 | 291 | 36.760,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.641,98 | 7.118,39 | 0,00 | 29.641,98 | 0,00 | 0,00 |
| 33304700 | 292 | 27.880,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,80 | 27.383,39 | 0,00 | 496,80 | 0,00 | 0,00 |
| 33900400 | 288 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 293 | 50,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 294 | 30.764,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.764,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 296 | 12.169,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.169,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 297 | 87.309,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.795,78 | 1.513,26 | 16.000,00 | 74.995,78 | 16.000,00 | 10.800,00 |
| 44905200 | 298 | 2.858,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.858,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 252.996,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.218,05 | 127.778,31 | 25.283,49 | 114.418,05 | 114.418,05 | 10.800,00 |
| 10.302.0024.1.019.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PARAIPABA | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 299 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900900 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 301 | 52.511,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.203,19 | 30.308,69 | 0,00 | 22.203,19 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 302 | 34.967,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.444,76 | 7.523,05 | 0,00 | 27.444,76 | 0,00 | 0,00 |
| 33304700 | 303 | 26.520,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.701,43 | 5.819,23 | 256,85 | 20.444,58 | 256,85 | 256,85 |
| 33901400 | 304 | 48,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 305 | 29.264,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.264,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 307 | 11.575,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.575,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 308 | 83.051,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.636,95 | 414,60 | 4.165,00 | 80.706,76 | 4.165,00 | 1.930,19 |
| 44905200 | 309 | 2.719,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.719,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 240.659,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.986,33 | 87.673,09 | 4.421,85 | 150.799,29 | 4.421,85 | 2.187,04 |
| 10.302.0025.1.020.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PENTECOSTE | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900900 | 311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 312 | 61.536,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.616,49 | 58.919,78 | 0,00 | 2.616,49 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 61.536,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.616,49 | 58.919,78 | 0,00 | 2.616,49 | 0,00 | 0,00 |

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento Despesa Lan | Fic | Fixação Orc. | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|---|-----|--------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 31901300 | 313 | 40.977,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.493,17 | 36.774,27 | 17.667,82 | 33.948,92 | 2.825,35 |
| 33304700 | 314 | 31.078,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,48 | 19.506,68 | 62,48 | 19.506,68 | 0,00 |
| 33901400 | 315 | 56,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 316 | 34.293,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 33903500 | 317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 318 | 13.565,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 950,00 | 6.850,00 | 950,00 |
| 33903900 | 319 | 97.324,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.808,85 | 22.052,11 | 82.208,85 | 12.600,00 |
| 44905200 | 320 | 3.186,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,30 | 0,00 | 765,30 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 282.017,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.555,65 | 163.771,59 | 40.732,41 | 147.396,24 | 16.375,35 |
| 10.302.0026.1.021.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900900 | 322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 323 | 76.932,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.718,83 | 0,00 | 73.760,23 | 958,60 |
| 31901300 | 324 | 51.229,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.261,58 | 49.261,58 | 41.180,01 | 41.180,01 | 8.081,57 |
| 33304700 | 325 | 38.854,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.515,54 | 37.176,85 | 0,00 | 2.661,31 | 34.515,54 |
| 33901400 | 326 | 70,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 327 | 42.873,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.736,70 | 0,00 | 6.736,70 | 0,00 |
| 33903500 | 328 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 329 | 16.959,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 330 | 121.675,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.579,28 | 7.437,82 | 117.578,60 | 2.000,68 |
| 44905200 | 331 | 3.984,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 352.579,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.777,12 | 287.473,24 | 48.617,83 | 241.916,85 | 45.556,39 |
| 10.302.0039.1.033.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE CAUCAIA COM RECURSOS DA UNIÃO | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 455 | 314.892,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.778,72 | 310.606,05 | 74.959,54 | 294.126,86 | 16.479,19 |
| 31901300 | 456 | 72.815,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.838,28 | 0,00 | 0,00 | 63.838,28 |
| 33304700 | 457 | 4.186,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 458 | 134,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 459 | 56.861,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 2.380,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orc. | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr. | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|--|---------|--------------|----------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 33903900 | 461 | 169.321,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.476,83 | 1.844,49 | 64.953,46 | 167.476,83 | 0,00 |
| 44905200 | 462 | 7.607,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.607,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 628.200,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.778,72 | 541.921,16 | 86.278,89 | 139.913,00 | 461.603,69 | 80.317,47 |
| 10.302.0040.1.034.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DA UNIÃO | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 463 | 86.892,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.089,70 | 3.802,54 | 83.089,70 | 83.089,70 | 0,00 |
| 31901300 | 464 | 117.815,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.026,01 | 2.789,95 | 115.026,01 | 115.026,01 | 0,00 |
| 33304700 | 465 | 74.186,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.439,32 | 4.747,32 | 0,00 | 34.631,55 | 34.807,77 |
| 33901400 | 466 | 134,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 467 | 181.861,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.115,54 | 49.745,58 | 15.026,12 | 33.854,44 | 96.261,10 |
| 33903600 | 468 | 17.380,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.380,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 469 | 132.321,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.012,00 | 91.039,00 | 41.282,32 | 42.012,00 | 41.472,00 | 540,00 |
| 44905200 | 470 | 27.607,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.778,00 | 8.829,16 | 0,00 | 18.778,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 638.200,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.012,00 | 509.487,57 | 128.712,48 | 255.153,83 | 376.418,70 | 133.608,87 |
| 10.302.0041.1.035.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE APUIARÉS | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 471 | 24.243,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.243,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 472 | 16.143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33304700 | 473 | 12.243,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.243,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 474 | 22,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 475 | 13.510,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.854,50 | 655,82 | 0,00 | 12.854,50 | 0,00 |
| 33903600 | 476 | 5.344,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.344,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 477 | 38.342,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.342,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 478 | 1.255,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 111.104,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.854,50 | 98.250,17 | 0,00 | 12.854,50 | 0,00 |
| 10.302.0010.1.002.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE CAUCAIA | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900900 | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 42 | 187.603,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.831,05 | 187.141,51 | 462,45 | 6.831,05 | 187.141,51 | 0,00 |
| 31901300 | 43 | 124.925,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,11 | 124.681,32 | 244,67 | 480,11 | 114.895,14 | 9.786,18 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orc. | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr. | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa em Dezembro até | Despesa Liquidada em Dezembro até | Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|---|---------|--------------|----------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| 33304700 | 44 | 44.747,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578,48 | 0,00 | 43.169,24 | 43.169,24 | 0,00 |
| 33901400 | 36 | 171,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 37 | 104.549,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.219,51 | 0,00 | 14.329,70 | 14.329,70 | 0,00 |
| 33903500 | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 39 | 41.355,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.095,40 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 33903900 | 40 | 169.415,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022,00 | 3.761,08 | 7.887,24 | 137.205,48 | 137.205,48 | 28.448,82 |
| 44905200 | 41 | 4.715,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.721,51 | 0,00 | 994,00 | 994,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 677.485,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.333,16 | 141.255,05 | 15.198,40 | 497.995,07 | 497.995,07 | 38.235,00 |
| 10.302.0042.1.036.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE SÃO LUIS DO CURÚ | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 479 | 21.418,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.418,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 480 | 14.262,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.262,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33304700 | 481 | 10.816,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.816,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 482 | 19,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 483 | 11.935,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.935,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 484 | 4.721,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.721,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 485 | 33.874,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.664,27 | 0,00 | 14.862,08 | 14.862,08 | 8.347,92 |
| 44905200 | 486 | 1.109,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 74.947,87 | 0,00 | 14.862,08 | 14.862,08 | 8.347,92 |
| 10.302.0043.1.037.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE TEJUÇUOCA | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 487 | 29.512,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.512,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 488 | 19.652,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.678,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.678,04 |
| 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 |
| 33901400 | 490 | 27,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 491 | 16.447,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.447,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 492 | 6.505,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.505,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 493 | 46.676,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.676,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 494 | 1.528,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 119.578,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.678,04 |

| Elemento Despesa Lan | Fic | Fixação Orc. | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|--|-----|--------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 10.302.0012.1.004.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE ITAJAÉ | | | | | | | | | | | |
| 31900900 | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 65 | 27.731,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.920,99 | 4.810,76 | 0,00 | 22.920,99 | 0,00 |
| 31901300 | 66 | 18.466,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.686,33 | 367,61 | 16.686,33 | 16.686,33 | 1.412,68 |
| 33304700 | 67 | 14.005,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.447,07 | 4.347,89 | 9.537,07 | 9.537,07 | 0,00 |
| 33900400 | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 58 | 25,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 59 | 15.454,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.619,35 | 10.835,16 | 0,00 | 4.619,35 | 0,00 |
| 33903500 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 61 | 6.113,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.113,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 62 | 43.859,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.628,71 | 1.231,11 | 1.200,00 | 42.628,71 | 0,00 |
| 44905200 | 63 | 1.436,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.436,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 127.093,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.133,40 | 29.167,26 | 27.423,40 | 96.513,14 | 1.412,68 |
| 10.302.0000.1.013.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DO ESTADO | | | | | | | | | | | |
| 31900900 | 233 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 234 | 545.500,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.901,05 | 3.141,52 | 204.697,55 | 204.697,55 | 542.359,43 |
| 31901300 | 235 | 248.250,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.560,48 | 17.195,59 | 46.438,02 | 46.438,02 | 40.122,46 |
| 33303000 | 558 | 302.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.092,00 | 0,00 | 0,00 | 87.190,00 | 214.902,00 |
| 33304700 | 236 | 110.437,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.814,82 | 49.623,06 | 25.585,88 | 60.814,82 | 0,00 |
| 33723600 | 454 | 4.076,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.076,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33803000 | 560 | 229.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.999,98 |
| 33900400 | 237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 238 | 204,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 239 | 250.102,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.131,61 | 1.971,16 | 10.835,25 | 186.836,72 | 61.294,89 |
| 33903500 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 242 | 682.107,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583.079,24 | 99.028,72 | 0,00 | 560.820,09 | 22.259,15 |
| 44905200 | 243 | 11.529,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.529,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 2.384.302,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.492,41 | 186.770,33 | 287.556,70 | 1.628.953,62 | 568.578,48 |

| Elemento Despesa Lan | Fic Orc. | Fixação | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|---|----------|--------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 10.302.0018.1.011.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE TEJUÇOUA | | | | | | | | | | | |
| 31900900 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 223 | 9.685,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.622,54 | 3.062,94 | 0,00 | 4.489,19 | 2.133,35 |
| 31901300 | 224 | 6.449,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,68 | 5.036,87 | 0,00 | 0,00 | 1.412,68 |
| 33304700 | 225 | 4.891,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,86 | 3.002,82 | 128,43 | 1.760,29 | 128,43 |
| 33900400 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 227 | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 228 | 5.397,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.397,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 230 | 2.135,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.135,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 231 | 15.318,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.393,00 | 925,25 | 0,00 | 14.393,00 | 0,00 |
| 44905200 | 232 | 501,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 44.387,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.316,94 | 20.070,94 | 128,43 | 20.642,48 | 3.674,46 |
| 10.302.0044.1.038.0000 MANUTENÇÃO DA UP DE PENTECOSTE COM RECURSOS DA UNIÃO | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 495 | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.393,35 | 2.606,65 | 0,00 | 276.393,35 | 0,00 |
| 31901300 | 496 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.018,79 | 5.981,21 | 0,00 | 58.018,79 | 0,00 |
| 33304700 | 497 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.105,15 | 5.894,85 | 0,00 | 71.105,15 | 0,00 |
| 33901400 | 498 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 499 | 449.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.125,75 | 74,25 | 30.451,50 | 417.235,59 | 31.890,16 |
| 33903600 | 500 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 501 | 1.123.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119.970,48 | 3.229,52 | 56.505,06 | 602.585,54 | 517.384,94 |
| 44905200 | 502 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 1.995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974.613,52 | 20.386,48 | 86.956,56 | 1.425.338,42 | 549.275,10 |
| 10.302.0045.1.039.0000 MANUTENÇÃO DA UP DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO ESTADO | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 503 | 814.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811.273,98 | 2.726,02 | 214.093,48 | 797.060,22 | 14.213,76 |
| 31901300 | 504 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.770,95 | 1.229,05 | 9.313,59 | 82.945,59 | 2.825,36 |
| 33304700 | 505 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.232,89 | 767,11 | 0,00 | 33.232,89 | 0,00 |
| 33901400 | 506 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 935.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929.276,82 | 4.122,18 | 213.407,07 | 883.238,70 | 14.039,12 |
| Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária | | | | | | | | | | | |

| Elemento Despesa Lan | Fic Fixação Orc. | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|---|------------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 33903600 | 508 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 509 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.732,00 | 163.889,66 | 310,34 | 6.599,00 | 133.272,64 | 6.599,00 |
| 44905200 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 1.268.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.388,04 | 1.261.117,13 | 6.882,87 | 276.534,58 | 1.151.297,59 | 276.534,58 |
| 10.302.0029.1.024.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DO ESTADO | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 354 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900900 | 355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 356 | 1.355.094,67 | 0,00 | 0,00 | 193.104,67 | 1.350.946,56 | 4.148,11 | 398.840,34 | 1.350.946,56 | 398.840,34 |
| 31901300 | 357 | 331.668,43 | 0,00 | 0,00 | 71.918,12 | 330.909,56 | 758,87 | 71.918,12 | 330.909,56 | 71.918,12 |
| 33304700 | 358 | 34.974,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.842,77 | 4.132,18 | 0,00 | 30.842,77 | 0,00 |
| 33901400 | 359 | 607,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 360 | 275.627,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.997,83 | 1.629,70 | 61.208,86 | 263.190,93 | 61.208,86 |
| 33903500 | 361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 362 | 4.209,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,14 | 4.166,43 | 0,00 | 43,14 | 0,00 |
| 33903900 | 363 | 1.776.000,52 | 0,00 | 0,00 | 32.890,23 | 1.773.346,08 | 2.654,44 | 107.090,23 | 1.643.077,41 | 107.090,23 |
| 44905200 | 364 | 553.348,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.869,44 | 479,21 | 59.495,49 | 420.781,27 | 59.495,49 |
| Total do P. A.: | | 4.331.532,26 | 0,00 | 0,00 | 297.913,02 | 4.312.955,38 | 18.576,88 | 698.553,04 | 4.039.791,64 | 698.553,04 |
| 10.302.0046.1.040.0000 MANUTENÇÃO DA UP A DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE APUARÉS | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 511 | 8.619,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.661,97 | 5.957,43 | 0,00 | 2.661,97 | 0,00 |
| 31901300 | 512 | 16.748,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.386,34 | 14.362,06 | 0,00 | 2.386,34 | 0,00 |
| 33304700 | 513 | 8.374,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.374,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 514 | 3.349,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.349,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 515 | 16.748,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.921,20 | 3.827,20 | 0,00 | 12.921,20 | 0,00 |
| 33903600 | 516 | 5.024,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.024,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 517 | 50.245,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.311,00 | 20.934,20 | 0,00 | 29.311,00 | 0,00 |
| 44905200 | 518 | 8.374,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.374,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 117.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.280,51 | 70.203,49 | 0,00 | 47.280,51 | 0,00 |
| 10.302.0047.1.041.0000 MANUTENÇÃO DA UP A DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO | | | | | | | | | | |

| Elemento Despesa Lan | Fic Orc. | Fixação | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|---|----------|------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 31901100 | 519 | 26.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 520 | 7.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33304700 | 521 | 3.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 522 | 1.509,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 523 | 7.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 524 | 2.264,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 525 | 22.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.290,00 | 4.354,00 | 9.480,87 | 5.335,40 | 8.809,13 |
| 44905200 | 526 | 3.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 75.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.290,00 | 57.190,00 | 9.480,87 | 5.335,40 | 8.809,13 |
| 10.302.0048.1.042.0000 MANUTENÇÃO DA UPB DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 527 | 148.797,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.487,24 | 0,00 | 144.487,24 | 0,00 |
| 31901300 | 528 | 174.513,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.375,71 | 0,00 | 146.474,98 | 24.900,73 |
| 33304700 | 529 | 21.256,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,35 | 0,00 | 1.300,35 | 0,00 |
| 33901400 | 530 | 8.502,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.502,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 531 | 42.513,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.942,60 | 0,00 | 35.571,00 | 0,00 |
| 33903600 | 532 | 12.754,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.754,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 533 | 5.540,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,80 | 0,00 | 4.580,00 | 0,00 |
| 44905200 | 534 | 11.256,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.256,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 425.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.314,30 | 67.821,70 | 332.413,57 | 332.413,57 | 24.900,73 |
| 10.302.0032.1.025.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE APUIARÉS | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900900 | 366 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 367 | 17.886,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.580,07 | 14.306,71 | 0,00 | 0,00 | 3.580,07 |
| 31901300 | 368 | 11.910,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,68 | 0,00 | 1.412,68 | 0,00 |
| 33304700 | 369 | 9.033,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.088,34 | 0,00 | 1.945,19 | 0,00 |
| 33901400 | 370 | 16,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 371 | 9.968,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.968,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 372 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 39.844,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.580,07 | 33.269,44 | 0,00 | 3.360,91 | 3.580,07 |
| 33903600 | 373 | 3.942,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.942,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária | | | | | | | | | | | |

| Elemento Despesa Lan | Fic. Orc. | Fixação | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr. | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|--|-----------|-----------|----------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 33903900 | 374 | 28.289,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.270,40 | 4.018,84 | 0,00 | 23.775,45 | 494,95 |
| 44905200 | 375 | 926,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 81.974,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.580,07 | 31.208,34 | 50.765,71 | 0,00 | 27.133,32 | 4.075,02 |
| 10.302.0033.1.026.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE GENERAL SAMPAIO | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 376 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900900 | 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 378 | 8.118,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,54 | 7.015,92 | 1.102,37 | 0,00 | 3.196,92 | 3.819,00 |
| 31901300 | 379 | 5.405,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.556,71 | 2.969,39 | 2.436,60 | 144,03 | 1.556,71 | 1.412,68 |
| 33304700 | 380 | 4.100,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694,18 | 2.405,89 | 0,00 | 1.694,18 | 0,00 |
| 33901400 | 381 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 382 | 4.524,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.227,80 | 2.296,46 | 0,00 | 2.227,80 | 0,00 |
| 33903500 | 383 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 384 | 1.789,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 385 | 12.839,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.193,80 | 1.645,90 | 128,88 | 1.727,51 | 9.466,29 |
| 44905200 | 386 | 420,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 37.205,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.777,25 | 25.101,09 | 12.104,67 | 272,91 | 10.403,12 | 14.697,97 |
| 10.302.0034.1.027.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PARACURU | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 387 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900900 | 388 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 389 | 62.028,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.565,73 | 462,29 | 0,00 | 61.565,73 | 0,00 |
| 31901300 | 390 | 6.320,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,68 | 2.825,36 | 3.495,31 | 0,00 | 1.412,68 | 1.412,68 |
| 33304700 | 391 | 20.720,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.667,02 | 16.053,82 | 0,00 | 4.667,02 | 0,00 |
| 33901400 | 392 | 37,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 393 | 22.864,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.091,09 | 12.773,28 | 0,00 | 10.091,09 | 0,00 |
| 33903500 | 394 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 395 | 9.044,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.044,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 397 | 64.888,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.491,20 | 3.397,75 | 0,00 | 61.491,20 | 0,00 |
| 44905200 | 398 | 2.124,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 594,73 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orc. | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr. | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até | Paga a Pagara | Despesa a Pagara | |
|--|---------|--------------|----------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------|
| Total do P. A.: | | 188.029,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,68 | 45.859,04 | 0,00 | 140.757,72 | 0,00 | 140.757,72 | 1.412,68 |
| 10.302.0035.1.028.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PARAIPABA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 399 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900900 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 401 | 39.027,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.288,12 | 4.999,73 | 0,00 | 13.519,40 | 0,00 | 13.519,40 | 20.508,22 |
| 31901300 | 402 | 25.988,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.988,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33304700 | 403 | 19.710,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.710,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 404 | 35,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 405 | 21.749,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.749,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 407 | 8.603,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.603,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 408 | 61.724,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.509,75 | 2.400,00 | 55.215,00 | 2.400,00 | 55.215,00 | 0,00 |
| 44905200 | 409 | 2.021,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.021,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 178.860,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.288,12 | 89.617,87 | 2.400,00 | 68.734,40 | 2.400,00 | 68.734,40 | 20.508,22 |
| 10.302.0036.1.029.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PENTECOSTE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900900 | 411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 412 | 45.734,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.579,96 | 0,00 | 43.154,40 | 0,00 | 43.154,40 | 0,00 |
| 31901300 | 413 | 30.454,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.839,70 | 0,00 | 2.614,94 | 0,00 | 2.614,94 | 0,00 |
| 33304700 | 414 | 23.097,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,86 | 21.262,31 | 128,43 | 1.707,04 | 128,43 | 1.707,04 | 128,43 |
| 33901400 | 415 | 41,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 416 | 25.487,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.516,73 | 0,00 | 2.970,43 | 0,00 | 2.970,43 | 0,00 |
| 33903500 | 417 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 418 | 10.081,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.081,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 419 | 72.332,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,80 | 236,84 | 9.420,80 | 72.095,55 | 9.420,80 | 72.095,55 | 0,00 |
| 44905200 | 420 | 2.368,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 209.598,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,66 | 86.927,59 | 9.549,23 | 122.542,36 | 9.549,23 | 122.542,36 | 128,43 |
| 10.302.0037.1.030.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE | | | | | | | | | | | | | |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orc. | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até | Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|---|---------|--------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 31900400 | 421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900900 | 422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 423 | 57.177,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.422,57 | 5.754,69 | 0,00 | 51.422,57 | 0,00 | 51.422,57 |
| 31901300 | 424 | 38.074,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.074,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33304700 | 425 | 28.876,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 28.692,87 | 0,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 |
| 33901400 | 426 | 52,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 427 | 31.864,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.684,05 | 26.180,14 | 0,00 | 5.684,05 | 0,00 | 5.684,05 |
| 33903500 | 428 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 429 | 12.604,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.604,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 430 | 90.430,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.770,00 | 6.660,22 | 16.550,00 | 74.830,00 | 16.550,00 | 8.940,00 |
| 44905200 | 431 | 2.961,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.492,50 | 468,58 | 0,00 | 2.492,50 | 0,00 | 2.492,50 |
| Total do P. A.: | | 262.040,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.553,12 | 118.487,55 | 16.550,00 | 134.613,12 | 16.550,00 | 134.613,12 |
| 10.302.0038.1.031.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE SÃO LUIS DO CURU | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900900 | 433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 434 | 15.918,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.417,02 | 7.501,07 | 3.378,45 | 8.417,02 | 3.378,45 | 8.417,02 |
| 31901300 | 435 | 10.599,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.599,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33304700 | 436 | 8.039,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.039,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 437 | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 438 | 8.870,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.870,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 439 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 440 | 3.508,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.508,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 441 | 25.175,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.533,00 | 13.642,67 | 0,00 | 11.533,00 | 0,00 | 11.533,00 |
| 44905200 | 442 | 824,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 72.951,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.950,02 | 53.001,84 | 3.378,45 | 19.950,02 | 3.378,45 | 19.950,02 |
| 10.302.0049.1.043.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 535 | 59.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.391,29 | 29,02 | 16.044,69 | 16.044,69 | 16.044,69 | 43.391,29 |
| 31901300 | 536 | 7.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,68 | 67,78 | 0,00 | 3.223,20 | 0,00 | 3.799,02 |
| 33904700 | 537 | 7.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária | | | | | | | | | | | | |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orc. | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr. | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro | Paga até | Despesa a Paqar |
|---|---------|---------------|----------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 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 |
| 33903000 | 539 | 14.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.669,12 | 5.120,88 | 0,00 | 9.669,12 | 9.669,12 | 0,00 |
| 33903600 | 540 | 4.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 541 | 44.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.245,00 | 2.125,00 | 6.368,00 | 33.245,00 | 33.245,00 | 9.000,00 |
| 44905200 | 542 | 7.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 147.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.803,97 | 118.372,32 | 29.527,68 | 22.412,69 | 62.182,01 | 62.182,01 | 56.190,31 |
| 10.302.0050.1.044.0000 MANUTENÇÃO DA UP DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 543 | 131.802,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.802,94 | 0,00 | 0,00 | 131.802,94 | 131.802,94 | 0,00 |
| 31901300 | 544 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.440,70 | 959,30 | 0,00 | 19.440,70 | 19.440,70 | 0,00 |
| 33304700 | 545 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,86 | 3.775,63 | 6.424,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.775,63 |
| 33901400 | 546 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 33903600 | 548 | 6.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 549 | 44.237,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 38.237,19 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 44905200 | 550 | 8.783,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.783,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 246.023,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.256,86 | 171.815,87 | 74.208,04 | 6.000,00 | 168.040,24 | 168.040,24 | 3.775,63 |
| 10.302.0051.1.045.0000 SALDO EXERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 551 | 359.035,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.035,70 | 0,00 | 0,00 | 359.035,70 | 359.035,70 | 0,00 |
| 31901300 | 552 | 526.878,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.878,91 | 0,00 | 0,00 | 526.042,05 | 526.042,05 | 836,86 |
| 33304700 | 553 | 113.329,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.329,65 | 0,00 | 0,00 | 112.832,85 | 112.832,85 | 496,80 |
| 33903000 | 554 | 47.741,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.741,48 | 0,00 | 0,00 | 47.741,48 | 47.741,48 | 0,00 |
| 33903600 | 555 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 5.400,00 |
| 33903900 | 556 | 528.544,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.544,56 | 0,00 | 41.471,22 | 218.170,37 | 217.720,37 | 310.824,19 |
| 44905200 | 557 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 1.583.730,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.583.730,30 | 0,00 | 41.471,22 | 1.266.622,45 | 1.266.172,45 | 317.557,85 |
| Total da U. O.: | | 22.500.378,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.378,84 | 19.866.948,78 | 2.633.429,80 | 2.474.353,02 | 16.545.818,34 | 2.473.813,02 | 3.322.120,44 |
| Total da U. G.: | | 22.500.378,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.378,84 | 19.866.948,78 | 2.633.429,80 | 2.474.353,02 | 16.545.818,34 | 2.473.813,02 | 3.322.120,44 |

| Elemento Despesa Lan | Fic Orc. | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até | Despesa a Pagar | | |
|----------------------|---------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Total Orc.: | 22.500.378,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.378,84 | 2.633.429,80 | 2.474.353,02 | 16.545.818,34 | 2.473.813,02 | 16.544.828,34 | 3.322.120,44 |

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

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

[Assinatura]

Contador

[Assinatura]

MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO

Tesoureiro

Estado do Ceará
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO
 Balanço Consolidado

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

Página : 1
 (em R\$ 1,00)

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

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

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

Manoel Lopes Martins
 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

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

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

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

Jose Wamilson M. de Santana

AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM

Contador

Jose Wamilson M. de Santana

Contador

CRC/CE: 020834/O-4

Manoel Lopes Martins

MANOEL LOPES MARTINS

SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

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

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

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

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

Manoel Lopes Martins
 MANOEL LOPES MARTINS


SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

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


AC GESTOR ACESSORIA E CONSULTORIA EM
Contador
José Wamilson M. de Santana
Contador
CRC/CE: 020834/O-4


MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

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

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

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

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

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

Jose Wamilson M. de Santana

AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM

Contador

Jose Wamilson M. de Santana

Contador

CRIC/CE: 020834/O-4

Manoel Lopes Martins

MANOEL LOPES MARTINS

SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

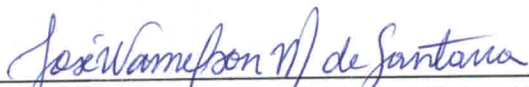
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

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


AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM

Contador

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



MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

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

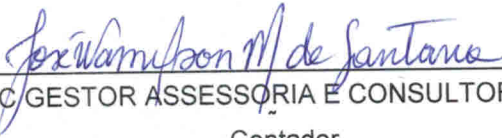
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

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

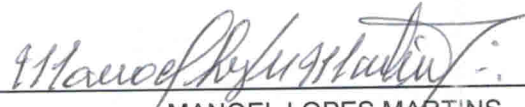
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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



AC/GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM

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



MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

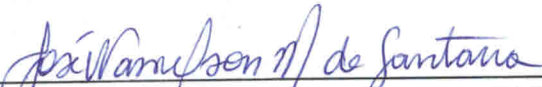
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

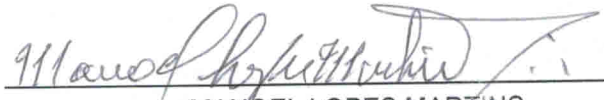
Despesas por Órgãos e Funções

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

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


AC GESTOR/ASSESSORIA E CONSULTORIA EM

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


MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

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



AC GESTOR/ASSESSORIA E CONSULTORIA EM

Contador

José Wamilson M. de Santana

Contador

CRC/CE: 020834/O-4



MANOEL LOPES MARTINS

SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

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

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

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

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

Manoel Lopes Martins
 MANOEL LOPES MARTINS

SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Balanço Orçamentário

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

Receitas

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

Despesas

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


AC GESTOR/ASSESSORIA E CONSULTORIA EM

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


MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Balanço Financeiro

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

RECEITA

DESPESA

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

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

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

Receita Extra Orçamentária

Despesa Extra Orçamentária

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

Receita de Transferências

Despesa de Transferências

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

Caixa - Saldo Anterior

Caixa - Saldo Atual

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

Banco - Saldo Anterior

Banco - Saldo Atual

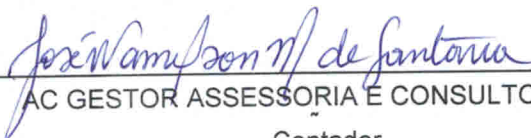
| | | | | | |
|-----|---------------------------|--------------|-----|---------------------------|--------------|
| B.B | 27.058-X (BANCO DO BRASI | 2.512.197,84 | B.B | 27.058-X (BANCO DO BRASI | 425.097,63 |
| CEF | 1.841-0 (CEF | 778.372,47 | CEF | 1.841-0 (CEF | 1.500.333,73 |

Balanço Financeiro

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

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

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



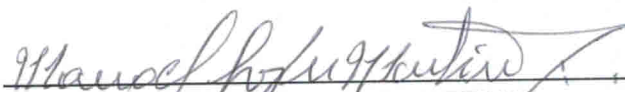
AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM

Contador

Jose Wamilson M. de Santana

Contador

CRC/CE: 020834/O-4



MANOEL LOPES MARTINS

SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Balanco Patrimonial

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

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

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

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

Manoel Lopes Martins
 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

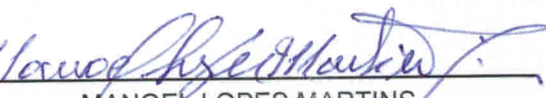
Demonstração das Variações Patrimoniais

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

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


 AC GESTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA

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


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CÍSVALE

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

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

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

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

Manoel Lopes Martins
 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

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

Manoel Lopes Martins
 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

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



Extrato conta corrente

04/12/2014 07:01:08

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7414914 MANOEL LOPES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:00:40

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7414914 MANOEL LOPES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00001841-0

Nome:

CISVALE

Período:

de: 01/11/2014 até: 30/11/2014

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

919600003

0919/006/00001841-0

CISVALE

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

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

05/01/2015

GovConta Caixa

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



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

04/12/2014 07:03:33

Dados consultados

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

BB CDB DI

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

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

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 30/05/2014 | 829000,00 | 630,04 | 0,00 | 829630,04 |
| 30/06/2014 | 247500,00 | 2113,65 | 0,00 | 249613,65 |
| 31/07/2014 | 1728500,00 | 4513,43 | 0,00 | 1733013,43 |
| 29/08/2014 | 2198000,00 | 17469,74 | 0,00 | 2215469,74 |
| 30/09/2014 | 1118000,00 | 16774,34 | 0,00 | 1134774,34 |
| 31/10/2014 | 973500,00 | 17767,39 | 0,00 | 991267,39 |
| 28/11/2014 | 888500,00 | 22773,16 | 0,00 | 911273,16 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 2910021622457 | 04/08/2014 | 647.000,00 | 80.000,00 | 95,00 | 09/07/2019 |
| 1710021650833 | 06/08/2014 | 411.000,00 | 411.000,00 | 95,00 | 11/07/2019 |
| 4410021679188 | 08/08/2014 | 53.000,00 | 53.000,00 | 95,00 | 12/07/2019 |
| 4810021750696 | 15/08/2014 | 32.000,00 | 32.000,00 | 95,00 | 19/07/2019 |
| 1810021861235 | 27/08/2014 | 88.000,00 | 88.000,00 | 95,00 | 01/08/2019 |
| 1710022505334 | 30/10/2014 | 224.500,00 | 224.500,00 | 92,00 | 04/10/2019 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 28/11 | 1710021650833 | 13.341,06 |
| 28/11 | 1710022505334 | 1.813,96 |

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

Transação efetuada com sucesso por: J7414914 MANOEL LOPES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

05/01/2015 15:12:05

Dados consultados

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

BB CDB DI

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

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

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

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 30/06/2014 | 247500,00 | 2113,65 | 0,00 | 249613,65 |
| 31/07/2014 | 1728500,00 | 4513,43 | 0,00 | 1733013,43 |
| 29/08/2014 | 2198000,00 | 17469,74 | 0,00 | 2215469,74 |
| 30/09/2014 | 1118000,00 | 16774,34 | 0,00 | 1134774,34 |
| 31/10/2014 | 973500,00 | 17767,39 | 0,00 | 991267,39 |
| 28/11/2014 | 888500,00 | 22773,16 | 0,00 | 911273,16 |
| 31/12/2014 | 74500,00 | 1260,54 | 0,00 | 75760,54 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

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

Transação efetuada com sucesso por: J7414914 MANOEL LOPES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ALDEOTA, CE | Código 0919 | Operação 0055 | Emissão 04/12/2014 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO CP | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/10/2014 | Cota em: 28/11/2014 |
| 0,4426 | 4,9074 | 5,2954 | 4,731413 | 4,752353 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CISVALE | CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75 | Conta Corrente 006.00001841-0 | Mês/Ano 11/2014 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ALDEOTA, CE | Código 0919 | Operação 0055 | Emissão 05/01/2015 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CISVALE | CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75 | Conta Corrente 006.00001841-0 | Mês/Ano 12/2014 | Folha 01/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: _____ Endereço para Correspondência: _____

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

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: 6º Bimestre |
|---|--|---|-------------------------|

| ITEM | HISTÓRICO | VALOR |
|------|---|--------------|
| 1 | SALDO: bancário 31 / 12 / 2014 , conforme extrato em anexo Banco do Brasil | 283.242,84 |
| | SALDO: bancário 31 / 12 / 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 01/11/2014 à 31/12/2014 conforme extrato BB | 74.500,00 |
| | Saldo em aplicação financeira em 01/11/2014 à 31/12/2014 conforme extrato C.E.F | 1.424.077,59 |
| | # DÉBITO (-) | |
| | # CRÉDITO (-) | |
| 4 | Lançamentos constantes do Extrato Bancário | |
| 5 | SALDO do Demonstrativo da Execução Financeira em 31 / 12 / 2014 | 1.781.870,43 |

DOCUMENTOS EMITIDOS
E NÃO CONTABILIZADOS

| DOCUMENTOS | NÚMERO | DATA | FAVORECIDO | VALOR |
|------------|--------|------|------------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | - |

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



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

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

DECLARAMOS, para fins de direito que os documentos Contábeis referentes à Prestação de contas nos meses de **NOVEMBRO E DEZEMBRO** de 2014, conforme extrato bancário anexo aos autos do processo, fundo este composto pelas parcelas da fonte 00 e da fonte 91, repassadas pelo Estado e União, do Consórcio Público de Saúde Interfederativo Vale do Curú, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará / Fundo Estadual de Saúde, nos arquivos do Consórcio Público de Saúde Interfederativo Vale do Curú, durante o período de 05 (cinco) anos, contados da aprovação da prestação ou tomada em contas do Gestor do órgão ou entidade concedente, relativa ao exercício da concessão.

Caucaia / CE, 21 de Janeiro de 2015

MANOEL LOPES MARTINS

Secretário Executivo do CISVALE

Contador

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

| ENTE CONSORCIADO | VALOR DO REPASSE | % DE PARTICIPAÇÃO |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR/APLICAÇÕES | 3.022.109,79 | 57,16 |
| ESTADO/UNIÃO | 949.396,77 | 17,96 |
| APIARÉS | 72.331,34 | 1,37 |
| CAUCAIA | 565.859,14 | 10,70 |
| GENERAL SAMPAIO | 32.814,86 | 0,62 |
| ITAPAJÉ | 82.369,92 | 1,56 |
| PARACURU | 69.648,12 | 1,32 |
| PARAIPABA | 66.461,80 | 1,26 |
| PENTECOSTE | 183.385,88 | 3,47 |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 97.846,72 | 1,85 |
| SÃO LUIS DO CURÚ | 63.766,64 | 1,21 |
| TEJUÇUOCA | 80.664,72 | 1,53 |
| Total | 5.286.655,70 | 100,00 |

| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CISVALE | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | |
|--|----------------------|--|---------------------|--------------------------------------|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA DA DESPESAS | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (CONTRATO DE RATEIRO) | DESPESAS EMPENHADAS | % DE GASTOS POR NATUREZA DA DESPESAS |
| 10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.1.90.11.00 | 1.462.111,80 | 1.040.498,45 | 27,66% |
| | 3.1.90.13.00 | 896.778,09 | 638.183,90 | 16,96% |
| | 3.3.90.30.00 | 737.260,04 | 524.664,34 | 13,95% |
| | 3.3.90.39.00 | 1.569.889,07 | 1.117.197,15 | 29,70% |
| | 3.3.30.47.00 | 291.219,76 | 207.243,87 | 5,51% |
| | 3.3.90.36.00 | 2.669,89 | 1.900,00 | 0,05% |
| | 4.4.90.52.00 | 326.727,05 | 232.512,31 | 6,18% |
| TOTAL | | 5.286.655,70 | 3.762.200,02 | 100,00% |

| INFORMAÇÕES PARA O ESTADO | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | |
|--|----------------------|--|---------------------|--------------------------------------|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA DA DESPESAS | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (CONTRATO DE RATEIRO) | DESPESAS EMPENHADAS | % DE GASTOS POR NATUREZA DA DESPESAS |
| 10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.1.90.11.00 | 262.603,15 | 186.896,16 | 27,66% |
| | 3.1.90.13.00 | 161.017,69 | 114.597,21 | 16,96% |
| | 3.3.90.30.00 | 132.440,85 | 94.258,91 | 13,95% |
| | 3.3.90.39.00 | 281.970,84 | 200.680,26 | 29,70% |
| | 3.3.30.47.00 | 52.311,76 | 37.230,58 | 5,51% |
| | 3.3.90.36.00 | 474,70 | 337,85 | 0,05% |
| | 4.4.90.52.00 | 58.577,78 | 41.690,14 | 6,17% |
| TOTAL | | 949.396,77 | 675.691,12 | 100,00% |

VALOR A SER COMPUTADO PELO ESTADO EM SEUS DEMONSTRATIVOS FISCAIS.

| | |
|---------------------|------------|
| DESPESA COM PESSOAL | 301.493,38 |
| COM SAÚDE | 675.691,12 |