



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

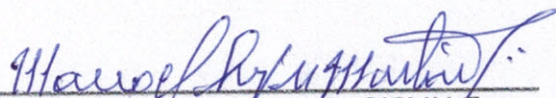
Senhor,

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 julho e agosto de 2014.

Seguem inclusos a prestação de contas relativa aos referidos meses, bem como o Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 4º bimestre de 2014, Relatório da Gestão Fiscal referente ao 2º Quadrimestre de 2014, Balancetes Consolidados da Receita e Despesa do 4º 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



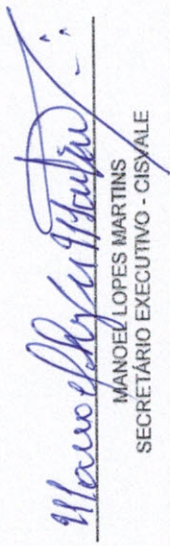


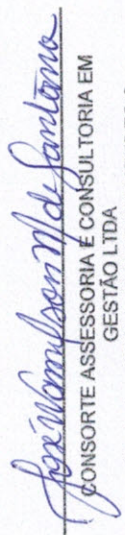


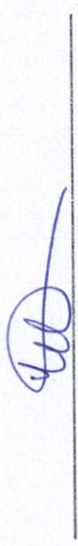
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2014/Bimestre: Julho e Agosto

Subtotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	19.647.244,09	0,00	19.647.244,09	2.178.508,92	12.730.020,11	2.814.255,32	9.134.282,22	10.512.961,87
Amortização da Div. / Refinanciamento (XI)	19.647.244,09	0,00	19.647.244,09	2.178.508,92	12.730.020,11	2.814.255,32	9.134.282,22	10.512.961,87
Subtotal c/ Refinanciamento (XII) = (X + XI)	19.647.244,09	0,00	19.647.244,09	2.178.508,92	12.730.020,11	2.814.255,32	9.134.282,22	10.512.961,87
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-	760.971,00	-
Total (XIV) = (XII + XIII)	19.647.244,09	0,00	19.647.244,09	2.178.508,92	12.730.020,11	2.814.255,32	9.895.253,22	-

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

  
 MANOEL LOPES MARTINS  
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - GISVALE

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

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

  
 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

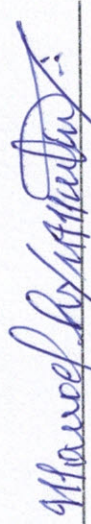


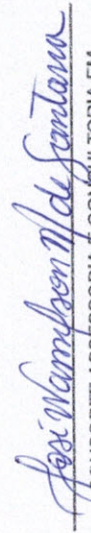
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

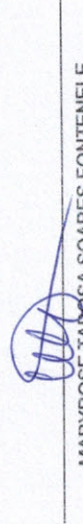
Período: Janeiro a Agosto de 2014/Bimestre: Julho e Agosto

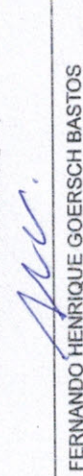
RRÉO - Anexo II (LRF - Art. 52, inciso II, alínea "c")

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (a-b)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		
								No Bimestre
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	19.647.244,09	19.647.244,09	2.178.508,92	12.730.020,11	9.134.282,22	100,00	46,49	10.512.961,87
Saúde	19.647.244,09	19.647.244,09	2.178.508,92	12.730.020,11	9.134.282,22	100,00	46,49	10.512.961,87
Despesas Intra-Orçamentária (II)								
Total (III) = (I + II)	19.647.244,09	19.647.244,09	2.178.508,92	12.730.020,11	9.134.282,22			10.512.961,87

  
 MANOEL LOPES MARTINS  
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CÍSVALE

  
 CONSORTE 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 da Receita Corrente Líquida**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2014/Bimestre: Julho e Agosto

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Setembro/2013	Outubro/2013	Novembro/2013	Dezembro/2013	Janeiro/2014	Fevereiro/2014	Março/2014	Abril/2014	Maior/2014	Junho/2014	Julho/2014	Agosto/2014		
cc (l)	0,00	0,00	0,00	0,00	608.109,57	378.733,32	468.570,02	1.014.888,71	2.200.595,80	538.392,96	2.548.782,52	2.147.179,32	9.695.253,22	19.414.376,66
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	9.058,57	10.549,35	7.905,41	25.683,49	16.316,47	19.002,88	18.354,94	113.311,11	0,00
IMPOSTO DE RENDA PES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.378,04	1.794,25	1.317,57	4.352,62	2.755,43	3.209,96	3.101,97	18.149,84	0,00
ISS DE PESSOAS JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.680,53	8.755,10	6.587,84	21.330,87	13.561,04	15.792,92	15.252,97	94.161,27	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	13.640,00	15.158,39	18.736,67	14.493,25	47.879,07	30.309,94	22.154,63	18.580,15	181.952,10	0,00
Contribuição Social para o Financi	0,00	0,00	0,00	0,00	13.640,00	15.158,39	18.736,67	14.493,25	47.879,07	30.309,94	22.154,63	18.580,15	181.952,10	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,30	0,00	10.555,59	5.604,41	6.575,24	10.615,34	9.846,79	21.885,80	74.794,47	100,00
Rendas de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,30	0,00	10.555,59	5.604,41	6.575,24	10.615,34	9.846,79	21.885,80	74.794,47	100,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	577.318,27	355.516,36	417.728,41	986.886,64	2.120.458,00	481.151,21	2.487.778,22	2.088.358,43	9.525.185,54	19.413.978,66
CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.033,33	0,00	0,00	726.604,64	0,00	0,00	0,00	544.953,48	1.020.307,06
UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.600,00	0,00	178.850,00	0,00	658.450,00	673.200,00
CAUCAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	143.296,62	0,00	63.680,30	63.680,30	63.680,30	63.680,30	63.680,30	63.680,30	525.378,42	659.778,72
ITAPAJÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	21.182,18	10.591,09	9.269,69	9.269,69	9.269,69	9.269,69	9.269,69	9.269,69	87.391,41	127.093,08
TEJUQUOCA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.397,98	0,00	3.338,38	3.338,38	3.338,38	3.338,38	3.338,38	3.338,38	27.428,32	44.397,88
POLICLINICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.325,95	503.330,38	1.761.656,33	3.098.700,16
APIARÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151,07	18.302,14	8.151,07	9.151,07	9.151,07	54.908,42	111.104,64
CAUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.249,27	438.498,54	219.249,27	219.249,27	219.249,27	1.315.495,62	2.619.870,60
G SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,39	8.378,78	4.189,39	4.189,39	4.189,39	25.136,34	50.060,76
ITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.915,27	63.830,54	31.915,27	31.915,27	31.915,27	191.491,62	367.552,86
PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	58.763,26	0,00	0,00	20.924,08	41.848,16	20.924,08	20.924,08	20.924,08	184.307,74	252.896,36
PARAIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.966,83	39.933,66	19.966,83	19.966,83	19.966,83	119.800,98	240.659,40
PENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.163,38	46.326,76	23.163,38	23.163,38	23.163,38	138.980,28	282.017,76
S G. AMARANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.395,66	29.395,66	90.129,56	352.578,56
CEO SGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.266,67	1.020.307,06
APIARÉS CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.762,34	13.762,34	6.881,17	6.079,10	6.079,10	6.079,10	6.079,10	6.079,10	64.801,35	81.974,04
G SAMPAIO CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,96	6.200,97	2.783,04	2.783,04	2.783,04	2.783,04	2.783,04	2.783,04	29.100,17	37.205,76
PARACURU	0,00	0,00	0,00	0,00	42.168,06	42.168,06	34.983,01	56.066,04	13.869,98	13.869,98	13.869,98	13.869,98	230.981,09	188.029,44
PARAIPABA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.810,08	29.810,08	13.264,07	13.264,07	13.264,07	13.264,07	13.264,07	13.264,07	139.204,58	178.860,48
PENTECOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	34.933,06	34.933,06	0,00	30.775,12	15.387,56	15.387,56	15.387,56	15.387,56	162.191,48	209.598,36
S GONÇALO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.836,72	43.673,44	0,00	0,00	0,00	0,00	39.055,40	19.527,70	124.093,26	262.040,64
S LUIS DO CURÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	12.158,64	6.079,32	5.346,93	5.346,93	5.346,93	5.346,93	5.346,93	5.346,93	50.319,54	72.951,84
SAO LUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048,89	16.097,78	8.048,89	8.048,89	8.048,89	48.293,34	98.157,84
TEJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.493,97	22.987,94	11.493,97	11.493,97	11.493,97	68.963,82	135.256,08
ESTADO PENTECOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.181,81	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	1.406.363,62	1.020.000,00
UPA APIARÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.957,00	0,00	0,00	278.181,81	13.957,00	0,00	13.957,00	13.957,00	83.742,00	167.484,00
UPA GENERAL SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00	0,00	12.580,00	6.290,00	0,00	6.290,00	6.290,00	37.740,00	75.480,00

BREO - Anexo III (LRE - Art. 53 - inciso I)

R\$ 1,00







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 Agosto / Bimestre: Julho a Agosto de 2014

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

RS 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em Junho (b)	Em Agosto (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.290.570,31	1.788.471,93	3.671.708,45
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

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

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

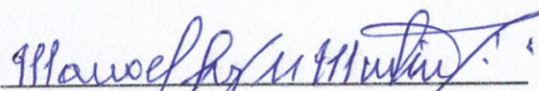
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013	Em Junho	Em Agosto
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar 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



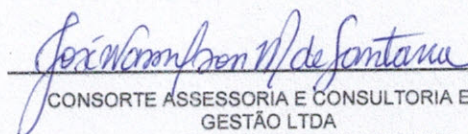
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Nominal**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto / Bimestre: Julho a Agosto de 2014

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

R\$ 1,00



MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
GESTÃO LTDA

Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S

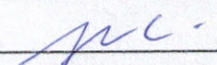
**José Wamilson M. de Santana**

Contador

CRC/CE: 020834/O-4



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



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA



CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2014/Bimestre: Julho e Agosto

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

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2014	Até Bimestre 2013
Receitas Primárias Correntes (I)	19.414.378,66	4.695.961,84	9.895.253,22	0,00
Receitas Tributárias	0,00	37.357,82	113.311,11	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	40.734,78	181.952,10	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	40.734,78	181.952,10	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	100,00	31.732,59	74.794,47	0,00
Receita Patrimonial	100,00	31.732,59	74.794,47	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	4.586.136,65	9.525.195,54	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	19.413.978,66	4.586.136,65	9.525.195,54	0,00
Demais Receitas Correntes	300,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	300,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	65.470,25	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	65.470,25	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	65.470,25	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V)	65.470,25	0,00	0,00	0,00
Receita Primária Total (VII) = (I + VI)	19.479.848,91	4.695.961,84	9.895.253,22	0,00

Despesas	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2014	Até Bimestre 2013
Despesas Correntes (VIII)	19.105.451,26	2.726.286,92	8.989.503,82	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.795.077,91	1.050.810,87	4.271.485,69	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.310.373,35	1.675.476,05	4.718.018,13	0,00
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	19.105.451,26	2.726.286,92	8.989.503,82	0,00
Despesas Capital (XI)	541.792,83	87.968,40	144.778,40	0,00
Investimentos	541.792,83	87.968,40	144.778,40	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)	541.792,83	87.968,40	144.778,40	0,00
Reserva de Contingência (XVI)	0,00	---	---	---
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	---	---	---
Despesa Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	19.647.244,09	2.814.255,32	9.134.282,22	0,00
Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)	-167.395,18	1.881.706,52	760.971,00	0,00
Saldo de Exercício Anteriores	---	---	---	---

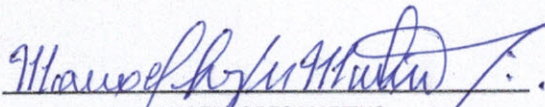
Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	0,00



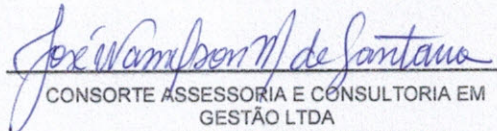
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2014/Bimestre: Julho e Agosto

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

R\$ 1,00



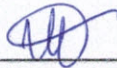
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



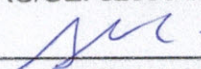
CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
GESTÃO LTDA  
Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S

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  
**Restos a Pagar por Poder e Órgão**

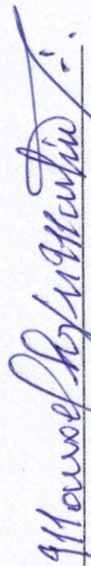
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

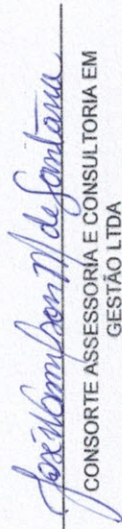
Período: Janeiro a Agosto de 2014/Bimestre: Julho e Agosto

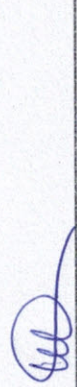
RREO - Anexo VII (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)  
RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)

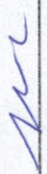
R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos			Pagos	A Pagar	Inscritos		Pagos	A Pagar	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013	Cancelados			Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU										
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.690,52	393.772,86	0,00	917,66
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.690,52	393.772,86	0,00	917,66

  
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

  
CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
GESTÃO LTDA  
Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S  
José Wamilson M. de Sant'Anna  
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 Agosto de 2014/Bimestre: Julho e Agosto**

RREO - ANEXO XII (ADCT art. 77)

RS 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	113.311,11	0,00
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	19.149,84	0,00
ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	94.161,27	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	113.311,11	0,00

<u>DESPESAS CORRENTES</u> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	19.105.451,26	19.105.451,26	8.989.503,82	47,05
Pessoal e Encargos Sociais	7.795.077,91	7.795.077,91	4.271.485,69	54,79
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.310.373,35	11.310.373,35	4.718.018,13	41,71
DESPESAS DE CAPITAL	541.792,83	541.792,83	144.778,40	26,72
Investimentos	541.792,83	541.792,83	144.778,40	26,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	19.647.244,09	19.647.244,09	9.134.282,22	0,00

<u>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	19.647.244,09	19.647.244,09	9.134.282,22	46,49
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	19.647.244,09	19.647.244,09	9.134.282,22	46,49

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

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL < % > ((VI - VII f) / I)	8.061,24
--	----------

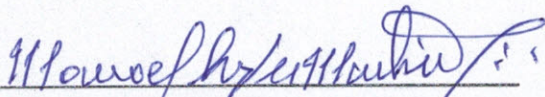
<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.647.244,09	19.647.244,09	9.134.282,22	46,49
TOTAL	19.647.244,09	19.647.244,09	9.134.282,22	46,49



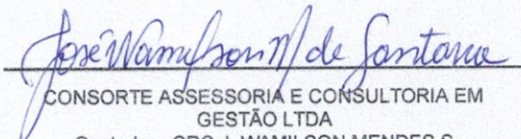
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2014/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00



MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

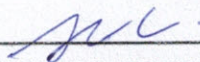


CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
GESTÃO LTDA  
Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S

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



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



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA



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

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

R\$ 1,00

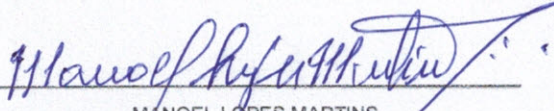
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	No Bimestre		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>				
PREVISÃO INICIAL		19.479.848,91		19.479.848,91
PREVISÃO ATUALIZADA		19.479.848,91		19.479.848,91
RECEITAS REALIZADAS		4.695.961,84		9.895.253,22
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00
<b>DESPESAS</b>				
DOTAÇÃO INICIAL		19.647.244,09		19.647.244,09
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA		19.647.244,09		19.647.244,09
DESPESA EMPENHADA		2.178.508,92		12.730.020,11
DESPESA LIQUIDADADA		2.814.255,32		9.895.253,22
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		760.971,00		760.971,00
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
		No Bimestre		Até o Bimestre
DESPESAS EMPENHADAS		2.178.508,92		12.730.020,11
DESPESAS LIQUIDADADAS		2.814.255,32		9.134.282,22
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				9.895.253,22
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
		No Bimestre		Até o Bimestre
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL		0,00		0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS GERAL		0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL		0,00		0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS		0,00		0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS RPPS		0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS		0,00		0,00
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	760.971,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	394.690,52	0,00	393.772,86	917,66
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	394.690,52	0,00	393.772,86	917,66
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		7.485,00	53.398,88	
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00	

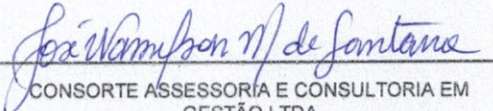
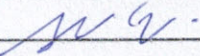


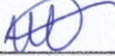
**CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2014/Bimestre: Julho e Agosto

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

<b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>	0,00		R\$ 1,00
		<b>Limite Constitucional Anual</b>	0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.134.282,22	15,00	8.061,24

  
 MANOEL LÓPES MARTINS  
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

  
 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
 GESTÃO LTDA  
 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

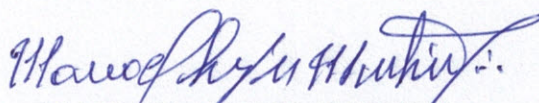
  
 MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE  
 DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE



# 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 **4º BIMESTRE DE 2014**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

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



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



**Estado do Ceará**

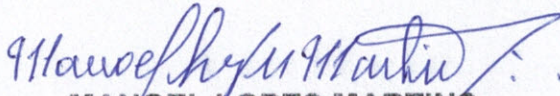
**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE  
DO CURÚ - CISVALE**

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2014.09.15-1**

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 **4º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2014**.

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

**Caucaia – Estado do Ceará  
Em, 15 de Setembro 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

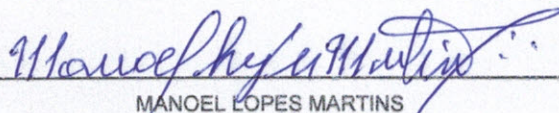
Período: Janeiro a Agosto de 2014/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

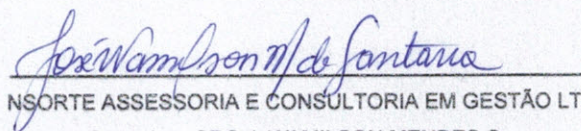
<u>Despesas com Pessoal</u>	Despesas Executadas	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
<b>Despesa Bruta com Pessoal (I)</b>	4.271.485,69	0,00
Pessoal Ativo	4.271.485,69	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
<b>Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrente de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)</b>	4.271.485,69	0,00
<b>Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)</b>		4.271.485,69

<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	22,00
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



NSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO LTI

Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S

José Wamilson M. de Santana

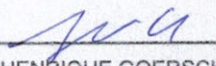
Contador

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 Agosto de 2014/Quadrimestre: Maio a Agosto

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	1.550.866,95	3.671.708,45	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.290.570,31	1.550.866,95	3.671.708,45	0,00
Demais Haveres Financeiros				
( - ) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	-3.290.570,31	-1.550.866,95	-3.671.708,45	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	2.460.302,62	9.895.253,22	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %				

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

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

Regime Previdenciário

<u>Dívida Consolidada Previdenciária</u>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 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

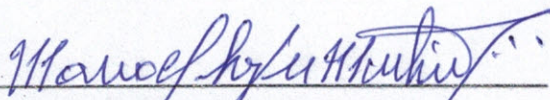
**Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

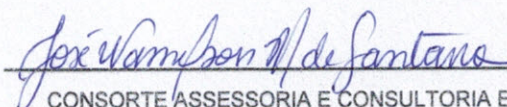
Período: Janeiro a Agosto de 2014/Quadrimestre: Maio a Agosto

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
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



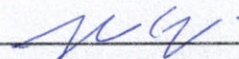
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



CONSORTE 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 das Garantias e Contragarantias de Valores

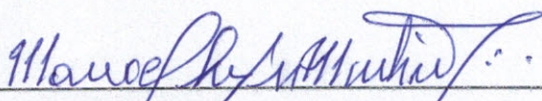
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2014/Quadrimestre: Maio a Agosto

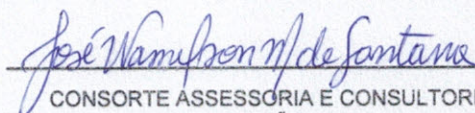
RF - ANEXO III (LRF art. 55 inciso I alínea "c" e art. 40 § 1º)

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	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00	9.895.253,22	
TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTO DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (16%)	0,00	0,00	1.583.240,51	
<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



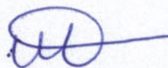
CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
GESTÃO LTDA

Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S

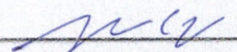
José Wamilson M. de Santana

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 de Operações de Crédito**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2014/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

<b><u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u></b>	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência	
<b>OPERAÇÕES SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>			
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abetura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimentos e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>			
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 da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00
<b><u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u></b>		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		9.895.253,22	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		1.583.240,51	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		692.667,72	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) + (IV + IIa)		523.458,89	23,00



CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

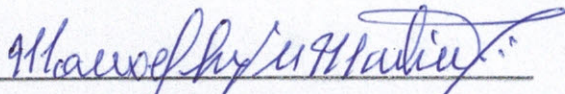
**Demonstrativo de Operações de Crédito**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2014/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

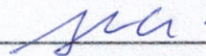


MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

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



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



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA



CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

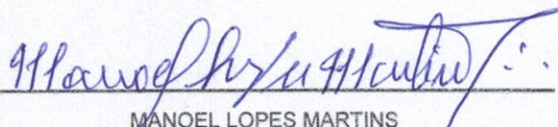
Período: Janeiro a Agosto de 2014/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1.000,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Convênios Estaduais para a Saúde	1.466.716,43	0,00	1.466.716,43
Outras Origens de Recursos	2.204.992,02	0,00	2.204.992,02
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>3.671.708,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671.708,45</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.671.708,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671.708,45</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

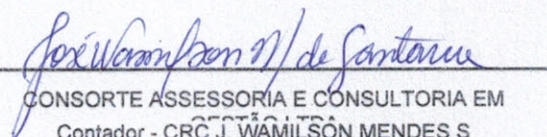
Fonte:



MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

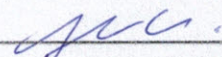


MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE  
DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE



CONSORTE ASSESSORIA 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

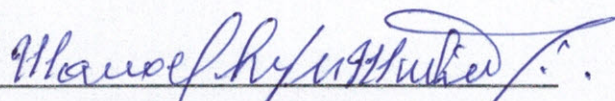
Período: Janeiro a Agosto de 2014/Quadrimestre: Maio a Agosto

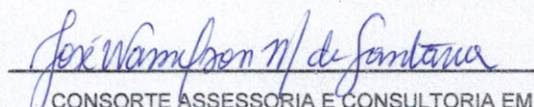
RF - Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")


RS 1.0

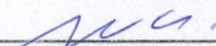
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Outras Origens de Recursos	0,00	0,00	20.142,55	3.595.737,89	2.204.992,02	0,00
Convênios Estaduais para a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.716,43	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS INCLUIDOS (I)</b>	0,00	0,00	20.142,55	3.595.737,89	3.671.708,45	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	20.142,55	3.595.737,89	3.671.708,45	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

  
 MANOEL LOPES MARTINS  
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

  
 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
 Contador - CRC J. WAMILSÔN 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

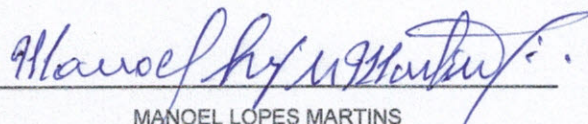
Período: Janeiro a Agosto de 2014/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

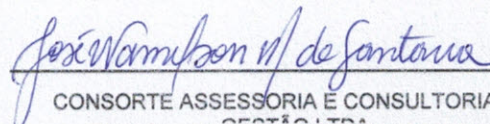
R\$ 1,0

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.271.485,69	22,00
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
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.671.708,45	0,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.583.240,51	0,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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	1.583.240,51	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de	692.667,72	7,00

Fonte:



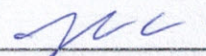
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
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**

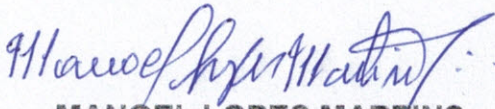
**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE  
DO CURÚ**

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2014.09.15-1**

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 **2º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2014**.

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

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

  
**MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE**



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



Período: 01/01/2014 a 30/08/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	19.414.378,66	0,00	2.147.179,32	0,00	9.895.253,22	9.519.125,44 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00	18.354,94	0,00	113.311,11	113.311,11 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	18.354,94	0,00	113.311,11	113.311,11 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	3.101,97	0,00	19.149,84	19.149,84 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	3.101,97	0,00	19.149,84	19.149,84 (+)
1112.04.23.0000	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES	0,00	0,00	3.101,97	0,00	19.149,84	19.149,84 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	0,00	15.252,97	0,00	94.161,27	94.161,27 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	15.252,97	0,00	94.161,27	94.161,27 (+)
1113.05.02.0100	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	15.252,97	0,00	94.161,27	94.161,27 (+)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	0,00	0,00	18.580,15	0,00	181.952,10	181.952,10 (+)
1210.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	18.580,15	0,00	181.952,10	181.952,10 (+)
1210.01.00.0000	Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade So	0,00	0,00	18.580,15	0,00	181.952,10	181.952,10 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	100,00	0,00	21.885,80	0,00	74.794,47	74.694,47 (+)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	100,00	0,00	21.885,80	0,00	74.794,47	74.694,47 (+)
1390.01.01.0000	Rendas de Aplicação de Capital do Consórcio	100,00	0,00	21.885,80	0,00	74.794,47	74.694,47 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	19.413.978,66	0,00	2.088.358,43	0,00	9.525.195,54	9.888.783,12 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	19.413.978,66	0,00	2.088.358,43	0,00	9.525.195,54	9.888.783,12 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	1.020.307,06	0,00	544.953,48	0,00	1.378.591,45	358.284,39 (+)
1722.37.71.0100	Contribuição do Estado para Consórcios de Saúde	1.020.307,06	0,00	544.953,48	0,00	1.378.591,45	358.284,39 (+)
1723.00.00.0000	Transferências dos Municípios	18.393.671,60	0,00	1.543.404,95	0,00	8.146.604,09	10.247.067,51 (-)
1723.37.71.0200	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O CEO DE CAUCAIA/	673.200,00	0,00	0,00	0,00	659.450,00	13.750,00 (-)
1723.37.71.0300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA PARA O	859.779,72	0,00	63.680,30	0,00	525.378,42	334.401,30 (-)
1723.37.71.0400	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O CEO DE SÃO GOI	673.200,00	0,00	0,00	0,00	673.200,00 (-)	673.200,00 (-)
1723.37.71.0500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ PARA O	127.093,08	0,00	9.269,69	0,00	87.391,41	39.701,67 (-)
1723.37.71.1100	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA PAR	44.387,88	0,00	3.338,39	0,00	27.428,32	16.959,56 (-)
1723.37.71.1200	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A POLICLÍNICA D	3.039.700,16	0,00	503.330,38	0,00	1.761.656,33	1.278.043,83 (-)
1723.37.71.1300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE AUIARÉS PARA	111.104,64	0,00	9.151,07	0,00	54.906,42	56.198,22 (-)
1723.37.71.1400	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA PARA A	2.619.870,60	0,00	219.249,27	0,00	1.315.495,62	1.304.374,98 (-)
1723.37.71.1500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMP	50.060,76	0,00	4.189,39	0,00	25.136,34	24.924,42 (-)
1723.37.71.1600	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ PARA A I	367.552,68	0,00	31.915,27	0,00	191.491,62	176.061,06 (-)
1723.37.71.1700	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARACURU PAR	252.996,36	0,00	20.924,08	0,00	184.307,74	68.688,62 (-)
1723.37.71.1800	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PAR	240.659,40	0,00	19.966,83	0,00	119.800,98	120.858,42 (-)



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

Período: 01/01/2014 a 30/08/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1723.37.71.1900	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE PA	282.017,76	0,00	23.163,38	0,00	138.980,28	143.037,48 (-)
1723.37.71.2000	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO D	352.579,56	0,00	29.395,66	0,00	90.129,56	262.450,00 (-)
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 AUIARÉS PARA	81.974,04	0,00	6.079,10	0,00	64.801,35	17.172,69 (-)
1723.37.71.2300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA	37.205,76	0,00	2.783,04	0,00	29.100,17	8.105,59 (-)
1723.37.71.2400	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARACURU PARA	188.029,44	0,00	13.899,98	0,00	230.981,09	42.951,65 (+)
1723.37.71.2500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PARF	178.860,48	0,00	13.264,07	0,00	139.204,58	39.655,90 (-)
1723.37.71.2600	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE PA	209.598,36	0,00	15.387,56	0,00	162.191,48	47.406,88 (-)
1723.37.71.2700	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO D	262.040,64	0,00	19.527,70	0,00	124.093,26	137.947,38 (-)
1723.37.71.2800	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CUI	72.951,84	0,00	5.346,93	0,00	50.319,54	22.632,30 (-)
1723.37.71.2900	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CUI	98.157,84	0,00	8.048,89	0,00	48.293,34	49.864,50 (-)
1723.37.71.3000	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA PAR	135.256,08	0,00	11.493,97	0,00	68.963,82	66.292,26 (-)
1723.37.71.3100	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA A UP 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 UP DE PENTE	1.020.000,00	0,00	425.000,00	0,00	1.406.363,62	386.363,62 (+)
1723.37.71.3300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE AUIARÉS PARA	167.484,00	0,00	13.957,00	0,00	83.742,00	83.742,00 (-)
1723.37.71.3400	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA	75.480,00	0,00	6.290,00	0,00	37.740,00	37.740,00 (-)
1723.37.71.3500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE PA	425.136,00	0,00	35.428,00	0,00	212.568,00	212.568,00 (-)
1723.37.71.3600	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CUI	147.900,00	0,00	12.325,00	0,00	73.950,00	73.950,00 (-)
1723.37.71.3700	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA PAR	204.000,00	0,00	17.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00 (-)
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1922.01.00.0000	Restituições de Convênios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	65.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65.470,25 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	65.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65.470,25 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	65.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65.470,25 (-)
2422.00.00.0000	Transferências dos Estados	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2422.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)



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

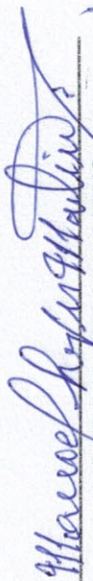


Período: 01/01/2014 a 31/08/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
2423.00.00.0000	Transferências dos Municípios	35.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35.470,25 (-)
2423.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Sa	35.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35.470,25 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>19.479.848,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147.179,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.895.253,22</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Agosto		Dedução até Agosto			
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	330,00	0,00	9.020,00		
100060000	ISS	0,00	150,00	0,00	4.100,00		
100070000	IRRF	0,00	30,00	0,00	820,00		
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.940,00</b>		
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.147.689,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.909.193,22</b>		

Contador

Tesoureiro

  
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO



Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Agosto até	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa em Agosto até	Liquitada até	Despesa em Agosto até	Paga em Agosto até	Despesa a Pagar
<b>1 CONSÓRCIO P SAÚDE INT. DO VALE DO CURU</b>													
<b>01.01 CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU</b>													
<b>10.302.0031.1.032.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DO ESTADO</b>													
31900400	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	445	222.631,00	0,00	0,00	0,00	55.526,93	162.596,62	60.034,38	0,00	107.069,69	0,00	107.069,69	55.526,93
31901300	446	148.250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	447	112.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	448	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	449	124.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	115.162,97	8.906,36	0,00	115.162,97	0,00	115.162,97	0,00
33903500	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	451	19.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	452	332.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	330.867,93	1.240,03	30.892,88	197.931,37	30.892,88	197.931,37	132.936,56
44905200	453	41.529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33.713,00	7.816,46	0,00	33.713,00	0,00	33.713,00	0,00
Total do P. A.:		1.000.307,06	0,00	0,00	0,00	55.526,93	642.340,52	357.966,54	30.892,88	453.877,03	30.892,88	453.877,03	188.463,49
<b>10.302.0020.1.015.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE CAUCAIA</b>													
31900400	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	257	571.655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	233.431,64	338.224,12	0,00	233.431,64	0,00	233.431,64	0,00
31901300	258	380.667,19	0,00	0,00	0,00	106.131,24	367.427,99	13.239,20	106.131,24	367.427,99	106.131,24	367.427,99	0,00
33304700	259	86.709,78	0,00	0,00	0,00	17.897,35	20.387,18	68.322,60	20.387,18	20.387,18	20.387,18	20.387,18	0,00
33901400	260	523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	261	333.849,51	0,00	0,00	0,00	13.245,79	234.763,24	99.066,27	40.767,29	174.230,74	40.767,29	174.230,74	60.552,50
33903500	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	263	6.015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	264	1.106.844,09	0,00	0,00	0,00	660.565,61	988.844,09	120.000,00	78.880,25	226.211,57	78.880,25	226.211,57	762.632,52
Total do P. A.:		2.519.870,60	0,00	0,00	0,00	823.607,93	1.870.641,98	649.228,62	271.933,80	1.047.456,96	271.933,80	1.047.456,96	823.185,02
<b>10.302.0021.1.016.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE GENERAL SAMPAIO</b>													



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa em Agosto até	Paga em Agosto até	Despesa a Pagar
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	10.323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.369,47	553,78	10.369,47	0,00	10.369,47	0,00
31901300	269	7.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	270	5.516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,60	1.682,09	3.834,60	3.834,60	3.834,60	0,00
33901400	271	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	272	6.087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,50	2.173,88	3.913,50	1.305,00	3.913,50	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	2.407,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	275	17.275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15.385,90	1.890,06	15.385,90	10.837,76	15.385,90	0,00
44905200	276	565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33.503,47	16.557,29	33.503,47	15.977,36	33.503,47	0,00
<b>10.302.0022.1.017.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ITAJAÉ</b>												
31900400	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.938,85	71.261,14	8.938,85	1.537,30	8.938,85	0,00
31901300	280	53.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,35	50.580,05	2.825,35	2.825,35	2.825,35	0,00
33304700	281	40.504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40.504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	282	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	283	44.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.001,53	9.692,87	783,00	783,00	35.001,53	0,00
33903500	284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	285	17.679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	17.193,28	486,00	0,00	486,00	0,00
33903800	286	126.842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	123.885,00	2.977,42	19.086,01	19.086,01	61.038,83	62.826,17
44905200	287	4.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	2.359,34	1.794,00	1.794,00	1.794,00	0,00
Total do P. A.:		367.552,69	0,00	0,00	0,00	0,00	172.910,73	194.641,96	26.025,66	26.025,66	110.084,56	62.826,17
<b>10.302.0023.1.018.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PARACURU</b>												
31900900	289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	290	55.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	291	36.760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,34	34.374,03	2.366,34	0,00	2.366,34	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária												



Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Agosto até	Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa em Agosto até	Paga em Agosto até	Despesa a Pagar
33304700	292	27.880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,80	27.383,39	496,80	496,80	496,80	0,00
33900400	298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	293	50,64	0,00	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	26.244,10	4.520,25	0,00	0,00	26.244,10	0,00
33903500	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	296	12.169,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	297	87.309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.509,00	46.800,04	7.200,00	7.200,00	26.109,00	14.400,00
44905200	298	2.858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		252.996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.636,24	183.360,12	7.696,80	7.696,80	55.236,24	14.400,00
<b>10.302.0024.1.019.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PARAIPABA</b>													
31900400	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	301	52.511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.992,33	32.519,55	0,00	0,00	19.992,33	0,00
31901300	302	34.967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.967,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	303	26.520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.244,33	9.276,33	0,00	0,00	17.244,33	0,00
33901400	304	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	305	29.264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.454,46	8.809,72	0,00	0,00	15.159,16	5.295,30
33903500	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	307	11.575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.575,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	308	83.051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.553,31	34.498,24	932,00	932,00	43.893,31	4.960,00
44905200	309	2.719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		240.659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.244,43	134.414,99	932,00	932,00	96.289,13	9.955,30
<b>10.302.0025.1.020.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PENTECOSTE</b>													
31900400	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	312	61.536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,49	58.919,78	0,00	0,00	2.616,49	0,00
31901300	313	40.977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.977,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	314	31.076,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.377,00	11.701,35	818,42	818,42	19.377,00	0,00
33904400	315	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Agosto	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa em Agosto	Liquida até	Paga até	Despesa a Pagar
	33903000	316	34.293,35	0,00	0,00	0,00	12.625,00	28.488,50	5.804,85	12.625,00	28.488,50	28.488,50	0,00
	33903500	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903600	318	13.565,05	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	5.765,05	950,00	3.050,00	3.050,00	4.750,00
	33903900	319	97.324,32	0,00	0,00	0,00	1.344,00	69.100,74	28.223,58	1.344,00	56.500,74	56.500,74	12.600,00
	44905200	320	3.186,80	0,00	0,00	0,00	765,30	765,30	2.421,50	765,30	765,30	765,30	0,00
Total do P. A.:			282.017,77	0,00	0,00	0,00	15.552,72	128.148,03	153.869,74	16.502,72	110.798,03	110.798,03	17.350,00
<b>10.302.0026.1.021.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE</b>													
	31900400	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31900900	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901100	323	76.932,85	0,00	0,00	0,00	141,11	73.760,23	3.172,62	141,11	73.760,23	73.760,23	0,00
	31901300	324	51.229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.229,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	33304700	325	38.854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,73	36.248,53	0,00	2.605,73	2.605,73	0,00
	33901400	326	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903000	327	42.873,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30.838,70	12.034,97	0,00	6.736,70	6.736,70	24.102,00
	33903500	328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903600	329	16.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903900	330	121.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	119.579,28	2.095,92	8.688,17	81.764,18	81.764,18	37.815,10
	44905200	331	3.984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			352.579,56	0,00	0,00	0,00	141,11	226.793,94	125.795,62	8.829,28	164.866,84	164.866,84	61.917,10
<b>10.302.0039.1.033.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE CAUCAIA COM RECURSOS DA UNIÃO</b>													
	31901100	455	381.892,24	0,00	0,00	0,00	74.908,32	74.908,32	306.983,92	0,00	0,00	0,00	74.908,32
	31901300	456	97.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	33304700	457	74.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	33901400	458	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903000	459	81.861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	45.001,84	36.859,28	0,00	30.000,00	30.000,00	15.001,84
	33903600	460	32.380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.380,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903900	461	32.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16.783,00	15.538,32	0,00	16.783,00	16.783,00	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	0,00



Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa em Agosto até	Despesa em Agosto até	Paga em Agosto até	Despesa a Pagar
Total de P. A.:	708.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	74.906,32	136.693,16	571.506,89	0,00	46.783,00	89.910,16
<b>10.302.0040.1.034.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DA UNIÃO</b>											
31901100	463	146.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.892,24	0,00	0,00	0,00
31901300	464	62.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.815,96	0,00	0,00	0,00
33304700	465	74.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.186,64	0,00	0,00	0,00
33901400	466	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,69	0,00	0,00	0,00
33903000	467	81.861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	49.189,84	32.671,28	0,00	13.421,40	35.768,44
33903600	468	32.380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.380,92	0,00	0,00	0,00
33903900	469	232.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	198.321,32	0,00	34.000,00	0,00
44905200	470	7.607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,16	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:	638.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	83.189,84	555.010,21	47.421,40	0,00	47.421,40	35.768,44
<b>10.302.0041.1.035.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE APUIARÉS</b>											
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	36.342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.342,21	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 de P. A.:	111.104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,50	98.250,17	12.854,50	0,00	12.854,50	0,00
<b>10.302.0010.1.002.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE CAUCAIA</b>											
31900400	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	42	187.603,96	0,00	0,00	0,00	4.265,53	181.399,67	6.204,29	2.667,07	174.154,27	7.245,40
31901300	43	124.925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	111.915,19	13.010,80	1.412,68	111.589,67	325,52
33304700	44	44.747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.295,31	29.452,41	0,00	15.295,31	0,00
33901400	36	171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,95	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa em Agosto até	Paga em Agosto até	Despesa a Pagar
33903000	37	104.549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	592,41	0,00	25.347,50	25.347,50	76.609,30
33903500	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	39	41.355,40	0,00	0,00	0,00	260,00	41.095,40	0,00	260,00	260,00	0,00
33903600	40	169.415,38	0,00	0,00	0,00	111.321,90	58.093,48	9.551,77	66.561,13	66.561,13	44.760,77
44905200	41	4.715,51	0,00	0,00	0,00	994,00	3.721,51	994,00	994,00	994,00	0,00
Total do P. A.:		677.485,12	0,00	0,00	0,00	4.265,53	152.342,25	14.625,52	394.201,88	394.201,88	130.940,99
<b>10.302.0042.1.036.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE SÃO LUIS DO CURU</b>											
31901100	479	21.418,04	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	14.262,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	481	10.816,99	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	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	483	11.935,99	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	4.721,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	485	33.874,27	0,00	0,00	0,00	10.000,00	23.874,27	0,00	1.652,06	1.652,06	8.347,92
44905200	486	1.109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		86.157,87	0,00	0,00	0,00	10.000,00	88.157,87	0,00	1.652,06	1.652,06	8.347,92
<b>10.302.0043.1.037.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE TEJUQUOCA</b>											
31901100	487	29.512,87	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	19.652,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	489	14.905,22	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	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	491	16.447,13	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	6.505,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	493	46.676,87	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	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	135.256,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0012.1.004.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE ITAJAÉ</b>											
31900900	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Agosto até	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa em Agosto até	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa em Agosto até	Paga em Agosto até	Despesa a Pagar
31901100	65	27.731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.483,01	13.012,83	14.718,92	0,00	1.529,82	0,00	1.529,82	11.483,01
31901300	66	18.466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	67	14.005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69	13.929,96	0,00	75,69	0,00	75,69	0,00
33900400	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	58	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	59	15.454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,20	1.027,20	14.427,31	1.027,20	1.027,20	1.027,20	1.027,20	0,00
33903500	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	61	6.113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	62	43.859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.628,71	1.231,11	3.200,00	32.219,35	3.200,00	32.219,35	10.409,36
44905200	63	1.436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		127.093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,21	56.744,43	70.348,65	4.227,20	34.852,06	4.227,20	34.852,06	21.892,37
<b>10.302.0000.1.013.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DO ESTADO</b>														
31900900	233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	234	338.500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.777,33	10.723,62	0,00	327.777,33	0,00	327.777,33	0,00
31901300	235	148.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	25.338,04	144.494,54	3.756,07	25.338,04	144.494,54	25.338,04	144.494,54	0,00
33304700	236	112.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.228,94	77.208,94	0,00	35.228,94	0,00	35.228,94	0,00
33723600	454	29.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	238	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	239	124.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,50	121.410,83	2.658,50	2.658,50	2.658,50	2.658,50	0,00
33903500	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	241	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	242	542.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.584,24	5.523,72	64.953,46	426.650,08	64.953,46	426.650,08	109.934,16
44905200	243	11.529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.326.177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25.338,04	1.046.743,55	279.433,46	92.950,00	936.809,39	92.950,00	936.809,39	109.934,16
<b>10.302.0018.1.011.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE TEJUÇUOCA</b>														
31900900	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	223	9.685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489,19	5.196,29	0,00	4.489,19	0,00	4.489,19	0,00
31901300	224	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
Total do P. A.:		9.685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489,19	5.196,29	0,00	4.489,19	0,00	4.489,19	0,00



Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa em Agosto até	Despesa em Agosto até	Despesa em Agosto até	Despesa em Agosto até	Despesa em Agosto até
33304700	225	4.891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,01	0,00	149,53	0,00	149,53	0,00
33900400	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	227	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	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	0,00	0,00
33903500	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
33903900	231	15.318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,25	0,00	14.393,00	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	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.356,16	0,00	19.031,72	0,00	19.031,72	0,00
<b>10.302.0044.1.038.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DA UNIÃO</b>													
31901100	495	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.003,20	138.878,24	140.996,80	138.878,24	140.996,80	0,00
31901300	496	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.099,27	24.900,73	24.900,73	24.900,73	24.900,73	0,00
33304700	497	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	498	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	499	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,80	0,00	24.290,50	0,00	24.290,50	190.140,70
33903600	500	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	501	1.123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,52	56.765,64	376.565,30	56.765,64	376.565,30	743.405,18
44905200	502	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.700,79	220.544,61	566.753,33	220.544,61	566.753,33	933.545,88
<b>10.302.0045.1.039.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO ESTADO</b>													
31901100	503	607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.134,89	8.289,53	575.040,69	0,00	575.040,69	8.824,42
31901300	504	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.368,00	73.632,00	73.632,00	73.632,00	73.632,00	0,00
33304700	505	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.767,11	33.232,89	33.232,89	33.232,89	33.232,89	0,00
33901400	506	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	507	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.058,85	15.033,55	40.941,15	15.033,55	40.941,15	0,00
33903600	508	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	509	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.166,40	17.685,51	87.523,32	17.685,51	87.523,32	28.310,28
44905200	510	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.542,14	35.457,86	35.457,86	35.457,86	35.457,86	0,00



Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa em Agosto até	Paga em Agosto até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.623,94	882.962,61	287.037,39	175.041,81	845.827,91	37.134,70
<b>10.302.0029.1.024.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DO ESTADO</b>												
31900400	354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	356	1.085.094,67	0,00	0,00	0,00	0,00	667.903,36	427.191,31	0,00	667.903,36	0,00	667.903,36
31901300	357	241.668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25.885,48	215.782,95	0,00	25.885,48	0,00	25.885,48
33304700	358	234.974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22.189,78	212.785,17	0,00	22.189,78	0,00	22.189,78
33901400	359	607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	360	369.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	368.465,85	1.161,68	23.209,70	225.775,75	23.209,70	142.690,10
33903500	361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	362	4.209,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14	4.166,43	0,00	43,14	0,00	43,14
33903900	363	1.651.000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.155,85	844,67	1.313.387,18	242.179,71	1.313.387,18	338.768,67
44905200	364	134.348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	82.846,86	28.404,79	23.189,40	46.286,40	23.189,40	59.657,46
Total do P. A.:		3.731.532,26	0,00	0,00	0,00	0,00	82.846,86	2.840.587,32	890.944,94	288.578,81	2.301.471,09	538.116,23
<b>10.302.0046.1.040.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE APUARÉS</b>												
31901100	511	58.619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,97	0,00	2.661,97	0,00	2.661,97
31901300	512	16.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	513	8.374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	514	3.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	515	16.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,40	7.497,60	5.580,40	9.250,80	5.580,40	9.250,80
33903600	516	5.024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	517	50.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	23.181,00	3.000,00	20.181,00	3.000,00	3.000,00
44905200	518	8.374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,50	5.336,70	0,00	0,00	0,00	3.037,50
Total do P. A.:		167.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.617,90	38.131,27	129.352,73	8.580,40	32.093,77	6.037,50
<b>10.302.0047.1.041.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO</b>												
31901100	519	26.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	520	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	521	3.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa em Agosto até	Paga a Pagor	Despesa a Pagor
33901400	522	1.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	523	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	524	2.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	525	22.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.644,00	3.830,22	0,00	3.830,22	9.169,78
44905200	526	3.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	62.480,00	3.830,22	0,00	3.830,22	9.169,78
<b>10.302.0048.1.042.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE</b>												
31901100	527	148.797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.487,24	144.487,24	0,00	144.487,24	0,00
31901300	528	42.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.612,87	0,00	0,00	0,00	24.900,73
33304700	529	21.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	530	8.502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	531	42.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,00	36.296,60	0,00	36.296,60	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	0,00
33903900	533	127.540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.960,80	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00
44905200	534	21.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		425.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.264,57	214.871,43	185.363,84	0,00	185.363,84	24.900,73
<b>10.302.0032.1.025.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE APUIARÉS</b>												
31900400	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	367	17.886,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.886,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	368	11.910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	369	9.033,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,34	1.945,19	0,00	1.945,19	0,00
33901400	370	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	371	9.968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	373	3.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	374	28.289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,84	13.089,24	4.359,52	13.089,24	8.367,16
44905200	375	926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Lan	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa em Agosto até	Paga em Agosto até	Despesa a Pagar	
Total de P. A.:		81.974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23.401,59	58.572,46	4.359,52	15.034,43	4.359,52	15.034,43	8.367,16
<b>10.302.0033.1.026.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE GENERAL SAMPAIO</b>													
31900400	376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	378	8.118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	379	5.405,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.694,18	0,00
33901400	381	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.227,80	0,00
33903500	383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	384	1.789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	385	12.839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.713,80	2.125,90	135,61	505,72	135,61	505,72	10.208,08
44905200	386	420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		37.205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.635,78	22.569,98	135,61	4.427,70	135,61	4.427,70	10.208,08
<b>10.302.0034.1.027.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PARACURU</b>													
31900400	387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	389	41.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,88	38.869,14	0,00	2.158,88	0,00	2.158,88	0,00
31901300	390	27.320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,68	25.907,99	1.412,68	1.412,68	1.412,68	1.412,68	0,00
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	4.667,02	0,00
33901400	392	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	393	22.864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14.531,06	8.333,31	0,00	14.531,06	0,00	14.531,06	0,00
33903500	394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	395	9.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	397	64.888,95	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00	4.188,95	0,00	60.700,00	0,00	60.700,00	0,00
44905200	398	2.124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		188.029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	83.469,64	104.559,80	1.412,68	83.469,64	1.412,68	83.469,64	0,00
<b>10.302.0035.1.028.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PARAIPABA</b>													



Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa em Agosto até	Paga em Agosto até	Despesa a Pagar
31900400	399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	400	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	7.757,87	20.469,38	10.800,10	0,00	10.800,10	7.757,87
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
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
33901400	404	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	405	21.749,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.778,00	18.778,00	0,00	18.778,00	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
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
33903900	408	61.724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	28.369,75	28.555,00	24.955,00	28.555,00	4.800,00
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
Total do P. A.:		178.860,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20.957,87	108.169,52	58.133,10	24.955,00	58.133,10	12.557,87
<b>10.302.0036.1.029.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PENTECOSTE</b>												
31900400	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	411	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	43.154,40	2.579,96	43.154,40	0,00	43.154,40	0,00
31901300	413	30.454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.839,70	2.614,94	0,00	2.614,94	0,00
33304700	414	23.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.946,40	151,38	0,00	151,38	0,00
33901400	415	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	416	25.487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.516,73	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
33903600	418	10.081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.081,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	419	72.332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.932,39	22.500,00	9.000,00	22.500,00	18.000,00
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
Total do P. A.:		209.598,38	0,00	0,00	0,00	0,00	89.391,15	120.207,23	71.391,15	9.000,00	71.391,15	18.000,00
<b>10.302.0037.1.030.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE</b>												
31900400	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	57.544,88	51.422,57	0,00	51.422,57	608-





CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/08/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa a Pagar
31901300	424	38.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.074,50	0,00	0,00	0,00
33304700	425	28.876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	28.692,87	184,00	0,00	184,00
33901400	426	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00
33903000	427	31.864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,05	26.180,14	5.684,05	0,00	5.684,05
33903500	428	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
33903900	430	90.430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18.280,00	72.150,22	18.280,00	160,00	18.280,00
44905200	431	2.961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,08	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		262.040,67	0,00	0,00	0,00	0,00	75.570,62	186.470,05	75.570,62	160,00	75.570,62
<b>10.302.0038.1.031.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE SÃO LUIS DO CURÚ</b>											
31900400	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	434	15.918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,00	12.099,08	3.819,00	0,00	3.819,00
31901300	435	10.599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,95	0,00	0,00	0,00
33304700	436	8.039,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039,29	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
33903000	438	8.870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870,94	0,00	0,00	0,00
33903500	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	440	3.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,98	0,00	0,00	0,00
33903900	441	25.175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.533,00	13.642,67	11.533,00	0,00	11.533,00
44905200	442	824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,35	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		72.951,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15.352,00	57.599,86	15.352,00	0,00	15.352,00
<b>10.302.0049.1.043.0000 MANUTENÇÃO DA UPB DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURÚ</b>											
31901100	535	51.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.765,00	0,00	0,00	0,00
31901300	536	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,20	11.566,80	3.223,20	3.223,20	3.223,20
33304700	537	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,00	0,00	0,00	0,00
33901400	538	2.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,00	0,00	0,00	0,00
33903000	539	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,88	9.669,12	9.669,12	9.669,12
-39609000	540	4.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,00	0,00	0,00	0,00





CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/08/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Agosto até	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa a Pagar
33903900	541	44.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	11.370,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00
44905200	542	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.892,32	15.892,32	102.007,68	30.892,32	30.892,32	15.000,00
<b>10.302.0050.1.044.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA</b>												
31901100	543	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00
31901300	544	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,70	19.440,70	959,30	19.440,70	19.440,70	0,00
33304700	545	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
33901400	546	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00
33903000	547	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.796,60	10.796,60	9.603,40	0,00	10.796,60	0,00
33903600	548	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00
33903900	549	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00
44905200	550	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.237,30	19.440,70	173.762,70	30.237,30	30.237,30	0,00
<b>10.302.0051.1.045.0000 SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>												
31901100	551	359.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.035,70	0,00	0,00	359.035,70	0,00
31901300	552	527.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	526.878,91	9.460,66	364,29	526.042,05	526.042,05	836,86
33304700	553	113.621,64	0,00	0,00	0,00	0,00	113.329,65	96,60	291,98	112.832,85	112.832,85	496,80
33903000	554	131.810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	130.978,26	0,00	832,54	130.978,26	130.978,26	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	517.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	517.101,83	12.842,51	26,57	117.026,65	117.026,65	400.075,18
44905200	557	65.905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65.905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.722.945,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.524,35	22.399,77	67.420,79	1.248.715,51	1.248.715,51	406.808,84
Total da U. O.:		19.647.244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.184,03	12.730.020,11	6.917.223,98	1.281.094,45	9.134.282,22	3.595.737,89
Total da U. G.:		19.647.244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.184,03	12.730.020,11	6.917.223,98	1.281.094,45	9.134.282,22	3.595.737,89
Total Orc.:		19.647.244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.184,03	12.730.020,11	6.917.223,98	1.281.094,45	9.134.282,22	3.595.737,89



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

Período: 01/01/2014 a 31/08/2014

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

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

*Manoel Lopes Martins*

MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO

Tesoureiro

Contador



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURÚ**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O ESTADO**  
**BIMESTRE: JULHO E AGOSTO / 2014**

ENTE CONSORCIADO	VALOR DO REPASSE	% DE PARTICIPAÇÃO
SALDO ANTERIOR/APLICAÇÕES	1.768.540,57	27,83
ESTADO/UNIÃO	3.336.459,81	52,50
APIARÉS	58.374,34	0,92
CAUCAIA	565.859,14	8,90
GENERAL SAMPAIO	26.524,86	0,42
ITAPAJÉ	82.369,92	1,30
PARACURU	69.648,12	1,10
PARAIPABA	66.461,80	1,05
PENTECOSTE	147.957,88	2,33
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	117.374,42	1,85
SÃO LUIS DO CURÚ	51.441,64	0,81
TEJUÇUOCA	63.664,72	1,00
<b>Total</b>	<b>6.354.677,22</b>	<b>100,00</b>



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	1.455.217,65	626.004,40	22,90%
	3.1.90.13.00	987.510,43	424.806,47	15,54%
	3.3.90.30.00	774.073,60	332.990,38	12,18%
	3.3.90.39.00	2.734.397,34	1.176.280,93	43,03%
	3.3.30.47.00	194.569,00	83.699,54	3,06%
	3.3.90.36.00	4.416,76	1.900,00	0,07%
	4.4.90.52.00	204.492,44	87.968,40	3,22%
<b>TOTAL</b>	-	<b>6.354.677,22</b>	<b>2.733.650,12</b>	<b>100,00%</b>

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	764.049,30	328.653,08	22,90%
	3.1.90.13.00	518.485,85	223.024,84	15,54%
	3.3.90.30.00	406.380,80	174.803,26	12,18%
	3.3.90.39.00	1.435.678,66	617.552,06	43,03%
	3.3.30.47.00	102.095,67	43.916,09	3,06%
	3.3.90.36.00	2.335,52	1.004,62	0,07%
	4.4.90.52.00	107.434,01	46.212,36	3,22%
<b>TOTAL</b>	-	<b>3.336.459,81</b>	<b>1.435.166,31</b>	<b>100,00%</b>

VALOR A SER COMPUTADO PELO ESTADO EM SEUS DEMONSTRATIVOS FISCAIS.

DESPESA COM PESSOAL	551.677,93
COM SAÚDE	1.435.166,31





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

Caucaia / CE, 15 de Julho de 2014

\_\_\_\_\_  
MANOEL LOPES MARTINS

Secretário Executivo do CISVALE

\_\_\_\_\_  
Contador