



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

APIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ - PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO AMARANTE - SÃO
LUIZ DO CURU - TEJUÇOCA

Ofício Nº 117/2017

Caucaia-Ce, 07 de Novembro de 2017.

Ao Exmo. Sr.

Henrique Jorge Javi de Sousa

Secretário da Saúde do Estado do Ceará

Endereço: Avenida Almirante Barroso, 600 – Praia de Iracema

Ref. Prestação de Contas do CISVALE.

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, e atendendo ao disposto na Instrução Normativa SESA nº 01, de 01 de Junho de 2015, além do preceituado 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), serve o presente para encaminhar a V. Exa. o Relatório Resumido da Execução Orçamentária -RREO do 5º Bimestre de 2017, Balancete Financeiro (Receitas e Despesas), bem como o extratos, aplicações do período em destaque.

Renovamos votos de estima e apreço ao passo que renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo do CISVALE.



CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

APUIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ - PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO AMARANTE - SÃO
LUIZ DO CURU - TEJUÇUOCA


**DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS
CONTÁBEIS**



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos contábeis referentes aos Demonstrativos Fiscais do 5º de bimestre do exercício de 2017, movimentos em setembro e outubro de 2017, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados à disposição da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, bem como da sociedade civil nos arquivos do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE.

Caucaia-CE, 07 de Novembro de 2017.


Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo do CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

APIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ - PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO AMARANTE - SÃO
LUIZ DO CURU - TEJUOCA


EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O **Diretor Executivo do CISVALE**, Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, em pleno exercício do cargo, etc.

CONSIDERANDO que estabelece a Lei Complementar nº. 101/2000 (LRF) de 04 de Maio de 2000.

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme a Legislação vigente que o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - R.E.O.** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **5º Bimestre** (SETEMBRO/OUTUBRO), do exercício financeiro de **2017**, foi publicado quadro de aviso do CISVALE, bem como nos sítio: www.cisvale.com.br.

Caucaia-CE, 07 de Novembro de 2017.


Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo do CISVALE

Estado do Ceará
CISVALE
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
RECEITA ARRECADADA - em R\$
Período : 01/01/2017 até 31/10/2017

RECEITA GERAL ARRECADADA 2017

CISVALE		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
1325.02.99.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	54.434,99	0,52%
1721.37.00.00 - UNIÃO - Transferencias a Consorcio Publico	874.900,00	8,41%
1722.37.00.00 - ESTADO - Transferencias a Consorcio Público	4.333.163,50	41,67%
1723.37.00.00 - MUNICIPIOS - Transferencias a Consorcio Público	5.106.886,45	49,10%
APIAIARES	150.576,81	1,45%
CAUCAIA	2.763.519,15	26,57%
GENERAL SAMPAIO	70.091,97	0,67%
ITAPAJE	381.421,35	3,67%
PARACURU	345.785,55	3,32%
PARAIPABA	332.748,93	3,20%
PENTECOSTE	379.997,25	3,65%
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	482.356,17	4,64%
SÃO LUIS DO CURU	67.430,04	0,65%
TEJUÇUOCA	132.959,23	1,28%
1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	30.603,57	0,29%
Total Geral das Transferencias	10.314.949,95	
Total Geral da Receita Arrecadada	10.399.988,51	
TOTAL GERAL	10.399.988,51	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2017

SALDO ANTERIOR - Dezembro de 2016
RENDIMENTO BANCÁRIO
OUTRAS RECEITAS
RECURSOS DAS TRANSFERENCIAS EFETIVAMENTE CREDITADAS

RESUMO RECURSOS % Recurso Geral

1.516.500,95 **12,73%**
54.434,99 **0,46%**
30.603,57 **0,26%**
10.314.949,95 **86,56%**
11.916.489,46 100,00%

SALDO EM BANCOS PARA O MÊS SEGUINTE
TOTAL GERAL DA DESPESA ATE OUTUBRO/2017
SALDO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS

1.347.050,82
10.497.662,27
1.418.827,19

Caucaia-CE, 31 de Outubro de 2017


Francisco Eudes Ferreira-Bringel
Diretor Executivo - CISVALE


CONASP Contabilidade Assessoria
Empresa Contabil - CRC: 304

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
5º BIMESTRE DE 2017 (Últimos 12 Meses - NOVEMBRO/2016 A OUTUBRO/2017)

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	8.174.968,22	0,00	8.174.968,22
Pessoal Ativo	8.174.968,22	0,00	8.174.968,22
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)			
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	21.133,75		21.133,75
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	902,88		902,88
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	20.230,87		20.230,87
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	8.153.834,47	0,00	8.153.834,47
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	8.153.834,47	0,00	8.153.834,47
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO	
APIARÉS	118.055,74	1,45%	118.055,74
CAUCAIA	2.166.663,71	26,57%	2.166.663,71
GENERAL SAMPAIO	54.953,75	0,67%	54.953,75
ITAJAJÉ	299.043,27	3,67%	299.043,27
PARACURU	271.103,97	3,32%	271.103,97
PARAIPABA	260.882,95	3,20%	260.882,95
PENTECOSTE	297.926,74	3,65%	297.926,74
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	378.178,53	4,64%	378.178,53
SÃO LUIS DO CURU	52.866,73	0,65%	52.866,73
TEJUÇUOCA	104.243,15	1,28%	104.243,15
ESTADO - SESA	3.397.301,63	41,67%	3.397.301,63
UNIÃO	685.942,08	8,41%	685.942,08
Outros Recursos	66.672,22	0,82%	66.672,22
TOTAL	8.153.834,47	100,00%	8.153.834,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:40:55

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas

não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior

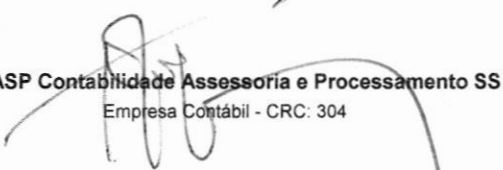
transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64

Caucaia-CE, 31 de Outubro de 2017,


Francisco Eudes Ferreira Bringel
 Diretor Executivo - CISVALE

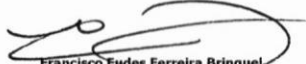

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
 Empresa Contábil - CRC: 304

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2017 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a OUTUBRO/2017)
 Período : 01/01/2017 até 31/10/2017
ANEXO II - DESPESA

ADENDO III - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Portaria SOF nº 8 de 4/2/2015 - ANEXO II da Lei Federal 4.320/64)

Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu CISVALE		CONSOLIDADO	União	Estado SESA	Apuiarés	Caucaia	Gsampaio	Itapaje	Paracuru	Paraipaba	Pentecoste	Sluis Curu	SGamarante	Tejuçuoca	Outras Receitas
CISVALE		100%	8,41%	41,67%	1,45%	26,57%	0,67%	3,67%	3,32%	3,20%	3,65%	0,65%	4,64%	1,28%	0,82%
Especificação															
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.427.772,27	877.237,31	4.344.739,63	150.979,08	2.770.901,94	70.279,22	382.440,32	346.709,32	333.637,87	381.012,42	67.610,18	483.644,79	133.314,43	85.265,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.603.253,65	555.499,33	2.751.250,90	95.605,57	1.754.638,28	44.503,42	242.175,45	219.549,25	211.271,92	241.271,25	42.813,28	306.261,89	84.419,66	53.993,44
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	4.703.373,86	395.671,76	1.959.664,47	68.098,06	1.249.795,97	31.698,95	172.497,04	156.380,82	150.485,03	171.852,99	30.495,10	218.144,61	60.130,54	38.458,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	291.605,83	24.531,37	121.497,80	4.222,03	77.486,46	1.965,31	10.694,69	9.695,50	9.329,96	10.654,76	1.890,67	13.524,81	3.728,05	2.384,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.588.043,09	133.594,27	661.659,42	22.992,57	421.980,03	10.702,81	58.241,75	52.800,28	50.809,64	58.024,30	10.296,34	73.654,16	20.302,42	12.985,10
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.230,87	1.701,92	8.429,21	292,91	5.375,81	136,35	741,97	672,65	647,29	739,20	131,17	938,32	258,64	165,42
3.1.90.94.00	Identização e Restituição Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.824.518,62	321.737,98	1.593.488,73	55.373,50	1.016.263,67	25.775,80	140.264,87	127.160,07	122.365,95	139.741,17	24.796,90	177.382,90	48.894,77	31.272,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00	Material de Consumo	862.594,54	72.565,85	359.400,70	12.489,12	229.211,46	5.813,56	31.635,80	28.680,10	27.598,82	31.517,68	5.592,77	40.007,52	11.027,89	7.053,26
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.310,03	194,33	962,48	33,45	613,83	15,57	84,72	76,81	73,91	84,40	14,98	107,14	29,53	18,89
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	29.000,00	2.439,63	12.082,87	419,88	7.705,98	195,45	1.063,58	964,21	927,86	1.059,61	188,03	1.345,03	370,75	237,13
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	23.950,00	2.014,80	9.978,79	346,76	6.364,07	161,41	878,37	796,31	766,28	875,09	155,28	1.110,81	306,19	195,83
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	547.371,36	46.047,67	228.062,71	7.925,15	145.449,32	3.689,07	20.074,94	18.199,36	17.513,21	19.999,98	3.548,97	25.387,33	6.997,90	4.475,74
3.3.90.38.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.253.684,82	189.591,44	938.999,58	32.630,10	598.856,54	15.188,98	82.654,27	74.931,97	72.106,93	82.345,67	14.612,14	104.526,92	28.812,36	18.427,92
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.399,97	201,90	999,95	34,75	637,73	16,17	88,02	79,80	76,79	87,69	15,56	111,31	30,68	19,62
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	103.207,90	8.682,37	43.001,65	1.494,30	27.424,74	695,58	3.785,17	3.431,52	3.302,15	3.771,03	669,17	4.786,83	1.319,47	843,91
3.3.90.93.00	Identizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	69.890,00	5.879,50	29.119,72	1.011,91	18.571,40	471,03	2.563,23	2.323,75	2.236,14	2.553,66	453,14	3.241,53	893,51	571,48
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.890,00	5.879,50	29.119,72	1.011,91	18.571,40	471,03	2.563,23	2.323,75	2.236,14	2.553,66	453,14	3.241,53	893,51	571,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	69.890,00	5.879,50	29.119,72	1.011,91	18.571,40	471,03	2.563,23	2.323,75	2.236,14	2.553,66	453,14	3.241,53	893,51	571,48
TOTAL Cons. Pub de Saúde Inter do Vale do Curu		10.497.662,27	883.116,81	4.373.859,35	151.990,98	2.789.473,34	70.750,25	385.003,55	349.033,07	335.874,01	383.566,08	68.063,32	486.886,32	134.207,95	85.837,22

Caucaia-CE, em 31 de Outubro de 2017.


Francisco Eudes Ferreira Brinquel
 Diretor Executivo - CISVALE


CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
 Empresa Contábil CRC: 304

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a outubro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	13.860.000,00	13.860.000,00	2.209.076,02	15,94	10.399.988,51	75,04	3.460.011,49
RECEITAS CORRENTES	12.474.000,00	12.474.000,00	2.209.076,02	17,71	10.399.988,51	83,37	2.074.011,49
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	6.546,07	6,55	54.434,99	54,43	45.565,01
Recargas de valores mobiliários	100.000,00	100.000,00	6.546,07	6,55	54.434,99	54,43	45.565,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.184.000,00	12.184.000,00	2.192.375,61	17,99	10.314.949,95	84,66	1.869.050,05
Transferências intergovernamentais	12.184.000,00	12.184.000,00	2.192.375,61	17,99	10.314.949,95	84,66	1.869.050,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.000,00	190.000,00	10.154,34	5,34	30.603,57	16,11	159.396,43
Indenizações e restituições	100.000,00	100.000,00	10.154,34	10,15	13.813,57	13,81	86.186,43
Receitas correntes diversas	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	16.790,00	18,66	73.210,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00
Transferências intergovernamentais	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.860.000,00	13.860.000,00	2.209.076,02	15,94	10.399.988,51	75,04	3.460.011,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.860.000,00	13.860.000,00	2.209.076,02	15,94	10.399.988,51	75,04	3.460.011,49
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	331.014,83	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.860.000,00	13.860.000,00	2.209.076,02	15,94	10.731.003,34	75,04	3.128.996,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Reabertura de créditos adicionais | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL	ATUALIZADA									
	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	13.860.000,00	13.860.000,00	1.264.383,53	12.227.726,84	1.632.273,16	2.260.041,15	10.731.003,34	3.128.996,66	10.497.662,27	1.496.723,50	
DESPESAS CORRENTES	12.474.000,00	13.509.000,00	1.264.383,53	12.157.836,84	1.351.163,16	2.260.041,15	10.661.113,34	2.847.886,66	10.427.772,27	1.496.723,50	
Pessoal e encargos so	4.560.000,00	7.499.230,87	851.000,00	7.488.887,87	10.343,00	1.400.295,22	6.603.349,62	895.881,25	6.603.253,65	885.538,25	
Outras despesas corre	7.914.000,00	6.009.769,13	413.383,53	4.668.948,97	1.340.820,16	859.745,93	4.057.763,72	1.952.005,41	3.824.518,62	611.185,25	
DESPESAS DE CAPITAL	1.386.000,00	351.000,00	0,00	69.890,00	281.110,00	0,00	69.890,00	281.110,00	69.890,00	0,00	
Investimentos	1.386.000,00	351.000,00	0,00	69.890,00	281.110,00	0,00	69.890,00	281.110,00	69.890,00	0,00	
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	13.860.000,00	13.860.000,00	1.264.383,53	12.227.726,84	1.632.273,16	2.260.041,15	10.731.003,34	3.128.996,66	10.497.662,27	1.496.723,50	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)											
AMORT. DA DÍVIDA INT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	13.860.000,00	13.860.000,00	1.264.383,53	12.227.726,84	1.632.273,16	2.260.041,15	10.731.003,34	3.128.996,66	10.497.662,27	1.496.723,50	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	13.860.000,00	13.860.000,00	1.264.383,53	12.227.726,84	1.632.273,16	2.260.041,15	10.731.003,34	3.128.996,66	10.497.662,27	1.496.723,50	
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (h)					
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:16:53

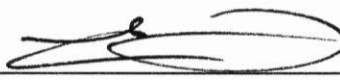
Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total %)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total %)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	13.860.000,00	13.860.000,00	1.264.383,53	12.227.726,84	100,00	1.632.273,16	2.260.041,15	10.731.003,34	100,00	3.128.996,66	1.496.723,50
SAÚDE	13.860.000,00	13.860.000,00	1.264.383,53	12.227.726,84	100,00	1.632.273,16	2.260.041,15	10.731.003,34	100,00	3.128.996,66	1.496.723,50
Administração Geral	1.760.000,00	1.609.630,87	53.208,73	1.447.707,03	11,84	161.923,84	253.510,26	1.244.270,06	11,60	365.360,81	203.436,97
Assistência Hospitalar e Amb	12.100.000,00	12.250.369,13	1.211.174,80	10.780.019,81	88,16	1.470.349,32	2.006.530,89	9.486.733,28	88,40	2.763.635,85	1.293.286,53
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	13.860.000,00	13.860.000,00	1.264.383,53	12.227.726,84	100,00	1.632.273,16	2.260.041,15	10.731.003,34	100,00	3.128.996,66	1.496.723,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:17:09



 FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO



 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.106.691,04	1.101.768,13	535.619,78	121.516,52	1.957.171,47	9.994,72	1.509.939,23
Receita patrimonial	10.856,20	12.719,72	0,00	0,00	17.954,81	6.514,72	6.317,19
Transferências correntes	1.095.799,64	1.087.788,33	535.271,98	112.200,00	1.937.176,66	0,00	1.502.999,41
Outras transferências correntes	1.095.799,64	1.087.788,33	535.271,98	112.200,00	1.937.176,66	0,00	1.502.999,41
Outras receitas correntes	35,20	1.260,08	347,80	9.316,52	2.040,00	3.480,00	622,63
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.106.691,04	1.101.768,13	535.619,78	121.516,52	1.957.171,47	9.994,72	1.509.939,23

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.159.379,42	1.341.989,39	1.555.781,96	633.559,04	1.575.516,98	12.608.927,68	12.474.000,00
Receita patrimonial	5.280,12	6.011,92	5.810,16	3.156,41	3.389,66	78.010,91	100.000,00
Transferências correntes	1.148.984,22	1.335.977,47	1.549.964,60	627.231,90	1.565.143,71	12.498.537,92	12.184.000,00
Outras transferências correntes	1.148.984,22	1.335.977,47	1.549.964,60	627.231,90	1.565.143,71	12.498.537,92	12.184.000,00
Outras receitas correntes	5.115,08	0,00	7,20	3.170,73	6.983,61	32.378,85	190.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.159.379,42	1.341.989,39	1.555.781,96	633.559,04	1.575.516,98	12.608.927,68	12.474.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:17:17


 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC


 FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2016 (a)	JUL/17 a AGO/17 (b)	SET/17 a OUT/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.400.694,47	1.405.422,24	1.323.449,38
Disponibilidade de caixa	1.400.694,47	1.387.021,03	1.315.684,70
Disponibilidade de caixa bruta	1.516.500,95	1.418.387,15	1.347.050,82
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	115.806,48	31.366,12	31.366,12
Demais haveres financeiros	0,00	18.401,21	7.764,68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE	
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	13.292.973,52	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:17:29

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consortio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0002


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE/ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00


RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	12.374.000,00	10.345.553,52	10.845.882,98
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	100.000,00	54.434,99	159.723,92
(-) Aplicações financeiras	100.000,00	54.434,99	159.723,92
Transferências correntes	12.184.000,00	10.314.949,95	10.796.848,59
Outras transferências correntes	12.184.000,00	10.314.949,95	10.796.848,59
Demais receitas correntes	190.000,00	30.603,57	49.034,39
Diversas receitas correntes	190.000,00	30.603,57	49.034,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.386.000,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	1.386.000,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	1.386.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	1.386.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	13.760.000,00	10.345.553,52	10.845.882,98

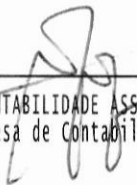
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.509.000,00	12.157.836,84	13.425.106,85	10.661.113,34	10.620.326,02
Pessoal e encargos sociais	7.499.230,87	7.488.887,87	7.430.207,31	6.603.349,62	5.858.588,71
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.009.769,13	4.668.948,97	5.994.899,54	4.057.763,72	4.761.737,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	13.509.000,00	12.157.836,84	13.425.106,85	10.661.113,34	10.620.326,02
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	351.000,00	69.890,00	1.509.300,51	69.890,00	1.508.155,50
Investimentos	351.000,00	69.890,00	1.509.300,51	69.890,00	1.508.155,50

Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	351.000,00	69.890,00	1.509.300,51	69.890,00	1.508.155,50
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	13.860.000,00	12.227.726,84	14.934.407,36	10.731.003,34	12.128.481,52
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-100.000,00	-	-	-385.449,82	-1.282.598,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS 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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:17:41


 FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO


 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	15.830,45	99.976,03	84.440,36	0,00	31.366,12
Executivo	15.830,45	99.976,03	84.440,36	0,00	31.366,12
2015-Cons Pub de Saude Inter do Vale do	15.830,45	0,00	0,00	0,00	15.830,45
2016-Cons Pub de Saude Inter do Vale do	0,00	99.976,03	84.440,36	0,00	15.535,67
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	15.830,45	99.976,03	84.440,36	0,00	31.366,12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ORGAO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
R\$ 1,00

PODER / ORGAO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LÍQUIDOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) - (i+j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	9.200,95	61.820,52	60.939,42	60.939,42	0,00	10.082,05
Executivo	9.200,95	61.820,52	60.939,42	60.939,42	0,00	10.082,05
2015-Cons Pub de Saude Inter do Vale do	9.200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,95
2016-Cons Pub de Saude Inter do Vale do	0,00	61.820,52	60.939,42	60.939,42	0,00	881,10
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	9.200,95	61.820,52	60.939,42	60.939,42	0,00	10.082,05

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) = 41.448,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:17:49

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
- Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017


Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
R\$ 1,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)				

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 - Cota parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Cota parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DEGRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	(f)=(e/d)x100 %	ATÉ O BIMESTRE (g)	(h)=(g/d)x100 %
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb
 16.1 - FUNDEB 60% | 0,00
 16.2 - FUNDEB 40% | 0,00
 17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante
 17.1 - FUNDEB 60% | 0,00
 17.2 - FUNDEB 40% | 0,00

18- Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17) | 0,00

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	0,00
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	0,00
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
20-Recursos recebidos do fundeb em 2016 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2017	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	0,00	
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00	
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)	0,00	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00	
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00	
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00	
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00	
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	0,00	
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	0,00	
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%		0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	0,00	0,00
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:18:05

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21, Inciso 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consortio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a outubro)

Pag.: 0007

CONASP CONTABILIDADE ASSessorIA E PROC
Empresa de contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/97	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	100.000,00	100.000,00	54.434,99	54,43

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	100.000,00	100.000,00	54.434,99	54,43
--	------------	------------	-----------	-------

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	12.474.000,00	13.509.000,00	12.157.836,84	90,00	10.661.113,34	78,92
Pessoal e Encargos Sociais	4.560.000,00	7.499.230,87	7.488.887,87	99,86	6.603.349,62	88,05
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.914.000,00	6.009.769,13	4.668.948,97	77,69	4.057.763,72	67,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.386.000,00	351.000,00	69.890,00	19,91	69.890,00	19,91
Investimentos	1.386.000,00	351.000,00	69.890,00	19,91	69.890,00	19,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.860.000,00	13.860.000,00	12.227.726,84	88,22	10.731.003,34	77,42

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	100.000,00	54.434,99	54.434,99	0,45	54.434,99	0,51
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	100.000,00	54.434,99	54.434,99	0,00	54.434,99	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	0,00	0,00	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	100.000,00	54.434,99	54.434,99	100,00	54.434,99	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	13.760.000,00	13.805.565,01	12.173.291,85	88,18	10.676.568,35	77,34
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIIB)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						0,00
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15xIIIB)/100)						10.676.568,35

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

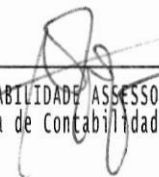
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100
Atenção básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	12.100.000,00	12.250.369,13	10.780.019,81	88,16	9.486.733,28	88,40
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.760.000,00	1.609.630,87	1.447.707,03	11,84	1.244.270,06	11,60
TOTAL DE DESPESAS	13.860.000,00	13.860.000,00	12.227.726,84	100,00	10.731.003,34	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:18:43



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Garantias concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	13.214.066,07	10.400.468,51									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00									
Nota:											

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consortio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Pag. : 0002

CONASP CONTABILIDADE ASSessorIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRANGEL
DIRETOR EXECUTIVO

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	13.860.000,00
Previsão Atualizada da Receita	13.860.000,00
Receitas Realizadas	10.399.988,51
Deficit Orçamentário	331.014,83
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	1.305.658,11
DESPESAS	
Dotação inicial	13.860.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	13.860.000,00
Despesas Empenhadas	12.227.726,84
Despesas Liquidadas	10.731.003,34
Despesas Pagas	10.497.662,27
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.227.726,84
Despesas Liquidadas	10.731.003,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	12.608.927,68
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	13.292.973,52	0,00	0,00 %
Resultado Primário	0,00	-385.449,82	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	115.806,48	0,00	84.440,36	31.366,12
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	71.021,47	0,00	60.939,42	10.082,05
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	186.827,95	0,00	145.379,78	41.448,17

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magisterio com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magisterio com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	69.890,00	281.110,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10º. EXERCÍCIO	20º. EXERCÍCIO	35º. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		


DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	10.676.568,35	15,00 %	0,00 %


Gerar
Microrregião de Caucaia
Consortio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

	Valor Apurado no Exercício Corrente
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	
Despesas de Caráter Continuada Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:20:12


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

ATÉ OUTUBRO DE 2017
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	54.434,99	Saúde	12.227.726,84
Transferências Correntes	10.314.949,95		
Outras Receitas Correntes	31.083,57	subtotal orçamentária	12.227.726,84
Restituições de Receitas	-480,00		
subtotal orçamentária	10.399.988,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	1.730.064,57	SALARIO FAMILIA - CISVALE	10.285,20
subtotal contrapartida	1.730.064,57	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	100.921,25
		subtotal	111.206,45
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CISVALE	145.379,78
		subtotal	145.379,78
		CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	10.141,74
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		INSS SEGURADOS - CISVALE	366.733,63
SALARIO FAMILIA - CISVALE	9.135,61	IRRF - PF - CISVALE	207.048,37
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	94.306,16	IRRF - PJ - CISVALE	5.123,48
subtotal	103.441,77	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	17.091,60
CONSIGNAÇÕES		PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	5.774,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	10.603,99	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVA	26.197,94
FALTAS - CISVALE	652,66	subtotal	638.111,02
INSS SEGURADOS - CISVALE	406.961,94	subtotal extra-orçamentária	894.697,25
IRRF - PF - CISVALE	228.840,00		
IRRF - PJ - CISVALE	6.887,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISSQN - CISVALE	10.376,32	subtotal transferências concedidas	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	17.091,60		
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	9.036,22	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVA	29.028,65	BANCOS	
subtotal	719.479,11	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	758.169,18
subtotal extra-orçamentária	822.920,88	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	588.881,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	1.347.050,82
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal saldos atuais	1.347.050,82
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.157.099,60		
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	359.401,35		
subtotal	1.516.500,95		
subtotal saldos anteriores	1.516.500,95		
TOTAL RECEITAS	14.469.474,91	TOTAL DESPESAS	14.469.474,91

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

ATÉ OUTUBRO DE 2017
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Caucaia, 31 de Outubro de 2017.



CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	100.000,00	51.045,33	0,00	3.389,66	54.434,99	-45.565,01
Total de Receita Patr		100.000,00	51.045,33	0,00	3.389,66	54.434,99	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.01.00.00	Transferencias ao CISVALE CEO - Recursos Federais	1.166.400,00	633.800,00	0,00	102.350,00	736.150,00	-430.250,00
1721.37.02.00.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - Recursos Federais	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00
1721.37.99.00.00	Transferencias ao CISVALE - Outras Transferencias da Uniao	75.000,00	138.750,00	0,00	0,00	138.750,00	63.750,00
1722.37.01.00.00	Transferencias ao CISVALE CEO - Recursos Estaduais	1.780.000,00	1.453.209,28	0,00	363.302,32	1.816.511,60	36.511,60
1722.37.02.00.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - Recursos Estaduais	2.560.600,00	2.013.321,52	0,00	503.330,38	2.516.651,90	-43.948,10
1722.37.99.00.00	Transferencias ao CISVALE - Outras Transferencias do Estado	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1723.37.01.01.00	Transferencias ao CISVALE CEO - APUIARES	84.000,00	57.438,22	0,00	7.664,54	65.102,76	-18.897,24
1723.37.01.02.00	Transferencias ao CISVALE CEO - CAUCAIA	780.000,00	570.567,49	0,00	73.954,94	644.522,43	-135.477,57
1723.37.01.03.00	Transferencias ao CISVALE CEO - GENERAL SAMPAIO	42.000,00	26.728,40	0,00	3.582,61	30.311,01	-11.688,99
1723.37.01.04.00	Transferencias ao CISVALE CEO - ITAPAJE	125.000,00	78.984,43	0,00	9.975,08	88.959,51	-36.040,49
1723.37.01.05.00	Transferencias ao CISVALE CEO - PARACURU	186.000,00	131.890,19	0,00	17.619,97	149.510,16	-36.489,84
1723.37.01.06.00	Transferencias ao CISVALE CEO - PARAIPABA	174.000,00	126.258,74	0,00	16.882,51	143.141,25	-30.858,75
1723.37.01.07.00	Transferencias ao CISVALE CEO - PENTECOSTE	192.000,00	144.960,42	0,00	19.327,80	164.288,22	-27.711,78
1723.37.01.08.00	Transferencias ao CISVALE CEO - SAO GONCALO DO AMARANTE	234.000,00	179.306,34	0,00	25.013,40	204.319,74	-29.680,26
1723.37.01.09.00	Transferencias ao CISVALE CEO - SAO LUIS DO CURU	78.000,00	16.779,39	0,00	6.702,03	23.481,42	-54.518,58
1723.37.01.10.00	Transferencias ao CISVALE CEO - TEJUCUOCA	48.000,00	29.828,91	0,00	3.863,10	33.692,01	-14.307,99
1723.37.01.99.00	Transferencias ao CISVALE CEO - Outras Transferencias	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1723.37.02.01.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - APUIARES	114.000,00	75.779,53	0,00	9.694,52	85.474,05	-28.525,95

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1723.37.02.02.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - CAUCAIA	2.452.000,00	1.875.666,08	0,00	243.330,64	2.118.996,72	-333.003,28
1723.37.02.03.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - GENERAL SAMPAIO	54.000,00	35.249,48	0,00	4.531,48	39.780,96	-14.219,04
1723.37.02.04.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - ITAJAJE	396.000,00	259.641,12	0,00	32.820,72	292.461,84	-103.538,16
1723.37.02.05.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - PARACURU	240.000,00	173.988,72	0,00	22.286,67	196.275,39	-43.724,61
1723.37.02.06.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - PARAIPABA	228.000,00	167.969,42	0,00	21.638,26	189.607,68	-38.392,32
1723.37.02.07.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - PENTECOSTE	264.000,00	191.262,21	0,00	24.446,82	215.709,03	-48.290,97
1723.37.02.08.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - SAO GONCALO DO AMARANTE	348.000,00	246.398,17	0,00	31.638,26	278.036,43	-69.963,57
1723.37.02.09.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - SAO LUIS DO CURU	96.000,00	35.471,54	0,00	8.477,08	43.948,62	-52.051,38
1723.37.02.10.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - TEJUCUOCA	148.000,00	86.556,64	0,00	12.710,58	99.267,22	-48.732,78
1723.37.02.99.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - Outras Transferencias	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
Total de Transferenci		12.184.000,00	8.749.806,24	0,00	1.565.143,71	10.314.949,95	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	100.000,00	6.829,96	0,00	6.983,61	13.813,57	-86.186,43
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	90.000,00	17.270,00	0,00	0,00	17.270,00	-72.730,00
Total de Outras Recei		190.000,00	24.099,96	0,00	6.983,61	31.083,57	
Total de Receitas Cor		12.474.000,00	8.824.951,53	0,00	1.575.516,98	10.400.468,51	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2421.37.99.00.00	Transferencias ao CISVALE - Outros Recursos da Uniao	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
2422.37.99.00.00	Transferencias ao CISVALE - Outros Recursos do Estado	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2423.37.99.00.00	Transferencias ao CISVALE - Outros Recursos dos Municipios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Total de Transferenci		1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9200.00.00.00.00	Restituições de Receitas						
9219.90.98.00.00	Restituições de outras Receitas Eventuais	0,00	-480,00	0,00	0,00	-480,00	-480,00
	Total de Restituições	0,00	-480,00	0,00	0,00	-480,00	
	Total de Deduções da	0,00	-480,00	0,00	0,00	-480,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		13.860.000,00	8.824.471,53	0,00	1.575.516,98	10.399.988,51	
	SALARIO FAMILIA - CISVALE		8.048,16	0,00	1.087,45	9.135,61	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		80.967,38	0,00	13.338,78	94.306,16	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE		10.603,99	0,00	0,00	10.603,99	
	FALTAS - CISVALE		652,66	0,00	0,00	652,66	
	INSS SEGURADOS - CISVALE		364.718,79	0,00	42.243,15	406.961,94	
	IRRF - PF - CISVALE		206.703,46	0,00	22.136,54	228.840,00	
	IRRF - PJ - CISVALE		5.612,80	0,00	1.274,93	6.887,73	
	ISSQN - CISVALE		8.663,32	0,00	1.713,00	10.376,32	
	PENSAO ALIMENTICIA - CISVALE		14.913,45	0,00	2.178,15	17.091,60	
	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE		7.355,89	0,00	1.680,33	9.036,22	
	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIR		26.197,94	0,00	2.830,71	29.028,65	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			734.437,84	0,00	88.483,04	822.920,88	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			9.558.909,37	0,00	1.664.000,02	11.222.909,39	

Caucaia, 31 de Outubro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATE OUTUBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará
Microregião de Caucaia
Consortício Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CÓDIGO	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
--------	--------	------------	----------	-------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

0101	Cons Pub de Saúde Inter do Vale do Curu						
01 01. 10 122 0001	2.001 Gerenciamento CISVALÉ Administrativo e Financeiro						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	57.000,00				57.000,00	343,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi	20.000,00				20.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi	150.000,00				150.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.000,00				35.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00				70.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civi	0,00				0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00				20.000,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00				0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00				10.000,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00				10.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civi	10.000,00				10.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00				100.000,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00				2.400,00	47.224,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00				20.000,00	89,97
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	200.000,00				200.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00				50.000,00	18.550,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	100.000,00				100.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	150.000,00				150.000,00	15.495,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	688.000,00				688.000,00	16.750,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00				20.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00				10.000,00	7.321,56
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00				10.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	700.000,00				700.000,00	31.150,00
TOTAL 2.001		1.760.000,00				1.760.000,00	161.923,84
01 01. 10 302 0002	2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALÉ						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00				20.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi	20.000,00				20.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi	800.000,00				800.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00				200.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	260.000,00				260.000,00	0,00
TOTAL 2.002		1.096.000,00				1.096.000,00	10.000,00
01 01. 10 302 0002	2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALÉ						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.447.707,03				1.447.707,03	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi	44.051,05				44.051,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi	0,00				0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	460.000,00				460.000,00	0,00
TOTAL 2.002		1.491.758,08				1.491.758,08	0,00

FRANCISCO Eudes FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
007	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
007	900.000,00	0,00	410.000,00	0,00	804,00	250.485,36	239.514,64
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
007	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
007	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
007	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
007	800.000,00	0,00	653.400,00	0,00	0,00	113.890,32	32.709,68
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007	300.000,00	299.000,00	0,00	0,00	20.606,00	598.842,32	157,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
007	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,17	5.208,83
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
007	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
007	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.555,00	86.445,00
TOTAL 2.002	3.440.000,00	1.949.000,00	2.133.400,00	0,00	21.410,00	2.841.564,17	414.035,83

01 01. 10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
007	20.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
007	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
007	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
007	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
007	1.000.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	147.119,49	462.880,51
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
007	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
007	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
007	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
007	800.000,00	0,00	506.230,87	0,00	0,00	270.005,64	23.763,49
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	16.406,76	543.833,39	6.166,61
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
007	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.143,23	856,77
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
007	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
007	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,00	89.390,00
TOTAL 2.003	3.540.000,00	1.625.000,00	1.966.230,87	0,00	16.406,76	2.575.711,75	623.057,38
01 01. 10 302 0002 2.004	Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
007	20.000,00	2.661.000,00	0,00	0,00	0,00	2.681.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
007	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
007	500.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
007	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
007	1.000.000,00	0,00	290.000,00	0,00	26.362,99	484.691,13	225.308,87
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
007	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007							
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
007							
3.3.90.37.00	1.094.000,00	0,00	649.000,00	0,00	0,00	355.423,38	89.576,62
007							
3.3.90.39.00	500.000,00	349.000,00	0,00	404,42	105.438,46	848.159,32	840,68
007							
3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007							
3.3.90.92.00	10.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	81.595,06	3.404,94
007							
3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007							
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007							
4.4.90.52.00	186.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	41.875,00	74.125,00
007							
TOTAL 2.004	5.120.000,00	3.480.000,00	2.804.000,00	404,42	131.801,45	5.362.743,89	433.256,11
TOTAL 0101	13.860.000,00	7.999.630,87	7.999.630,87	404,42	213.669,26	12.227.726,84	1.632.273,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.860.000,00	7.999.630,87	7.999.630,87	404,42	213.669,26	12.227.726,84	1.632.273,16

Caucaia, 31 de Outubro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu					
01 01. 10 122 0001 2.001 Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	12.657,00	0,00	0,00	12.657,00	0,00
007					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	350.000,00	0,00	30.797,19	291.605,83	58.394,17
007					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	10.744,84	93.606,38	11.393,62
007					
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	20.230,87	0,00	0,00	20.230,87	0,00
007					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	52.775,90	0,00	4.113,76	52.775,90	0,00
007					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.310,03	0,00	0,00	2.310,03	0,00
007					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	41.000,00	0,00	4.000,00	33.000,00	8.000,00
007					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	31.450,00	0,00	2.500,00	26.450,00	5.000,00
007					
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	822.504,79	0,00	77.121,45	702.705,64	119.799,15
007					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.250,00	0,00	31,76	2.399,97	850,03
007					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.678,44	0,00	0,00	2.678,44	0,00
007					
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
007					
TOTAL 2.001	1.447.707,03	0,00	129.309,00	1.244.270,06	203.436,97
01 01. 10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.400.000,00	0,00	109.123,18	1.134.627,54	265.372,46
007					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	460.000,00	0,00	38.079,32	353.756,31	106.243,69
007					

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ OUTUBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará
 Microrregião de Caucaia
 Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
--------	------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00	Diárias - Civi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.002	TOTAL 2.002	2.841.564,17	215.985,89	2.343.623,60	497.940,57
01.01.10.302.0002	Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	147.119,49	0,00	0,00	147.119,49
007					
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	270.005,64	0,00	22.500,47	225.004,70
007					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	543.833,39	0,00	53.726,66	431.722,49
007					
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.143,23	0,00	0,00	14.143,23
007					
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.610,00	0,00	0,00	10.610,00
007					
TOTAL 2.003	2.575.711,75	0,00	196.968,40	2.168.878,58	406.833,17
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.681.000,00	0,00	266.725,54	2.531.732,50
007					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	870.000,00	0,00	114.432,32	824.854,52
007					
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	484.691,13	0,00	26.362,99	477.448,78
007					
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
007					

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	355.423,38	0,00	31.991,33	291.440,72
007					63.982,66
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	848.159,32	0,00	119.406,89	725.284,52
007					122.874,80
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	81.595,06	0,00	0,00	81.595,06
007					0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	41.875,00	0,00	0,00	41.875,00
007					0,00
TOTAL 2.004	5.362.743,89	0,00	558.919,07	4.974.231,10	388.512,79
TOTAL 0101	12.227.726,84	0,00	1.101.182,36	10.731.003,34	1.496.723,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.227.726,84	0,00	1.101.182,36	10.731.003,34	1.496.723,50

Caucaia, 31 de Outubro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu					
01 01. 10 122 0001 2.001 Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro					
3.1.90.04.00 007 Contratação por Tempo Determinado	12.657,00	0,00	0,00	12.561,03	95,97
3.1.90.11.00 007 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	350.000,00	0,00	30.797,19	291.605,83	58.394,17
3.1.90.13.00 007 Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	10.744,84	93.606,38	11.393,62
3.1.90.16.00 007 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 007 Despesas de Exercícios Anteriores	20.230,87	0,00	0,00	20.230,87	0,00
3.1.90.94.00 007 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 007 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 007 Material de Consumo	52.775,90	0,00	6.645,76	52.775,90	0,00
3.3.90.33.00 007 Passagens e Despesas com Locomoção	2.310,03	0,00	0,00	2.310,03	0,00
3.3.90.35.00 007 Serviços de Consultoria	41.000,00	0,00	4.000,00	29.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00 007 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	31.450,00	0,00	2.500,00	23.950,00	7.500,00
3.3.90.37.00 007 Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 007 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	822.504,79	0,00	67.388,22	669.970,01	152.534,78
3.3.90.47.00 007 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.250,00	0,00	31,76	2.399,97	850,03
3.3.90.92.00 007 Despesas de Exercícios Anteriores	2.678,44	0,00	0,00	2.678,44	0,00
3.3.90.93.00 007 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 007 Equipamentos e Material Permanente	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
TOTAL 2.001	1.447.707,03	0,00	122.107,77	1.204.938,46	242.768,57
01 01. 10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE					
3.1.90.04.00 007 Contratação por Tempo Determinado	1.400.000,00	0,00	109.123,18	1.134.627,54	265.372,46
3.1.90.11.00 007 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 007 Obrigações Patronais	460.000,00	0,00	38.079,32	353.756,31	106.243,69

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007						
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007						
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.485,36	0,00	0,00	209.681,15	40.804,21
007						
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007						
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	113.890,32	0,00	9.490,86	85.417,74	28.472,58
007						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	598.842,32	0,00	54.986,53	485.097,62	113.744,70
007						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007						
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.791,17	0,00	0,00	4.791,17	0,00
007						
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.555,00	0,00	0,00	13.555,00	0,00
007						
TOTAL 2.002		2.841.564,17	0,00	211.679,89	2.286.926,53	554.637,64
01 01. 10 302 0002 2.003	Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.210.000,00	0,00	91.464,61	1.024.452,79	185.547,21
007						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	380.000,00	0,00	32.202,99	315.825,88	64.174,12
007						
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007						
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007						
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007						

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 007	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 007	Material de Consumo	147.119,49	0,00	0,00	139.190,54
3.3.90.33.00 007	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 007	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 007	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 007	Locação de Mão de Obra	270.005,64	0,00	22.500,47	202.504,23
3.3.90.39.00 007	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	543.833,39	0,00	52.844,30	428.240,13
3.3.90.47.00 007	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 007	Despesas de Exercícios Anteriores	14.143,23	0,00	0,00	14.143,23
3.3.90.93.00 007	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 007	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 007	Equipamentos e Material Permanente	10.610,00	0,00	0,00	10.610,00
TOTAL 2.003	2.575.711,75	0,00	199.012,37	2.134.966,80	440.744,95
01 01. 10 302 0002 2.004	Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE				
3.1.90.04.00 007	Contratação por Tempo Determinado	2.681.000,00	0,00	266.725,54	2.531.732,50
3.1.90.11.00 007	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 007	Obrigações Patronais	870.000,00	0,00	114.432,32	824.854,52
3.1.90.16.00 007	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 007	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 007	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 007	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 007	Material de Consumo	484.691,13	0,00	90.221,22	460.946,95
3.3.90.33.00 007	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	355.423,38	0,00	31.991,33	259.449,39
007					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	848.159,32	0,00	113.313,79	670.377,06
007					
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	81.595,06	0,00	0,00	81.595,06
007					
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	41.875,00	0,00	0,00	41.875,00
007					
TOTAL 2.004	5.362.743,89	0,00	616.684,20	4.870.830,48	491.913,41
TOTAL 0101	12.227.726,84	0,00	1.149.484,23	10.497.662,27	1.730.064,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.227.726,84	0,00	1.149.484,23	10.497.662,27	1.730.064,57
SALARIO FAMILIA - CISVALE		0,00	1.149,59	10.285,20	
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		0,00	6.615,09	100.921,25	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CISVALE		0,00	0,00	145.379,78	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE		0,00	0,00	10.141,74	
INSS SEGURADOS - CISVALE		0,00	44.372,79	366.733,63	
IRRF - PF - CISVALE		0,00	24.055,58	207.048,37	
IRRF - PJ - CISVALE		0,00	649,87	5.123,48	
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE		0,00	2.178,15	17.091,60	
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE		0,00	0,00	5.774,26	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVALE		0,00	0,00	26.197,94	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	79.021,07	894.697,25	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.228.505,30	11.392.359,52	

Caucaia, 31 de Outubro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R\$ 1.347.050,82 (Um Milhão, Trezentos e Quarenta e Sete Mil, Cinquenta Reais e Oitenta e Dois Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETOR EXECUTIVO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Caucaia, 31 de Outubro de 2017.


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 10/2017



Banco: 104 - Caixa Economica Federal / Agência: 0919 - Aldeota / Conta: 1841-0

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$			D/C
			CREDITO	DEBITO	SALDO	
31/10/2017		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			50,00	C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
31/10/2017	000000	Aplicação Financeira - Caixa Fic Pratico	588.831,64			C
VALORES CONCILIADOS C / D						
			588.831,64	-		
31/10/2017			Saldo Real - Tesouraria		588.881,64	C

Caucaia-Ce, 31 de Outubro de 2017.


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
Diretor Executivo



Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 / 006 / 00001841-0

Data: 06/11/2017 - 09:59

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
03/10/2017	010617	DEB.AUTOR.	42.012,90 D	41.962,90 D
03/10/2017	135964	ENVIO TED	4.500,00 D	46.462,90 D
03/10/2017	136535	ENVIO TED	3.940,00 D	50.402,90 D
03/10/2017	173743	ENVIO TED	7.880,00 D	58.282,90 D
03/10/2017	174408	ENVIO TED	5.600,00 D	63.882,90 D
03/10/2017	175660	ENVIO TED	2.500,00 D	66.382,90 D
03/10/2017	135964	DOC/TED INTERNET	8,65 D	66.391,55 D
03/10/2017	136535	DOC/TED INTERNET	8,65 D	66.400,20 D
03/10/2017	173743	DOC/TED INTERNET	8,65 D	66.408,85 D
03/10/2017	174408	DOC/TED INTERNET	8,65 D	66.417,50 D
03/10/2017	175660	DOC/TED INTERNET	8,65 D	66.426,15 D
03/10/2017	727220	RESG AUTOM	66.476,15 C	50,00 C
04/10/2017	107604	ENVIO TED	56.887,05 D	56.837,05 D
04/10/2017	114386	ENVIO TED	11.447,10 D	68.284,15 D
04/10/2017	167231	ENVIO TED	15.225,00 D	83.509,15 D
04/10/2017	168195	ENVIO TED	42.674,49 D	126.183,64 D
04/10/2017	170066	ENVIO TED	1.315,92 D	127.499,56 D
04/10/2017	369219	TEV MESM T	3.738,00 D	131.237,56 D
04/10/2017	107604	DOC/TED INTERNET	8,65 D	131.246,21 D
04/10/2017	114386	DOC/TED INTERNET	8,65 D	131.254,86 D
04/10/2017	167231	DOC/TED INTERNET	8,65 D	131.263,51 D
04/10/2017	168195	DOC/TED INTERNET	8,65 D	131.272,16 D
04/10/2017	170066	DOC/TED INTERNET	8,65 D	131.280,81 D
04/10/2017	727220	RESG AUTOM	131.330,81 C	50,00 C
05/10/2017	036283	DOC ELET E	1.670,00 D	1.620,00 D
05/10/2017	169064	ENVIO TED	48.200,00 D	49.820,00 D
05/10/2017	176876	ENVIO TED	5.204,00 D	55.024,00 D

05/10/2017	186106	TEV MESM T	63.982,66 D	119.006,66 D
05/10/2017	524273	TEV MESM T	35.310,40 D	154.317,06 D
05/10/2017	169064	DOC/TED INTERNET	8,65 D	154.325,71 D
05/10/2017	176876	DOC/TED INTERNET	8,65 D	154.334,36 D
05/10/2017	727220	RESG AUTOM	154.384,36 C	50,00 C
09/10/2017	000001	CRED TED	7.239,70 C	7.289,70 C
09/10/2017	990001	APL AUTOM	7.239,70 D	50,00 C
10/10/2017	221635	PAG FONE	277,72 D	227,72 D
10/10/2017	304882	PAG FONE	157,12 D	384,84 D
10/10/2017	306362	PAG FONE	159,52 D	544,36 D
10/10/2017	308630	PAG FONE	135,33 D	679,69 D
10/10/2017	325618	PAG FONE	200,71 D	880,40 D
10/10/2017	241595	TEV MESM T	2.346,25 D	3.226,65 D
10/10/2017	727220	RESG AUTOM	3.276,65 C	50,00 C
11/10/2017	176849	ENVIO TED	1.351,88 D	1.301,88 D
11/10/2017	176849	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.310,53 D
11/10/2017	727220	RESG AUTOM	1.360,53 C	50,00 C
13/10/2017	000111	DEB.AUTOR.	7.955,71 D	7.905,71 D
13/10/2017	727220	RESG AUTOM	7.955,71 C	50,00 C
16/10/2017	314796	PG LUZ/GAS	4.303,52 D	4.253,52 D
16/10/2017	317198	PAG AGUA	169,74 D	4.423,26 D
16/10/2017	616575	PAG BOLETO	17.246,83 D	21.670,09 D
16/10/2017	727220	RESG AUTOM	21.720,09 C	50,00 C
17/10/2017	137493	ENVIO TED	19.776,76 D	19.726,76 D
17/10/2017	137493	DOC/TED INTERNET	8,65 D	19.735,41 D
17/10/2017	727220	RESG AUTOM	19.785,41 C	50,00 C
18/10/2017	000001	CRED TED	140.000,00 C	140.050,00 C
18/10/2017	208335	PG LUZ/GAS	12.482,01 D	127.567,99 C
18/10/2017	209002	PG LUZ/GAS	3.564,30 D	124.003,69 C
18/10/2017	209779	PAG AGUA	1.350,90 D	122.652,79 C
18/10/2017	210396	PAG AGUA	4.111,71 D	118.541,08 C
18/10/2017	435346	PAG DARF	24.055,58 D	94.485,50 C
18/10/2017	436431	PAG DARF	649,87 D	93.835,63 C
18/10/2017	831478	PAG GPS	172.382,29 D	78.546,66 D
18/10/2017	165412	ENVIO TED	24.225,00 D	102.771,66 D
18/10/2017	165921	ENVIO TED	14.844,00 D	117.615,66 D
18/10/2017	165412	DOC/TED INTERNET	8,65 D	117.624,31 D
18/10/2017	165921	DOC/TED INTERNET	8,65 D	117.632,96 D
18/10/2017	727220	RESG AUTOM	117.682,96 C	50,00 C

19/10/2017	291929	PAG BOLETO	76,80 D	26,80 D
19/10/2017	127033	ENVIO TED	21.156,95 D	21.183,75 D
19/10/2017	154799	ENVIO TED	1.351,88 D	22.535,63 D
19/10/2017	127033	DOC/TED INTERNET	8,65 D	22.544,28 D
19/10/2017	154799	DOC/TED INTERNET	8,65 D	22.552,93 D
19/10/2017	727220	RESG AUTOM	22.602,93 C	50,00 C
20/10/2017	035635	DOC ELET E	1.410,00 D	1.360,00 D
20/10/2017	168908	ENVIO TED	5.467,20 D	6.827,20 D
20/10/2017	168908	DOC/TED INTERNET	8,65 D	6.835,85 D
20/10/2017	727220	RESG AUTOM	6.885,85 C	50,00 C
23/10/2017	000113	DEB.AUTOR.	3.055,13 D	3.005,13 D
23/10/2017	727220	RESG AUTOM	3.055,13 C	50,00 C
24/10/2017	144997	CONSORCIO	596.161,01 C	596.211,01 C
25/10/2017	990001	APL AUTOM	596.161,01 D	50,00 C
27/10/2017	307273	PG LUZ/GAS	625,41 D	575,41 D
27/10/2017	434789	PAG DARF	31,76 D	607,17 D
27/10/2017	727220	RESG AUTOM	657,17 C	50,00 C
30/10/2017	122685	PAG BOLETO	3.328,00 D	3.278,00 D
30/10/2017	126747	PAG BOLETO	7.122,40 D	10.400,40 D
30/10/2017	131611	PAG BOLETO	134,00 D	10.534,40 D
30/10/2017	727220	RESG AUTOM	10.584,40 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 06/11/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,2268	4,3267	5,7080	5,811738	5,824919

Administradora

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

Cliente

Nome CISVALE	CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75	Conta Corrente 006.00001841-0	Mês/Ano 10/2017	Folha 01/02
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	552.574,28C	95.079,008755
Aplicações	603.400,71C	103.628,844204
Resgates	567.758,15D	97.619,470743
Rendimento Bruto no Mês	614,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	588.831,64C	101.088,382216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	66.476,15D	11.435,696234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	131.330,81D	22.589,926643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	154.384,36D	26.552,348910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	APLICACAO	7.239,70C	1.244,867502
10 / 10	RESGATE	3.276,65D	563,357082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	1.360,53D	233,890684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	7.955,71D	1.367,526528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	21.720,09D	3.733,102851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	19.785,41D	3.400,202625

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 06/11/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2268	No Ano(%) 4,3267	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,7080	Cota em: 29/09/2017 5,811738	Cota em: 31/10/2017 5,824919
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CISVALE	CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75	Conta Corrente 006.00001841-0	Mês/Ano 10/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	552.574,28C	95.079,008755
Aplicações	603.400,71C	103.628,844204
Resgates	567.758,15D	97.619,470743
Rendimento Bruto no Mês	614,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	588.831,64C	101.088,382216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	117.682,96D	20.222,035017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	22.602,93D	3.883,537258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	6.885,85D	1.182,963560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	3.055,13D	524,801952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	APLICACAO	596.161,01C	102.383,976701
27 / 10	RESGATE	657,17D	112,839524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	10.584,40D	1.817,241869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 10/2017

Banco: 001 - Banco do Brasil / Agência: 962-8 - Pentecoste / Conta: 27.058-X

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$			D/C
			CREDITO	DEBITO	SALDO	
31/10/2017		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-	C
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>						
31/10/2017	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	757.857,91			C
31/10/2017		Aplicação Financeira - POUPANÇA	311,27			C
<u>VALORES CONCILIADOS C / D</u>						
			758.169,18		-	
31/10/2017			<i>Saldo Real - Tesouraria</i>		758.169,18	C

Caucaia-Ce, 31 de Outubro de 2017.


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
Diretor Executivo



Extrato conta corrente

06/11/2017 09:33:43

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 27058-X
CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 10 / 2017

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	0000	000 Saldo Anterior		1,56 C	0,00 C
02/10/2017		0000	825	Resgate Poupança	148	1,56 C	1,56 C
02/10/2017		0000	345	BB CP Admin Supremo	70	1,56 D	0,00 C
03/10/2017		0000	250	Folha de Pagamento	10,928	4,955,43 D	4,955,43 D
03/10/2017		0000	855	BB CP Admin Supremo	70	4,955,43 C	0,00 C
04/10/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6,406,845	251,665,19 C	0,00 C
04/10/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6,406,852	90,825,58 C	0,00 C
04/10/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6,586,838	46,250,00 C	0,00 C
04/10/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6,705,121	90,825,58 C	0,00 C
04/10/2017		0000	0000	345 BB CP Admin Supremo	70	479,566,35 D	0,00 C
11/10/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6,383,277	251,665,19 C	0,00 C
11/10/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6,592,703	56,100,00 C	0,00 C
11/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11,729	3,372,52 D	0,00 C
11/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11,730	2,551,90 D	0,00 C
11/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11,731	2,818,30 D	0,00 C
11/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11,732	8,335,68 D	0,00 C
11/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11,733	4,820,80 D	0,00 C
11/10/2017		0000	0000	345 BB CP Admin Supremo	70	285,865,99 D	0,00 C
18/10/2017		0000	17453	002 Cheque	952,048	140,000,00 D	0,00 C
18/10/2017		0000	0000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,000,00 C	0,00 C
24/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6,752	7,596,85 D	0,00 C
24/10/2017		0000	0000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,596,85 C	0,00 C
25/10/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5,359,721	90,825,58 C	0,00 C
25/10/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5,359,787	90,825,58 C	0,00 C
25/10/2017		0000	0000	345 BB CP Admin Supremo	70	181,651,16 D	0,00 C
30/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	116	25,591,16 D	0,00 C
30/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	117	2,178,15 D	0,00 C
30/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20,101	3,552,74 D	0,00 C
30/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20,102	359,643,58 D	0,00 C
30/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20,103	4,301,58 D	0,00 C
30/10/2017		0000	0000	855 BB CP Admin Supremo	70	395,267,21 C	0,00 C
31/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	118	2,000,00 D	0,00 C
31/10/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883,040,800,053,342	3,40 D	0,00 C
31/10/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Fícat Pg Sal	883,040,800,053,343	4,95 D	0,00 C
31/10/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883,040,800,050,497	3,40 D	0,00 C
31/10/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883,040,800,050,498	3,40 D	0,00 C
31/10/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883,040,800,050,499	3,40 D	0,00 C
31/10/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883,040,800,050,500	13,60 D	0,00 C

31/10/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.040.800.060.501	3,37 D
31/10/2017	0000	13113	Tarifa referente a 11/10/2017	883.040.800.060.502	2,55 D
31/10/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.040.800.060.503	2,81 D
31/10/2017	0000	13113	Tarifa referente a 11/10/2017	883.040.800.060.504	8,33 D
31/10/2017	0000	13113	170 Tar Pag Saldr Cred Conta	883.040.800.061.717	3,40 D
31/10/2017	0000	13113	Tarifa referente a 13/10/2017	883.040.800.067.228	3,40 D
31/10/2017	0000	13113	Tarifa referente a 25/10/2017	883.040.800.071.352	106,50 D
31/10/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgtto Manual	883.040.800.071.909	106,50 D
31/10/2017	0000	13113	Tarifa referente a 11/10/2017	883.040.800.071.910	106,50 D
31/10/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgtto Manual	883.040.800.071.911	106,50 D
31/10/2017	0000	13113	Tarifa referente a 11/10/2017	883.040.800.071.912	106,50 D
31/10/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgtto Manual	883.040.800.072.010	106,50 D
31/10/2017	0000	13113	Tarifa referente a 13/10/2017	883.040.800.072.445	106,50 D
31/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	2.801,51 C	0,00 C
31/10/2017	0000	00000	999 SALDO		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA538036 FERNANDO H G BASTOS.



Consultas - Poupança

06/11/2017 09:37:13

Cliente

Agência 962-8
 Conta 27058-X CISVALE
 Período 10/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saído ant.			311,27 C
02/10	01/	RESG. AUTOM.	962-8	9.096.202	1,56 D
02/10	01/	JUROS	962-8		1,56 C

Saldos

SALDO 311,27 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA538036 FERNANDO H G BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/11/2017 09:35:19

Cliente

Agência 962-8
 Conta 27058-X CISVALE
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	358.620,55			102.024,180780		
02/10/2017	APLICAÇÃO	1,56			0,443735	3,515606427	102.024,624515
03/10/2017	RESGATE	4.955,43			1.409,340607	3,516133698	100.615,283908
	Aplicação 10/08/2017	4.955,43			1.409,340607		
04/10/2017	APLICAÇÃO	479.566,35			136.369,065696	3,516679883	236.984,349604
11/10/2017	APLICAÇÃO	285.865,99			81.226,264443	3,519378762	318.210,614047
18/10/2017	RESGATE	140.000,00			39.756,134135	3,521469153	278.454,479912
	Aplicação 10/08/2017	140.000,00			39.756,134135		
24/10/2017	RESGATE	7.596,85			2.155,988230	3,523604579	276.298,491682
	Aplicação 10/08/2017	7.596,85			2.155,988230		
25/10/2017	APLICAÇÃO	181.651,16			51.544,942422	3,524131592	327.843,434104
30/10/2017	RESGATE	395.267,21			112.114,780192	3,525558444	215.728,653912
	Aplicação 10/08/2017	63.575,12			18.032,638424		
	Aplicação 13/08/2017	101.555,64			28.305,546785		
	Aplicação 01/09/2017	1,73			0,490807		
	Aplicação 06/09/2017	41.827,37			11.864,041792		
	Aplicação 02/10/2017	1,56			0,443735		
	Aplicação 04/10/2017	188.305,79			53.411,618649		
31/10/2017	RESGATE	2.801,51			794,529012	3,526000886	214.934,124900
	Aplicação 04/10/2017	2.801,51			794,529012		
31/10/2017	SALDO ATUAL	757.857,91			214.934,124900		214.934,124900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358.620,55
APLICAÇÕES (+)	947.085,06
RESGATES (-)	550.621,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.773,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.773,30
SALDO ATUAL =	757.857,91

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA538036 FERNANDO H G BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088