



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

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

Ofício Nº 113/2016

Caucaia-Ce, 13 de setembro 2016.

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 4º Bimestre de 2016 e Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 2º Quadrimestre, Balancete Financeiro (Receitas e Despesas), bem como o extratos, aplicações e conciliação bancária do período em destaque.

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

Atenciosamente,


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo



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 - TEJUÇOCA




SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos contábeis referentes aos Demonstrativos Fiscais do 2º quadrimestre do exercício de 2016, movimentados de maio a agosto de 2016, 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, 13 de setembro de 2016.


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo



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



SECRETARIA DA SAÚDE
Governador do Estado do Ceará

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos contábeis referentes aos Demonstrativos Fiscais do 4º de bimestre do exercício de 2016, movimentos em julho e agosto de 2016, 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, 13 de setembro de 2016.


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo



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 - TEJUÇOCA



SECRETARIA DA SAÚDE
Governador do Estado do Ceará

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 **4º Bimestre (JULHO/AGOSTO)**, do exercício financeiro de **2016**, foi publicado quadro de aviso do CISVALE, bem como nos sítio: www.cisvale.com.br.

CAUCAIA-CE, 13 de Setembro de 2016.


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo



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



SECRETARIA DA SAÚDE
Governador do Estado do Ceará


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 DE GESTÃO FISCAL - R.G.F.** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE com sede no Município, relativo ao **2º Quadrimestre** (MAIO/AGOSTO), do exercício financeiro de **2016**, foi publicado quadro de aviso do CISVALE, bem como nos sítios: www.cisvale.com.br.

CAUCAIA-CE, 13 de Setembro de 2016.


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
4º BIMESTRE DE 2016 (Últimos 12 Meses)

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

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | |
|---|---|--|----------------------|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b) | TOTAL (c = a + b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I) | 7.005.307,76 | 52.588,88 | 7.057.896,64 |
| Pessoal Ativo | 7.005.307,76 | 52.588,88 | 7.057.896,64 |
| 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) | 109.900,67 | | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 2.912,76 | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 106.987,91 | | |
| DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II) | 6.895.407,09 | 52.588,88 | 6.947.995,97 |
| DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV) | 6.895.407,09 | 52.588,88 | 6.947.995,97 |

| DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO | VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO | | VALOR EXECUTADO |
|--|--|----------------|---------------------|
| APUIARES | 98.519,51 | 1,43% | 98.519,51 |
| CAUCAIA | 1.825.393,28 | 26,47% | 1.825.393,28 |
| GENERAL SAMPAIO | 45.390,77 | 0,66% | 45.390,77 |
| ITAPAJÉ | 264.763,90 | 3,84% | 264.763,90 |
| PARACURU | 283.766,06 | 4,12% | 283.766,06 |
| PARAIPABA | 215.582,71 | 3,13% | 215.582,71 |
| PENTECOSTE | 249.084,83 | 3,61% | 249.084,83 |
| SÃO LUIS DO CURU | 86.463,77 | 1,25% | 86.463,77 |
| SÃO GONCALO DO AMARANTE | 304.103,22 | 4,41% | 304.103,22 |
| TEJUÇUOCA | 95.591,36 | 1,39% | 95.591,36 |
| ESTADO - SESA | 2.760.912,96 | 40,04% | 2.760.912,96 |
| UNIÃO | 536.169,07 | 7,78% | 536.169,07 |
| Outros Recursos | 129.665,65 | 1,88% | 129.665,65 |
| TOTAL | 6.895.407,09 | 100,00% | 6.895.407,09 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:32:34

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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- 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 Agosto de 2016

Fernando Henrique Goersch Bastos
Secretário Executivo - CISVALE

E2 Controladoria Governamental
Escritório Contábil - CEC/PJ: 920

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2016 (Movimento Fecho no Período de JANEIRO a AGOSTO/2016)
 Período : 01/01/2016 até 31/08/2016
ANEXO II - DESPESA

| ADENSO III - NATUREZA DA DESPESA SEQUINDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (FONTE SOF nº 8 de 4/2015 - ANEXO II da Lei Federal 4.320/64) | CONSIDERADO | União | Estado SESA | Ajudantes | Caucaia | Guampole | Itapajé | Paracuru | Parajubá | Pentecosta | Sítio Curu | Sedmanante | Teljeuca | Outras Receitas |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 8.473.221,92 | 635.528,66 | 3.272.548,53 | 116.776,54 | 2.163.664,04 | 53.802,31 | 313.826,33 | 336.351,86 | 255.539,19 | 291.378,96 | 101.145,15 | 355.739,36 | 111.872,59 | 151.682,63 |
| ESPECIFICADO | | | | | | | | | | | | | | |
| CISVALE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.746.342,30 | 369.003,34 | 1.900.429,93 | 67.814,31 | 1.256.480,04 | 31.244,00 | 182.245,96 | 195.325,80 | 148.392,88 | 167.588,77 | 58.174,39 | 204.606,13 | 64.315,60 | 87.241,39 |
| 3.1.90.11.00 Verbas e Vant. Fins Pessoal Civil | 3.600.550,36 | 279.969,51 | 1.411.656,17 | 51.443,58 | 953.159,16 | 23.701,54 | 136.250,83 | 146.123,12 | 112.570,06 | 130.063,75 | 45.148,48 | 158.792,50 | 49.914,60 | 67.707,05 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 1.038.804,03 | 80.774,72 | 415.935,92 | 14.842,12 | 274.998,40 | 6.838,19 | 39.887,10 | 42.749,81 | 32.477,88 | 37.523,03 | 13.023,90 | 49.813,63 | 14.400,99 | 19.534,24 |
| 3.1.90.94.00 Identização e Realização de Trabalho | 106.987,91 | 8.319,10 | 42.837,83 | 1.528,61 | 28.322,48 | 704,28 | 4.108,03 | 4.402,86 | 3.344,94 | | | | | |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.426.879,62 | 266.465,32 | 1.372.118,61 | 48.962,23 | 907.184,01 | 22.558,30 | 131.582,37 | 141.026,07 | 107.140,30 | 123.790,19 | 42.970,77 | 151.133,22 | 47.507,00 | 64.441,24 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 1.041.752,38 | 81.003,98 | 417.116,44 | 14.884,25 | 275.778,90 | 6.857,60 | 40.000,31 | 42.871,14 | 32.570,06 | 37.631,53 | 13.062,87 | 45.943,66 | 14.441,86 | 19.589,78 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 17.010,00 | 1.322,65 | 6.810,78 | 243,03 | 4.502,99 | 111,97 | 653,14 | 700,01 | 531,81 | 614,46 | 213,29 | 750,18 | 235,81 | 319,87 |
| 3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra | 342.270,73 | 26.614,09 | 137.044,80 | 4.890,26 | 90.607,95 | 2.253,08 | 13.142,22 | 14.085,44 | 10.700,99 | 12.363,95 | 4.291,84 | 15.094,92 | 4.744,92 | 6.436,28 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de terc. Pessoa Juridica | 1.991.914,75 | 154.886,15 | 797.560,34 | 28.459,88 | 527.311,55 | 13.112,28 | 76.483,83 | 81.973,09 | 62.276,58 | 71.954,53 | 24.977,27 | 87.847,99 | 27.614,01 | 37.457,24 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.62.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 33.931,76 | 2.638,45 | 13.586,24 | 484,81 | 8.982,62 | 223,36 | 1.302,88 | 1.396,39 | 1.060,87 | 1.225,73 | 425,48 | 1.496,47 | 470,40 | 638,07 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 1.505.161,50 | 117.037,48 | 602.664,91 | 21.505,30 | 398.455,33 | 9.908,41 | 57.793,89 | 61.041,78 | 47.058,40 | 54.371,39 | 18.873,71 | 66.381,06 | 20.866,13 | 28.304,02 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 1.505.161,50 | 117.037,48 | 602.664,91 | 21.505,30 | 398.455,33 | 9.908,41 | 57.793,89 | 61.041,78 | 47.058,40 | 54.371,39 | 18.873,71 | 66.381,06 | 20.866,13 | 28.304,02 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 1.505.161,50 | 117.037,48 | 602.664,91 | 21.505,30 | 398.455,33 | 9.908,41 | 57.793,89 | 61.041,78 | 47.058,40 | 54.371,39 | 18.873,71 | 66.381,06 | 20.866,13 | 28.304,02 |
| TOTAL Com. Pubs de Saúde da Micror. de Acarari | 9.678.383,42 | 752.586,14 | 3.875.213,44 | 138.281,84 | 2.562.119,37 | 63.710,41 | 371.622,22 | 398.293,64 | 302.591,58 | 345.750,35 | 120.018,87 | 422.120,42 | 132.688,72 | 179.986,65 |
| TOTAL DESTA CONSOLIDADO | 9.678.383,42 | 752.586,14 | 3.875.213,44 | 138.281,84 | 2.562.119,37 | 63.710,41 | 371.622,22 | 398.293,64 | 302.591,58 | 345.750,35 | 120.018,87 | 422.120,42 | 132.688,72 | 179.986,65 |

Fernando Henrique Gerschke Soares
 Diretor Regional - CISVALE

EZ Condições Governamentais Ltda
 Diretor Geral - CISVALE

Caucaia-CE Caucaia-CE em 31 de Agosto de 2016.

Conselho Pub. Inter. Eleitoral do Vale do Cau. - CE
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/07/2016 A 31/08/2016

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------|
| | | | No Bimestre (b) | Até o Bimestre (c) | | |
| | | | % (b/a) | % (c/a) | | |
| RECEITAS (exceto ingressos/parcimen) (I) | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 2.028.115,43 | 13,97 | 8.624.015,46 | 59,82 |
| RECEITAS CORRENTES | 13.300.000,00 | 13.300.000,00 | 2.028.115,43 | 15,23 | 8.624.015,46 | 65,22 |
| RECEITA PATRI-MONIAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 31.359,07 | 15,68 | 154.291,37 | 67,15 |
| Receitas de valores mobiliários | 200.000,00 | 200.000,00 | 31.359,07 | 15,68 | 154.291,37 | 67,15 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 1.966.370,20 | 15,13 | 8.464.889,70 | 65,35 |
| Transferências intergovernamentais | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 1.966.370,20 | 15,13 | 8.464.889,70 | 65,35 |
| Transferências de convênios | 12.400.000,00 | 12.400.000,00 | 1.966.370,20 | 15,80 | 8.464.889,70 | 68,51 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, contribuições | 100.000,00 | 100.000,00 | 28.306,16 | 28,30 | 44.834,39 | 44,83 |
| Recursos correntes diversos | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.086,16 | 42,13 | 33.554,39 | 67,11 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.330,00 | 14,64 | 11.280,00 | 22,56 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências intergovernamentais | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de convênios | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (transferências) (II) | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 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 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 2.028.115,43 | 13,97 | 8.624.015,46 | 59,82 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para refinanciamento de dívida mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para refinanciamento da dívida contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para refinanciamento da dívida mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para refinanciamento da dívida contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 2.028.115,43 | 13,97 | 8.624.015,46 | 59,82 |
| DEBITO (VI) | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 2.028.115,43 | 13,97 | 8.624.015,46 | 59,82 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos) | | | | | | |
| Supervic. financeiro | | 2.912.761,60 | | | 2.912.761,60 | 0,00 |
| Reserva para créditos adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique de ~~Costa~~ Bastos
 Diretor Executivo

E2 Controlador Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Constituição Pub. Inter. Poderes do Vale do Cauca - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/07/2016 A 31/08/2016

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (B) | DOTAÇÃO ANULADA (E) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (G) = (E-F) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (I) = (E-J) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (L) | INSCRITAS EM PAGAM. PROCESSAD. |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (F) | | No Bimestre | Até o Bimestre (J) | | | |
| DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII) | 14.500.000,00 | 16.950.000,00 | 4.395.620,30 | 15.157.789,48 | 1.792.210,52 | 2.229.591,93 | 9.994.286,19 | 6.955.713,81 | 9.678.383,42 | |
| DESPESAS CORRENTES | 13.300.000,00 | 15.190.000,00 | 4.395.121,30 | 13.613.548,98 | 1.576.451,02 | 2.229.092,93 | 8.488.625,69 | 6.701.374,31 | 8.173.221,92 | |
| Pessoal e encargos sociais | 4.610.000,00 | 8.220.000,00 | 3.572.777,94 | 7.813.765,85 | 404.234,15 | 1.178.213,20 | 4.746.342,30 | 3.473.657,70 | 4.746.342,30 | |
| Outras despesas correntes | 8.690.000,00 | 6.970.000,00 | 822.343,36 | 5.797.783,13 | 1.172.216,87 | 1.050.879,73 | 3.742.283,39 | 3.227.716,61 | 3.426.879,62 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.200.000,00 | 1.760.000,00 | 499,00 | 1.544.240,50 | 215.759,50 | 499,00 | 1.505.660,50 | 254.339,50 | 1.505.161,50 | |
| Investimentos | 1.200.000,00 | 1.760.000,00 | 499,00 | 1.544.240,50 | 215.759,50 | 499,00 | 1.505.660,50 | 254.339,50 | 1.505.161,50 | |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX) | 14.500.000,00 | 16.950.000,00 | 4.395.620,30 | 15.157.789,48 | 1.792.210,52 | 2.229.591,93 | 9.994.286,19 | 6.955.713,81 | 9.678.383,42 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) | 14.500.000,00 | 16.950.000,00 | 4.395.620,30 | 15.157.789,48 | 1.792.210,52 | 2.229.591,93 | 9.994.286,19 | 6.955.713,81 | 9.678.383,42 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORT. DA DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Divida mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORT. DA DIVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Divida mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) | 14.500.000,00 | 16.950.000,00 | 4.395.620,30 | 15.157.789,48 | 1.792.210,52 | 2.229.591,93 | 9.994.286,19 | 6.955.713,81 | 9.678.383,42 | |
| SUPERAVIT (XIII) | 14.500.000,00 | 16.950.000,00 | 4.395.620,30 | 15.157.789,48 | 1.792.210,52 | 2.229.591,93 | 9.994.286,19 | 6.955.713,81 | 9.678.383,42 | |
| TOTAL (XIV) = (XII+XIII) | 14.500.000,00 | 16.950.000,00 | 4.395.620,30 | 15.157.789,48 | 1.792.210,52 | 2.229.591,93 | 9.994.286,19 | 6.955.713,81 | 9.678.383,42 | |

FONTE - Sistema: Aspecto Informático - Unidade responsável: Conselho Fidei. Insc. Fideiário do Vale do Cauca - Data da emissão: 31/08/2016 - Hora da emissão: 12:38

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goerlich Bastos
 Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Construção Ppb, Inter Federativo do Vale do Curu - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2016 A 31/08/2016

em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOAÇÃO INICIAL | DOAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (e) = (c+d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e) = (f-g) | INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | % (b/total b) | No Bimestre | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 14.500.000,00 | 16.950.000,00 | 4.395.630,30 | 15.157.789,48 | 1.792.210,52 | 2.229.591,93 | 9.994.286,19 | 6.955.713,81 | |
| SALDO | 14.500.000,00 | 16.950.000,00 | 4.395.630,30 | 15.157.789,48 | 1.792.210,52 | 2.229.591,93 | 9.994.286,19 | 6.955.713,81 | |
| Administração Geral | 2.130.000,00 | 2.810.000,00 | 81.588,22 | 2.507.878,88 | 302.121,12 | 1.60.252,04 | 2.188.326,53 | 621.673,47 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 12.370.000,00 | 14.140.000,00 | 4.314.032,08 | 12.649.910,60 | 1.490.089,40 | 2.069.339,89 | 7.805.959,66 | 6.334.040,34 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (II) = (I + II) | 14.500.000,00 | 16.950.000,00 | 4.395.630,30 | 15.157.789,48 | 1.792.210,52 | 2.229.591,93 | 9.994.286,19 | 6.955.713,81 | |

PNVIT - Sistema: Apoio Administrativo - Unidade responsável: Construção Ppb, Inter Federativo do Vale do Curu - Data de emissão: 31/08/2016 - Hora de emissão: 12:36

Caucalia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Góes Bastos
Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

Conselho Pú. Inter. Federação do Vale do Ceará - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/07/2016 A 31/08/2016

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES | PREVISÃO ATUALIZADA 31/08/16 | |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | 07/2016 | 08/2016 | 09/2015 | 10/2015 | 11/2015 | 12/2015 | 01/2016 | 02/2016 | 03/2016 | 04/2016 | 05/2016 | 06/2016 | | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 910.990,20 | 1.510.944,47 | 853.548,28 | 1.812.460,99 | 361.088,34 | 1.704,84 | 2.291.626,18 | 1.338.622,28 | 1.228.807,42 | 1.115.526,97 | 1.009.588,10 | 981.198,10 | 981.198,10 | 1.342.410,12 | 1.500.000,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 208.716,00 | 24.848,89 | 22.448,94 | 271.287,99 | 22.212,17 | 11.264,36 | 16.028,25 | 18.198,83 | 16.413,66 | 18.807,86 | 16.601,62 | 14.725,45 | 14.725,45 | 230.000,00 | 0,00 |
| Receita Apreservação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 884.580,14 | 1.478.133,28 | 736.027,84 | 1.781.984,16 | 535.271,72 | 0,00 | 2.210.927,97 | 1.319.788,09 | 1.207.588,10 | 1.009.588,10 | 981.198,10 | 981.198,10 | 981.198,10 | 1.342.410,12 | 1.500.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do IR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FPM/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FPM/2013 | 884.580,14 | 1.478.133,28 | 736.027,84 | 1.781.984,16 | 535.271,72 | 0,00 | 2.210.927,97 | 1.319.788,09 | 1.207.588,10 | 1.009.588,10 | 981.198,10 | 981.198,10 | 981.198,10 | 1.342.410,12 | 1.500.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 13.827,40 | 7.864,50 | 21.991,58 | 1.310,65 | 3.788,85 | 5.782,38 | 4.427,87 | 660,16 | 809,26 | 972,01 | 18.726,66 | 9.688,50 | 9.688,50 | 100.000,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Declínio de Receita para Formação do FPM/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (D) | 910.990,20 | 1.510.944,47 | 853.548,28 | 1.812.460,99 | 361.088,34 | 17.044,84 | 2.291.626,18 | 1.338.622,28 | 1.228.807,42 | 1.115.526,97 | 1.009.588,10 | 981.198,10 | 981.198,10 | 1.342.410,12 | 1.500.000,00 |

Fonte: Sistema Apoio Informatizado Unidade responsável: Conselho Pú. Inter. Federação do Vale do Ceará - CE - Data da emissão: 10/09/2016 - Hora da emissão: 12:16

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goerach Bastos
 Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/07/2016 A 31/08/2016

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|--------------------------------|---|
| | | | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoa Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoa Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Impréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Conselho Pub. Inter. Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/07/2016 A 31/08/2016

RRIO - Anexo 4 (LRI, Art. 53, inciso II)

Em Reais

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> | Em <Exercício> | Em <Exercício Anterior> |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (III - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

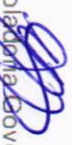
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | APORTES REALIZADOS | |
|--|------|------------------------------|--|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | | |
| Plano Financeiro | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | |
| Plano Previdenciário | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | |
| VALOR | 0,00 | | |
| | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo



E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920



Constituição Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2016 A 31/08/2016

RRIO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

| | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | <Exercício> | <Exercício Anterior> |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 |

| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|---------------------|--------------------------------|---|
| | | | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lim Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XD) - (VIII + IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO | |
|--|---------|------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> | Em <Exercício> | Em <Exercício Anterior> |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) - (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte - Sistema: Anpro Informativa - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/08/2016 - Hora da emissão: 12:36

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goerssch Bastos
Diretor Executivo



E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920



Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/07/2016 A 31/08/2016

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

Em Reais

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Em 31/12/2015 (a) | 05/2016 a 06/2016 (b) | 07/2016 a 08/2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.194.133,37 | 2.043.366,96 | 1.846.804,00 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 3.477.855,05 | 2.550.402,12 | 2.170.409,01 |
| Demais Haveres Financeiros | 11.495,54 | 9.391,73 | 14.128,21 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 295.217,22 | 516.426,89 | 337.733,22 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -3.194.133,37 | -2.043.366,96 | -1.846.804,00 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | -3.194.133,37 | -2.043.366,96 | -1.846.804,00 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|-----------------------|-------------------------|
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | 196.562,96 | 1.347.329,37 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | 13.751.555,39 |

VALOR CORRENTE

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos

Diretor Executivo

E2 Contabilidade Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/07/2016 A 31/08/2016

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

Em Reais

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | REGIME PREVIDENCIÁRIO | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a) | Em <Bimestre Anterior> (b) | Em 07/2016 a 08/2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XD) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(-) Restos a Pagar Processados

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goerschl Bastos
 Diretor Executivo



E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920



Conselheiro Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2016 A 31/08/2016

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | Em reais |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 13.100.000,00 | 8.530.724,09 | 9.313.864,74 | |
| Recargas Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recargas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Recargas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recarga Patrimonial Liquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recarga Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Aplicações Financeiras | 200.000,00 | 134.291,37 | 87.540,43 | |
| Transferências Correntes | 200.000,00 | 134.291,37 | 87.540,43 | |
| Cota-Parte do FPM | 13.000.000,00 | 8.494.889,70 | 9.277.843,60 | |
| Cota-Parte do ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cota-Parte do IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Transferências Correntes | 600.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | |
| Demais Receitas Correntes | 12.400.000,00 | 8.494.889,70 | 8.877.843,60 | |
| Dívida Ativa | 100.000,00 | 44.834,39 | 36.021,14 | |
| Diversas Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.200.000,00 | 0,00 | 36.021,14 | |
| Operações de Crédito (III) | 1.200.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Convênios | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Transferências de Capital | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Recargas de Capital | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VD) - (II - III - IV - V) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) - (I + VI) | 14.300.000,00 | 8.530.724,09 | 9.313.864,74 | |

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos

Director Executivo

E2 Controladoria Governamental

Empresa Contábil CRC 920

Constituição Pub. Inter. Federativo do Vale do Curu - CE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2016 A 31/08/2016

| DESPESAS PRIMARIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|------------|
| | | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 15.190.000,00 | 13.613.548,96 | 13.019.681,05 | 8.488.625,60 | 8.582.896,01 | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.220.000,00 | 7.815.765,85 | 6.640.045,89 | 4.746.342,30 | 4.328.491,55 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 6.970.000,00 | 5.797.783,13 | 6.379.635,16 | 3.742.283,39 | 4.254.404,46 | - | - |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) - (VIII - IX) | 15.190.000,00 | 13.613.548,96 | 13.019.681,05 | 8.488.625,60 | 8.582.896,01 | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 1.760.000,00 | 1.544.240,50 | 1.2194,20 | 1.505.660,50 | 9.524,70 | - | - |
| Investimentos | 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 | - | - |
| Demais Investimentos Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Amortização da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) - (XI - XII - XIII - XIV) | 1.760.000,00 | 1.544.240,50 | 1.2194,20 | 1.505.660,50 | 9.524,70 | - | - |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) - (X + XV + XVI + XVII) | 16.950.000,00 | 15.157.789,46 | 14.031.875,25 | 9.994.286,19 | 8.592.420,71 | - | - |
| RESULTADO PRIMARIO (XIX) - (VII - XVIII) | 2.650.000,00 | - | - | 1.454.563,10 | 721.444,03 | - | - |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | 0,00 | - | - | - |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERENCIA | 13.300.000,00 |

NOTA: - Sistema: Aspre Informática - Unidade responsável: Construção Pub. Inter. Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/08/2016 - Hora da emissão: 12:36

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goerssch Bastos

Diretor Executivo

E2 Controlador Governamental
Empresa Contábil CRC 920

Constituição Pub. Inter. Estadual do Vale do Curu - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/07/2016 A 31/08/2016

RR00 - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

| PODER/ÓRGÃO | EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|--|--------------------------|---|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|--|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | | | | | | | | | | | | |
| Executivo | 0,00 | 295.217,22 | 273.386,77 | 0,00 | 21.830,45 | 0,00 | 98.863,65 | 39.404,34 | 39.404,34 | 0,00 | 59.459,31 | |
| 2015-Cons. Pub. de Saude Inter do Vale do Curu | 0,00 | 295.217,22 | 273.386,77 | 0,00 | 21.830,45 | 0,00 | 98.863,65 | 39.404,34 | 39.404,34 | 0,00 | 59.459,31 | |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ministerio Publico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (II) = (I)+(II) | 0,00 | 295.217,22 | 273.386,77 | 0,00 | 21.830,45 | 0,00 | 98.863,65 | 39.404,34 | 39.404,34 | 0,00 | 59.459,31 | |

FONTE - Sistema Apex Informatica - Link: http://www.transparencia.org.br - Data da emissão: 31/08/2016 - Hora da emissão: 12:56

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goerscht Bastos
 Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Constituição Pub. Inter. Federativo do Vale do Curu - CE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/07/2016 A 31/08/2016

| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | % |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | (c)=(b/a)*100 | |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | 0,00 | | | 0,00 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | | 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 - PNAE | | 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 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 0,00 | | | 0,00 |
| 6.1 - Transferências de Convênio | | 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 PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 5 6 7 8) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | | | | | |
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | % |
| | | (a) | Até o Bimestre | (b) | (c)=(b/a)*100 |
| 10 - RECEITA DESTINADAS AO FUNDEB | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 - Conta-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 - Conta-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 - Conta-Parte IP/Estipação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 - Conta-Parte ITR ou ITR Arcabúzio Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) 2.5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 - Conta-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - RECEITA RECEBIDAS DO FUNDEB | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 - Transferências 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 (11.1 - 10) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | | 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] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goerssch Bastos
 Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Constituição Pub. Inter Federativo do Vale do Cauê - CE
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/07/2016 A 31/08/2016

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | RECEITAS DO ENSINO | | % | 1,00 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | |
| 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 e outros encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 - Dívida ativa do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 - (-) Deduções da receita 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 e outros encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 - Dívida ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 - (-) Deduções da receita 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 e outros encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 - Dívida ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 - (-) Deduções da receita 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 |
| 1.4.1 - IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 - Dívida ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 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 e outros encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 - Dívida ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 - Conta-Parte 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 |
| 2.2 - Conta-Parte ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Conta-Parte PI-Espartilha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 - Conta-Parte ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 - Conta-Parte PVVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Conta-Parte IOF-Duro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo

E2 Controlador do Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2016 A 31/08/2016

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------|--|---------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE RECEITA RECEBIDAS DO FUNDEB (19) = (15 - 18) | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério Transferências de Recursos do FUNDEB (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) % | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) % | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE <EXERCÍCIO> | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
| PREVISÃO INICIAL | | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | % |
| 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | (c)=(b/a)*100 |
| 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goerssch Bastos
Diretor Executivo



E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Cum - CE
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/07/2016 A 31/08/2016

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS % | | DESPESAS LIQUIDADAS % | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | (h) = (g/d)x100 | |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2 - Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 - 26 - 27 - 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

| | |
|---|------|
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12) | 0,00 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 0,00 |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | 0,00 |
| 34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (46.j) | 0,00 |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36) | 0,00 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 - 24) - (37)) | 0,00 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) X 100)% | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESA CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS % | | DESPESAS LIQUIDADAS % | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | (h) = (g/d)x100 | |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 - 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 | 0,00 |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 - 41 - 42 - 43) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 - 44) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos

[Assinatura]
 Diretor Executivo

[Assinatura]
 E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/07/2016 A 31/08/2016

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

| | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j) |
|---|----------------------|------------------------------|
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 |
| 46.1 - Executadas com Recursos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

| | VALOR |
|--|-------|
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 0,00 |
| 48 - () INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 |
| 49.1 - Orçamento do exercício | 0,00 |
| 49.2 - Restos a Pagar | 0,00 |
| 50 - () RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 0,00 |

FUNDEB - Sistema - Aspecto Orçamentário - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 01/08/2016 - Tipo de emissão: 1346

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo


 E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/07/2016 A 31/08/2016

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

| | Em Reais | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|------|------|--------------------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
| RECEITAS | | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | (c) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | | | | | |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)

| | _ResultApuracao_Empenhad | _ResultApuracao_Liquidad | _a9_ ResultApuracao_Aliquidad | _a9_ ResultApuracao_AEmpenhad |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 0,00 | | | |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/08/2016 - Hora da emissão: 12:36

Notas:

I - Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Gerson Bastos
Diretor Executivo



E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

01/07/2016 A 31/08/2016

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PROJEÇÃO ATUARIAL

R\$ milhões

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | |
|-----------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| | Valor (a) | % em relação ao PIB | Valor (b) | % em relação ao PIB | Valor (a-b) | % em relação ao PIB |
| | | | | | | |

FONTES: Sistem <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhhh e mmmt>

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

| EXERCÍCIO | MASSA SALARIAL | | TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) | | VARIÇÃO REAL DO PIB | | REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO | | REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS | |
|-----------|----------------|---|---------------------------------|---|---------------------|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| | | | | | | | | | | |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/08/2016 - Hora da emissão: 12:36

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo



E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/07/2016 A 31/08/2016

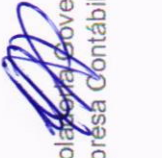
RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | Em Reais | |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| | | | | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) | |
| | | | | | |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/08/2016 - Hora da emissão: 12:36

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo



E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/07/2016 A 31/08/2016

| RREO - ANEXO II (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) | RECEITAS REALIZADAS | | | | | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) | Em Reais |
|--|---------------------------------------|--|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | (b) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | |
| RECEITAS | | | | | | | | |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Recita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Recita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | | | | | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | | |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | | | | | | | | |
| Regime Geral da Previdência Social | | | | | | | | |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | | | | | | | | |
| VALOR (III) | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | <EXERCÍCIO> (i) = (b) - (1e) + (II) | | | | | | SALDO ATUAL (j) = (III) + (III) |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | | | | | | | | |

Fonte - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/08/2016 - Hora da emissão: 12:36

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo


 E2 Contratação Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/07/2016 A 31/08/2016

| RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA 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 Intervivos - 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 dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos 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 |
| RECEITA 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 87/96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO 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) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes da União | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes dos Estados | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goerssch Bastos
 Diretor Executivo


 E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Guru - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/07/2016 A 31/08/2016

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 14.500.000,00 | 16.950.000,00 | 15.157.789,48 | 58,96 | 9.994.286,19 | 58,96 | 1,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.300.000,00 | 15.190.000,00 | 13.613.548,98 | 55,88 | 8.488.625,69 | 55,88 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.610.000,00 | 8.220.000,00 | 7.815.765,85 | 57,74 | 4.746.342,30 | 57,74 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 8.690.000,00 | 6.970.000,00 | 5.797.783,13 | 53,69 | 3.742.283,39 | 53,69 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.200.000,00 | 1.760.000,00 | 1.544.240,50 | 85,55 | 1.505.660,50 | 85,55 | |
| Invenientes | 1.200.000,00 | 1.760.000,00 | 1.544.240,50 | 85,55 | 1.505.660,50 | 85,55 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/iv)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/iv)x100 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPA 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos de Transferência 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ¹ | 0,00 | 0,00 | 5.163.503,29 | 34,07 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 0,00 | 0,00 | 5.163.503,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|--|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V) | 14.500.000,00 | 16.950.000,00 | 9.994.286,19 | 58,96 | 9.994.286,19 | 58,96 | |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|--|

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII/VI) = (VII / (IIB x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%)^{4,5} = 0,00

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 x IIB) / 100)⁶ = 9.994.286,19

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo


 E2 Controle e Auditoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/07/2016 A 31/08/2016

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

1,00

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em <Exercício de Referência> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em x-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em x-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em x-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | |
|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 1 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 2 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 3 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> | 0,00 | 0,00 |
| Total (VIII) | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |
|--|---------------------|---|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência > | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em <x - 1 > | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em <x - 2 > | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em <x - 3 > | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 |

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersson Bastos
 Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/07/2016 A 31/08/2016

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

1,00

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (R) | % (R/total) x 100 | Até o Bimestre (R) | % (R/total) x 100 | |
| Avenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 12.370.000,00 | 14.140.000,00 | 12.649.910,60 | 83,45 | 7.805.959,66 | 78,10 | |
| 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 | 2.130.000,00 | 2.810.000,00 | 2.507.878,88 | 16,55 | 2.188.326,53 | 21,90 | |
| TOTAL | 14.500.000,00 | 16.950.000,00 | 15.157.789,48 | 100,00 | 9.994.286,19 | 100,00 | |

VON TEL - Sistema: Aspecto Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/08/2016 - Hora da emissão: 12:36

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times II(b))/100]$.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goerscht Bastos
 Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/07/2016 A 31/08/2016

Em Reris

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

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> | | | | | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|---|--|------------------------------------|-----|--|--|--|--|------------------------------|
| | | Até o bimestre | | | | | | |
| | | No bimestre | (b) | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | |
| Direitos Futuros | | | | | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | | | | | | |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) - (I- II) | | | | | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | | | | | | | |
| Contraprestações Futuras | | | | | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | | | | | | | |
| Serviços Futuros | | | | | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | | | | | | | | |
| Do Ente Federado | | | | | | | | |
| Das Estadais Não-Dependentes | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | | | | | | | | |

Nota:

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/08/2016 - Hora da emissão: 12:36

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/07/2016 A 31/08/2016

| | | Em Reais | |
|---|-----|----------------|----------------|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | |
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial | | | 14.500.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | 14.500.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | 9.994.286,19 |
| Déficit Orçamentário | | | 1.320.270,73 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | 2.912.761,60 |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | | | 14.500.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | 2.450.000,00 |
| Dotação Atualizada | | | 16.950.000,00 |
| Despesas Empenhadas | | | 15.157.789,48 |
| Despesas Liquidadas | | | 9.994.286,19 |
| Despesas Pagas | | | 9.678.383,42 |
| Superávit Orçamentário | | | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | |
| Até o Bimestre | | | 15.157.789,48 |
| Despesas Empenhadas | | | 9.994.286,19 |
| Despesas Liquidadas | | | 9.994.286,19 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | |
| Até o Bimestre | | | 13.751.555,39 |
| Receita Corrente Líquida | | | 13.751.555,39 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | |
| Até o Bimestre | | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | 0,00 |
| 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 | | | |
| Até o Bimestre | | | |
| Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | (a) | 13.751.555,39 | 9,80 |
| Resultado Apurado Até o Bimestre | (b) | 13.300.000,00 | (b/a) |
| | | 1.347.329,37 | 9,80 |
| | | -1.454.562,10 | -10,94 |
| Resultado Nominal | | | |
| Resultado Primário | | | |

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goerisch Bastos
 Diretor Executivo


 E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/07/2016 A 31/08/2016

| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Em Reais | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|-------|
| | | | | Saldo a Pagar | Saldo |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | 295.217,22 | 0,00 | 273.386,77 | 21.830,45 | |
| 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 | 98.863,65 | 0,00 | 39.404,34 | 59.459,31 | |
| 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 | 394.080,87 | 0,00 | 312.791,11 | 81.289,76 | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> dos Receitas de Inpostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 0,00 | 25 | | 0,00 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 60 | | 0,00 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 0,00 | 60 | | 0,00 | |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | RS\$4.500.000,00 | | 0,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| Receita de Operação de Crédito | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo não realizado | | |
| Despesa de Capital Líquida | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício | |
| | | 1.544.240,50 | | 215.759,50 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | | | |
| Regime Geral de Previdência Social | - | - | - | - | |
| Receitas Previdenciárias (I) | - | - | - | - | |
| Despesas Previdenciárias (II) | - | - | - | - | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | - | - | - | - | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | - | - | - | - | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | - | - | - | - | |
| Despesas Previdenciárias (V) | - | - | - | - | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | - | - | - | - | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | | | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo a Realizar | | |
| Apliação dos Recursos da Alienação de Ativos | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício | |
| | | 0,00 | | 0,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | | |
| | 9.994.286,19 | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | | |
| | | 15,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | | | | |
| Valor Apurado no Exercício Corrente | | | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | | |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/08/2016 - Hora da emissão: 12:36

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Conselho Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
|---|---|--|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS! (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 7.005.307,76 | 52.588,88 |
| Pessoal Ativo | 7.005.307,76 | 52.588,88 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 109.900,67 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 2.912,76 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 106.987,91 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 6.895.407,09 | 52.588,88 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 13.751.555,39 | 100,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 6.947.995,97 | 50,53 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 7.425.839,91 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 7.054.547,92 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 6.683.255,92 | 48,60 |

Fonte - Sistema: Aspect Informática - Unidade responsável: Conselho Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/08/2016 - Hora da emissão: 12:39

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goerscb Bastos
Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | | | |
|---|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---|------------|------|----------------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | | | | |
| | <MR- 11> | <MR- 10> | <MR- 9> | <MR- 8> | <MR- 7> | <MR- 6> | <MR- 5> | <MR- 4> | <MR- 3> | <MR- 2> | | | <MR- 1> | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pessoal Ativo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | | | | | | | | | | | | | | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | VALOR | | | | | | | | | | | | | | % SOBRE A RCL |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | | |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/08/2016 - Hora da emissão: 12:39

I. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem

Nota:

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Baastos
 Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curú - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II)¹ | 3.194.133,37 | 2.372.070,06 | 1.846.804,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.477.855,05 | 2.651.193,29 | 2.170.409,01 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 11.495,54 | 9.545,25 | 14.128,21 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 295.217,22 | 288.668,48 | 337.733,22 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | -3.194.133,37 | -2.372.070,06 | -1.846.804,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 14.478.945,10 | 14.485.753,86 | 13.751.555,39 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (URCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | -22,06 | -16,38 | -13,43 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 17.374.734,12 | 17.382.904,63 | 16.501.866,47 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 15.637.260,71 | 15.644.614,17 | 14.851.679,82 | 0,00 |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 182.508,12 | 178.928,94 | 81.616,02 | 81.616,02 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 98.863,65 | 80.696,34 | 59.459,31 | 59.459,31 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

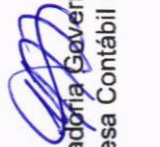
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 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: 31/08/2016 - Hora da emissão: 12:39
 I. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo



E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> | |
|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | | | |
| Aval ou fiança em operações de crédito | | | |
| Outras garantias nos Termos da LRF | | | |
| INTERNAS (II) | | | |
| Aval ou fiança em operações de crédito | | | |
| Outras garantias nos Termos da LRF | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 14.478.945,10 | 14.485.753,86 | 13.751.555,39 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | | | |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V) | | | |
| Aval ou fiança em operações de crédito | | | |
| Outras garantias nos Termos da LRF | | | |
| INTERNAS (VI) | | | |
| Aval ou fiança em operações de crédito | | | |
| Outras garantias nos Termos da LRF | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | | | |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | |

Fonte - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/08/2016 - Hora da emissão: 12:39

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo


E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

| | VALOR REALIZADO | | RS 1,00 |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------|
| | Nº Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | | | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Derivadas de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Aquisições Financiadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Antecipações de Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <Tipo de operação> | | | |
| NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | | | |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Iluminação Pública – RELUZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goerschen Bastos
 Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

| | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 13.751.555,39 | 100,00% |
| OPERAÇÕES VEDADAS | 0,00 | 0,00 |
| Do Período de Referência (III) | 0,00 | 0,00 |
| De períodos Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 2.200.248,86 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <math>\leq 5\%> | 1.980.223,98 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 962.608,88 | 7,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | 0,00 | 0,00 |

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

Fonte - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/08/2016 - Hora da emissão: 12:39

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

2 -< Medidas Corretivas >

Notas:

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos

Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | Restos a Pagar De Exercícios Anteriores (b) | Restos a Pagar De Exercício (c) | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | | | | | | | |
| < Identificação do Recurso Vinculado > | | | | | | | |
| < Identificação do Recurso Vinculado > | | | | | | | |
| -- | | | | | | | |
| -- | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | | | | | | | |
| < Identificação do Recurso Não Vinculado > | | | | | | | |
| < Identificação do Recurso Não Vinculado > | | | | | | | |
| < Identificação do Recurso Não Vinculado > | | | | | | | |
| -- | | | | | | | |
| -- | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | | | | | | | |

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹


Fonte - Sistema: Aspect Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/08/2016 - Hora da emissão: 12:39

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo


 E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920


Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

| | | RS 1,00 | |
|--|--|--|--|
| | | VALOR ATÉ O BIMESTRE | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | |
| Receita Corrente líquida | | 13.751.555,39 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 6.947.995,97 | 50,53 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=> | | 7.425.839,91 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=> | | 7.054.547,92 | 51,30 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Divida Consolidada Líquida | | -1.846.804,00 | -13,43 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 16.501.866,47 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 3.025.342,19 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | | 2.200.248,86 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 962.608,88 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | | 5.163.503,29 | 2.088.792,99 |

FONTE - Sistema: Aspect Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/08/2016 - Hora da emissão: 12:39

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goerssch Bastos
 Diretor Executivo



E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

BALANCETE FINANCEIRO

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

E2CONTROLA
ATÉ AGOSTO DE 2016
Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|----------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Receita Patrimonial | 134.291,37 | Saúde | 15.157.789,48 |
| Transferências Correntes | 8.494.889,70 | | |
| Outras Receitas Correntes | 44.834,39 | | |
| | | subtotal orçamentária | 15.157.789,48 |
| subtotal orçamentária | 8.674.015,46 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| CONTRAPARTIDA | | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE | 5.479.406,06 | SALARIO FAMILIA - CISVALE | 7.281,31 |
| | | SALARIO MATERNIDADE - CISVALE | 50.644,79 |
| subtotal contrapartida | 5.479.406,06 | subtotal | 57.926,10 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CISVALE | 312.791,11 |
| SALARIO FAMILIA - CISVALE | 6.437,31 | subtotal | 312.791,11 |
| SALARIO MATERNIDADE - CISVALE | 48.856,12 | CONSIGNAÇÕES | |
| subtotal | 55.293,43 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE | 10.401,62 |
| CONSIGNAÇÕES | | INSS PJ - CISVALE | 4.412,17 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE | 11.057,62 | INSS SEGURADOS - CISVALE | 269.265,85 |
| INSS PJ - CISVALE | 6.265,82 | INSS TERCEIROS - CISVALE | 4.435,25 |
| INSS SEGURADOS - CISVALE | 274.210,36 | IRRF - PF - CISVALE | 167.063,72 |
| INSS TERCEIROS - CISVALE | 3.810,26 | IRRF - PJ - CISVALE | 2.374,36 |
| IRRF - PF - CISVALE | 151.690,13 | SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVA | 19.967,17 |
| IRRF - PJ - CISVALE | 18.310,78 | subtotal | 477.920,14 |
| ISSQN - CISVALE | 1.058,20 | subtotal extra-orçamentária | 848.637,35 |
| PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE | 3.895,50 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVA | 19.967,17 | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| subtotal | 490.265,84 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| subtotal extra-orçamentária | 545.559,27 | BANCOS | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL) | 1.617.006,61 |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE) | 553.402,40 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | subtotal | 2.170.409,01 |
| BANCOS | | subtotal saldos atuais | 2.170.409,01 |
| BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL) | 2.888.429,19 | | |
| CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE) | 589.425,86 | | |
| subtotal | 3.477.855,05 | | |
| subtotal saldos anteriores | 3.477.855,05 | | |
| TOTAL RECEITAS | 18.176.835,84 | TOTAL DESPESAS | 18.176.835,84 |

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/O-4 PJ

MARIA EVANICE SALES
CRC-CE: 025336/O-4
CPF: 969.625.343-53

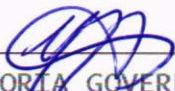
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$**

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

E2CONTROLA
Página : 0001

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | ORÇADO | ARRECADADO 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 | 200.000,00 | 119.533,92 | 0,00 | 14.757,45 | 134.291,37 | -65.708,63 |
| TOTAL DE Receita Patr | | 200.000,00 | 119.533,92 | 0,00 | 14.757,45 | 134.291,37 | |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | | | |
| 1721.37.00.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 600.000,00 | 673.200,00 | 0,00 | 0,00 | 673.200,00 | 73.200,00 |
| 1721.99.00.00.00 | Outras Transferências da União | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1722.37.01.00.00 | Transferências do Estado ao CISVALE - CEO | 1.500.000,00 | 1.271.558,12 | 0,00 | 181.651,16 | 1.453.209,28 | -46.790,72 |
| 1722.37.02.00.00 | Transferências do Estado ao CISVALE - POLICLINICA | 4.640.000,00 | 1.761.656,33 | 0,00 | 251.665,19 | 2.013.321,52 | -2.626.678,48 |
| 1722.99.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1723.37.01.01.00 | Transferências ao CISVALE CEO - AQUIARES | 100.000,00 | 44.369,74 | 0,00 | 6.371,84 | 50.741,58 | -49.258,42 |
| 1723.37.01.02.00 | Transferências ao CISVALE CEO - CAUCAIA | 600.000,00 | 465.890,18 | 0,00 | 66.930,93 | 532.821,11 | -67.178,89 |
| 1723.37.01.03.00 | Transferências ao CISVALE CEO - GENERAL SAMPAIO | 60.000,00 | 20.441,03 | 0,00 | 2.938,45 | 23.379,48 | -36.620,52 |
| 1723.37.01.04.00 | Transferências ao CISVALE CEO - ITAPAJE | 150.000,00 | 71.099,72 | 0,00 | 9.703,01 | 80.802,73 | -69.197,27 |
| 1723.37.01.05.00 | Transferências ao CISVALE CEO - PARACURU | 200.000,00 | 160.379,46 | 0,00 | 29.193,56 | 189.573,02 | -10.426,98 |
| 1723.37.01.06.00 | Transferências ao CISVALE CEO - PARAIPABA | 200.000,00 | 97.086,48 | 0,00 | 13.948,73 | 111.035,21 | -88.964,79 |
| 1723.37.01.07.00 | Transferências ao CISVALE CEO - PENTECOSTE | 250.000,00 | 112.214,39 | 0,00 | 16.107,14 | 128.321,53 | -121.678,47 |
| 1723.37.01.08.00 | Transferências ao CISVALE CEO - SAO LUIS DO CURU | 60.000,00 | 38.911,50 | 0,00 | 5.593,13 | 44.504,63 | -15.495,37 |
| 1723.37.01.09.00 | Transferências ao CISVALE CEO - SAO GONCALO DO AMARANTE | 300.000,00 | 128.258,63 | 0,00 | 18.079,78 | 146.338,41 | -153.661,59 |
| 1723.37.01.10.00 | Transferências ao CISVALE CEO - TEJUCUOCA | 60.000,00 | 24.397,94 | 0,00 | 3.504,47 | 27.902,41 | -32.097,59 |
| 1723.37.02.01.00 | Transferências ao CISVALE POLICLINICA - AQUIARES | 150.000,00 | 63.854,65 | 0,00 | 9.102,31 | 72.956,96 | -77.043,04 |
| 1723.37.02.02.00 | Transferências ao CISVALE POLICLINICA - CAUCAIA | 1.000.000,00 | 1.539.424,45 | 0,00 | 219.670,96 | 1.759.095,41 | 759.095,41 |
| 1723.37.02.03.00 | Transferências ao CISVALE POLICLINICA - GENERAL SAMPAIO | 100.000,00 | 29.414,63 | 0,00 | 4.197,36 | 33.611,99 | -66.388,01 |


E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/O-4 PJ


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$**

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

E2CONTROLA
Página : 0002

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | ORÇADO | ARRECADADO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|------------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 1723.37.02.04.00 | Transferências ao CISVALE POLICLINICA - ITAPAJE | 500.000,00 | 219.782,12 | 0,00 | 31.845,84 | 251.627,96 | -248.372,04 |
| 1723.37.02.05.00 | Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PARACURU | 300.000,00 | 145.864,51 | 0,00 | 20.851,79 | 166.716,30 | -133.283,70 |
| 1723.37.02.06.00 | Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PARAIPABA | 300.000,00 | 139.718,82 | 0,00 | 19.926,04 | 159.644,86 | -140.355,14 |
| 1723.37.02.07.00 | Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PENTECOSTE | 330.000,00 | 161.413,56 | 0,00 | 23.009,37 | 184.422,93 | -145.577,07 |
| 1723.37.02.08.00 | Transferências ao CISVALE POLICLINICA - SAO LUIS DO CURU | 100.000,00 | 56.067,15 | 0,00 | 7.989,89 | 64.057,04 | -35.942,96 |
| 1723.37.02.09.00 | Transferências ao CISVALE POLICLINICA - SAO GONCALO DO AMARANTE | 500.000,00 | 206.083,42 | 0,00 | 29.402,29 | 235.485,71 | -264.514,29 |
| 1723.37.02.10.00 | Transferências ao CISVALE POLICLINICA - TEJUCUCCA | 100.000,00 | 80.617,77 | 0,00 | 11.501,86 | 92.119,63 | -7.880,37 |
| 1723.99.00.00.00 | Outras Transferências dos Municípios | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1761.01.00.00.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1762.01.00.00.00 | Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1763.01.00.00.00 | Transf. de Convênio dos Municípios p/O Sistema Único de Saúde-SUS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| TOTAL DE Transferênci | | 13.000.000,00 | 7.511.704,60 | 0,00 | 983.185,10 | 8.494.889,70 | |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições | 50.000,00 | 30.248,89 | 0,00 | 3.305,50 | 33.554,39 | -16.445,61 |
| 1990.98.00.00.00 | Outras Receitas Eventuais | 50.000,00 | 4.920,00 | 0,00 | 6.360,00 | 11.280,00 | -38.720,00 |
| TOTAL DE Outras Recei | | 100.000,00 | 35.168,89 | 0,00 | 9.665,50 | 44.834,39 | |
| TOTAL DE Receitas Cor | | 13.300.000,00 | 7.666.407,41 | 0,00 | 1.007.608,05 | 8.674.015,46 | |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | | | | | |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | | | | | |
| 2421.37.00.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 2422.37.00.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 2423.37.00.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2471.01.00.00.00 | Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único saude-SUS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/O-4 PJ

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

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

E2CONTROLA
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 Consorcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | |
| 001 | 279.973,61 | 0,00 | 34.871,50 | 236.286,78 | 43.686,83 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | |
| 001 | 69.000,00 | 0,00 | 8.612,02 | 47.855,17 | 21.144,83 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | |
| 001 | 5.717,51 | 0,00 | 0,00 | 5.717,51 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | |
| 001 | 15.500,00 | 0,00 | 1.760,00 | 13.201,00 | 2.299,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | |
| 001 | 23.560,00 | 0,00 | 7.610,00 | 16.310,00 | 7.250,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obra | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica | | | | |
| 001 | 718.403,29 | 0,00 | 37.905,06 | 473.231,60 | 245.171,69 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | |
| 001 | 4.111,97 | 0,00 | 0,00 | 4.111,97 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | |
| 001 | 1.391.612,50 | 0,00 | 0,00 | 1.391.612,50 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 2.507.878,88 | 0,00 | 90.758,58 | 2.188.326,53 | 319.552,35 |
| 01 01. 10 302 0002 2.002 | Gerenciamento CEO de Caucaia | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | |
| 001 | 1.493.292,70 | 0,00 | 99.390,19 | 812.783,41 | 680.509,29 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | |
| 001 | 352.402,20 | 0,00 | 43.112,19 | 216.171,15 | 136.231,05 |

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/O-4 PJ

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

BALANCETE FINANCEIRO


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

E2CONTROLA
ATÉ AGOSTO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Caucaia, 31 de Agosto de 2016.


E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/O-4 PJ


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$**

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

E2CONTROLA
Página : 0003

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | ORÇADO | ARRECADADO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|-------------------------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 2472.01.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 2473.01.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Municípios Dest. Programa de Saúde | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| TOTAL DE Transferênci | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DE Receitas de | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 14.500.000,00 | 7.666.407,41 | 0,00 | 1.007.608,05 | 8.674.015,46 | |
| | SALARIO FAMILIA - CISVALE | | 5.591,67 | 0,00 | 845,64 | 6.437,31 | |
| | SALARIO MATERNIDADE - CISVALE | | 42.477,14 | 0,00 | 6.378,98 | 48.856,12 | |
| | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE | | 11.057,62 | 0,00 | 0,00 | 11.057,62 | |
| | INSS PJ - CISVALE | | 6.265,82 | 0,00 | 0,00 | 6.265,82 | |
| | INSS SEGURADOS - CISVALE | | 238.549,07 | 0,00 | 35.661,29 | 274.210,36 | |
| | INSS TERCEIROS - CISVALE | | 662,94 | 0,00 | 3.147,32 | 3.810,26 | |
| | IRRF - PF - CISVALE | | 133.220,84 | 0,00 | 18.469,29 | 151.690,13 | |
| | IRRF - PJ - CISVALE | | 17.668,43 | 0,00 | 642,35 | 18.310,78 | |
| | ISSQN - CISVALE | | 70,00 | 0,00 | 988,20 | 1.058,20 | |
| | PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE | | 2.630,33 | 0,00 | 1.265,17 | 3.895,50 | |
| | SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIR | | 17.334,44 | 0,00 | 2.632,73 | 19.967,17 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | | 475.528,30 | 0,00 | 70.030,97 | 545.559,27 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL..... | | | 8.141.935,71 | 0,00 | 1.077.639,02 | 9.219.574,73 | |

Caucaia, 31 de Agosto de 2016.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/O-4 PJ

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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:

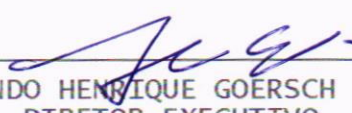
- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 2.170.409,01 (Dois Milhões, Cento e Setenta Mil, Quatrocentos e Nove Reais e Um Centavo).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Diretor Executivo do CISVALE 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 Agosto de 2016.


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

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

E2CONTROLA
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 Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 22.310,17 | 0,00 | 0,00 | 22.310,17 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 269.045,14 | 0,00 | 98.685,65 | 264.814,14 | 4.231,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obra | | | | | |
| 001 | | 109.604,11 | 0,00 | 9.212,43 | 72.418,56 | 37.185,55 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica | | | | | |
| 001 | | 845.823,43 | 0,00 | 67.090,59 | 380.602,37 | 465.221,06 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 9.252,61 | 0,00 | 0,00 | 9.252,61 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 2.429,00 | 0,00 | 499,00 | 2.429,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.002 | | 3.104.159,36 | 0,00 | 317.990,05 | 1.780.781,41 | 1.323.377,95 |
| 01 01. 10 302 0002 2.003 | Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 1.550.618,38 | 0,00 | 95.693,91 | 775.773,17 | 774.845,21 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | | 373.016,62 | 0,00 | 33.219,63 | 211.741,75 | 161.274,87 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 21.649,97 | 0,00 | 0,00 | 21.649,97 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/O-4 PJ

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0003
E2CONTROLA

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 | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 214.066,05 | 0,00 | 36.084,04 | 208.381,80 | 5.684,25 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obra | | | | | |
| 001 | | 240.872,70 | 0,00 | 19.933,40 | 159.464,20 | 81.408,50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica | | | | | |
| 001 | | 983.237,14 | 0,00 | 61.340,34 | 364.644,13 | 618.593,01 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 9.279,42 | 0,00 | 0,00 | 9.279,42 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | | 38.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.580,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 5.510,00 | 0,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.003 | | 3.436.830,28 | 0,00 | 246.271,32 | 1.756.444,44 | 1.680.385,84 |
| 01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento da Policlínica de Caucaia | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 2.791.474,43 | 0,00 | 211.244,76 | 1.775.707,00 | 1.015.767,43 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | | 799.000,00 | 0,00 | 87.033,07 | 563.035,96 | 235.964,04 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 57.310,26 | 0,00 | 0,00 | 57.310,26 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 700.799,34 | 0,00 | 152.590,89 | 691.213,49 | 9.585,85 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/O-4 PJ

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0004

Ceará


Microrregião de Caucaia

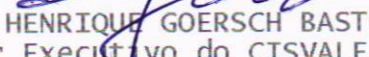
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

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 | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica | | | | |
| 001 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obra | | | | |
| 001 | 240.875,70 | 0,00 | 19.933,40 | 159.467,20 | 81.408,50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica | | | | |
| 001 | 1.399.078,09 | 0,00 | 120.265,29 | 901.616,76 | 497.461,33 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | |
| 001 | 13.574,14 | 0,00 | 0,00 | 13.574,14 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | |
| 001 | 106.109,00 | 0,00 | 0,00 | 106.109,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.004 | 6.108.920,96 | 0,00 | 591.067,41 | 4.268.733,81 | 1.840.187,15 |
| TOTAL 0101 | 15.157.789,48 | 0,00 | 1.246.087,36 | 9.994.286,19 | 5.163.503,29 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 15.157.789,48 | 0,00 | 1.246.087,36 | 9.994.286,19 | 5.163.503,29 |

Caucaia, 31 de Agosto de 2016.


E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/O-4 PJ



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

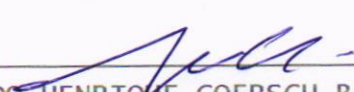
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$**

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

Página : 0001
E2CONTROLA
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 Consorcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | |
| 001 | 279.973,61 | 0,00 | 34.871,50 | 236.286,78 | 43.686,83 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | |
| 001 | 69.000,00 | 0,00 | 8.612,02 | 47.855,17 | 21.144,83 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | |
| 001 | 5.717,51 | 0,00 | 0,00 | 5.717,51 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | |
| 001 | 15.500,00 | 0,00 | 1.970,00 | 13.201,00 | 2.299,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica | | | | |
| 001 | 23.560,00 | 0,00 | 7.610,00 | 16.310,00 | 7.250,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obra | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica | | | | |
| 001 | 718.403,29 | 0,00 | 43.743,59 | 444.665,60 | 273.737,69 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | |
| 001 | 4.111,97 | 0,00 | 0,00 | 1.825,59 | 2.286,38 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | |
| 001 | 1.391.612,50 | 0,00 | 0,00 | 1.391.612,50 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 2.507.878,88 | 0,00 | 96.807,11 | 2.157.474,15 | 350.404,73 |
| 01 01. 10 302 0002 2.002 | Gerenciamento CEO de Caucaia | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | |
| 001 | 1.493.292,70 | 0,00 | 99.390,19 | 812.783,41 | 680.509,29 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | |
| 001 | 352.402,20 | 0,00 | 43.112,19 | 216.171,15 | 136.231,05 |


E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/O-4 PJ


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0002

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


**E2CONTROLA
MOVIMENTO FINANCEIRO**

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|--------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | |
| 001 | 22.310,17 | 0,00 | 0,00 | 22.310,17 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | |
| 001 | 269.045,14 | 0,00 | 97.809,34 | 196.810,04 | 72.235,10 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obra | | | | |
| 001 | 109.604,11 | 0,00 | 9.212,43 | 63.206,13 | 46.397,98 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica | | | | |
| 001 | 845.823,43 | 0,00 | 44.367,79 | 346.565,74 | 499.257,69 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | |
| 001 | 9.252,61 | 0,00 | 9.145,53 | 9.252,61 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | |
| 001 | 2.429,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930,00 | 499,00 |
| TOTAL 2.002 | 3.104.159,36 | 0,00 | 303.037,47 | 1.669.029,25 | 1.435.130,11 |

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

| | | | | | |
|--------------|--|------|-----------|------------|------------|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | |
| 001 | 1.550.618,38 | 0,00 | 95.693,91 | 775.773,17 | 774.845,21 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | |
| 001 | 373.016,62 | 0,00 | 33.219,63 | 211.741,75 | 161.274,87 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | |
| 001 | 21.649,97 | 0,00 | 0,00 | 21.649,97 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/O-4 PJ


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

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

Página : 0003
E2CONTROLA
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 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 214.066,05 | 0,00 | 85.266,42 | 195.190,00 | 18.876,05 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obra | | | | | |
| 001 | | 240.872,70 | 0,00 | 19.933,40 | 139.530,80 | 101.341,90 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica | | | | | |
| 001 | | 983.237,14 | 0,00 | 42.030,73 | 337.532,52 | 645.704,62 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 9.279,42 | 0,00 | 9.145,53 | 9.279,42 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | |
| 001 | | 38.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.580,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 001 | | 5.510,00 | 0,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.003 | | 3.436.830,28 | 0,00 | 285.289,62 | 1.696.207,63 | 1.740.622,65 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|------|------------|--------------|--------------|
| 01.01.10.302.0002.2.004 | Gerenciamento da Policlínica de Caucaia | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 2.791.474,43 | 0,00 | 211.244,76 | 1.775.707,00 | 1.015.767,43 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | |
| 001 | | 799.000,00 | 0,00 | 87.033,07 | 563.035,96 | 235.964,04 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 001 | | 57.310,26 | 0,00 | 0,00 | 57.310,26 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 001 | | 700.799,34 | 0,00 | 108.571,24 | 636.551,34 | 64.248,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | |
| 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/O-4 PJ

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

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

Página : 0004
E2CONTROLA
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 | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica | | | | |
| 001 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obra | | | | |
| 001 | 240.875,70 | 0,00 | 19.933,40 | 139.533,80 | 101.341,90 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica | | | | |
| 001 | 1.399.078,09 | 0,00 | 126.752,12 | 863.150,89 | 535.927,20 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | |
| 001 | 13.574,14 | 0,00 | 5.131,08 | 13.574,14 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | |
| 001 | 106.109,00 | 0,00 | 0,00 | 106.109,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.004 | 6.108.920,96 | 0,00 | 558.665,67 | 4.155.672,39 | 1.953.248,57 |
| TOTAL 0101 | 15.157.789,48 | 0,00 | 1.243.799,87 | 9.678.383,42 | 5.479.406,06 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 15.157.789,48 | 0,00 | 1.243.799,87 | 9.678.383,42 | 5.479.406,06 |
| SALARIO FAMILIA - CISVALE | | 0,00 | 787,32 | 7.281,31 | |
| SALARIO MATERNIDADE - CISVALE | | 0,00 | 3.949,16 | 50.644,79 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CISVALE | | 0,00 | 0,00 | 312.791,11 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE | | 0,00 | 0,00 | 10.401,62 | |
| INSS PJ - CISVALE | | 0,00 | 1.006,01 | 4.412,17 | |
| INSS SEGURADOS - CISVALE | | 0,00 | 33.270,25 | 269.265,85 | |
| INSS TERCEIROS - CISVALE | | 0,00 | 1.570,43 | 4.435,25 | |
| IRRF - PF - CISVALE | | 0,00 | 20.392,41 | 167.063,72 | |
| IRRF - PJ - CISVALE | | 0,00 | 1.868,31 | 2.374,36 | |
| SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVALE | | 0,00 | 2.751,53 | 19.967,17 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 65.595,42 | 848.637,35 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 1.309.395,29 | 10.527.020,77 | |

Caucaia, 31 de Agosto de 2016.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/O-4 PJ

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|--|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 0101 | Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu | | | | | | |
| 01 01. 10 122 0001 2.001 | Gerenciamento Consorcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 279.973,61 | 20.026,39 | 236.286,78 | 236.286,78 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | | |
| 001 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 1.000,00 | 47.855,17 | 47.855,17 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.717,51 | 4.282,49 | 5.717,51 | 5.717,51 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 15.500,00 | 34.500,00 | 13.201,00 | 13.201,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | | |
| 001 | 220.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.560,00 | 26.440,00 | 16.310,00 | 16.310,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obra | | | | | | |
| 001 | 300.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica | | | | | | |
| 001 | 200.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 718.403,29 | 11.596,71 | 473.231,60 | 444.665,60 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.111,97 | 5.888,03 | 4.111,97 | 1.825,59 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 750.000,00 | 750.000,00 | 90.000,00 | 1.391.612,50 | 18.387,50 | 1.391.612,50 | 1.391.612,50 |
| TOTAL 2.001 | 2.130.000,00 | 1.280.000,00 | 600.000,00 | 2.507.878,88 | 302.121,12 | 2.188.326,53 | 2.157.474,15 |
| 01 01. 10 302 0002 2.002 | Gerenciamento CEO de Caucaia | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 | 800.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 1.493.292,70 | 6.707,30 | 812.783,41 | 812.783,41 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | | |
| 001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 352.402,20 | 47.597,80 | 216.171,15 | 216.171,15 |

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/O-4 PJ

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BAÏTOS
Diretor Executivo do CISVALE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|--|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 22.310,17 | 7.689,83 | 22.310,17 | 22.310,17 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 1.100.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 269.045,14 | 30.954,86 | 264.814,14 | 196.810,04 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | | |
| 001 | 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 | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obra | | | | | | |
| 001 | 800.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 109.604,11 | 90.395,89 | 72.418,56 | 63.206,13 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 300.000,00 | 620.000,00 | 35.000,00 | 845.823,43 | 39.176,57 | 380.602,37 | 346.565,74 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.252,61 | 747,39 | 9.252,61 | 9.252,61 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 100.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 2.429,00 | 7.571,00 | 2.429,00 | 1.930,00 |
| TOTAL 2.002 | 3.590.000,00 | 1.540.000,00 | 1.625.000,00 | 3.104.159,36 | 400.840,64 | 1.780.781,41 | 1.669.029,25 |
| 01 01. 10 302 0002 2.003 | Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 1.550.618,38 | 49.381,62 | 775.773,17 | 775.773,17 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | | |
| 001 | 200.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 373.016,62 | 46.983,38 | 211.741,75 | 211.741,75 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 21.649,97 | 8.350,03 | 21.649,97 | 21.649,97 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/O-4 PJ

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0003

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|--|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 1.000.000,00 | 0,00 | 595.000,00 | 214.066,05 | 190.933,95 | 208.381,80 | 195.190,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obra | | | | | | |
| 001 | 800.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 240.872,70 | 59.127,30 | 159.464,20 | 139.530,80 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 300.000,00 | 745.000,00 | 0,00 | 983.237,14 | 61.762,86 | 364.644,13 | 337.532,52 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.279,42 | 720,58 | 9.279,42 | 9.279,42 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.580,00 | 11.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.510,00 | 44.490,00 | 5.510,00 | 5.510,00 |
| TOTAL 2.003 | 3.490.000,00 | 1.785.000,00 | 1.145.000,00 | 3.436.830,28 | 693.169,72 | 1.756.444,44 | 1.696.207,63 |
| 01 01. 10 302 0002 2.004 | Gerenciamento da Policlínica de Caucaia | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 | 1.500.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 2.791.474,43 | 8.525,57 | 1.775.707,00 | 1.775.707,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | | |
| 001 | 500.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 799.000,00 | 1.000,00 | 563.035,96 | 563.035,96 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 57.310,26 | 2.689,74 | 57.310,26 | 57.310,26 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 1.200.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 700.799,34 | 19.200,66 | 691.213,49 | 636.551,34 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/O-4 PJ

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$


Página : 0004

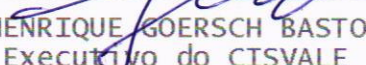
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

E2CONTROLA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------|---|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 700,00 | 9.300,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de obra | | | | | | |
| 001 | 1.200.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 240.875,70 | 59.124,30 | 159.467,20 | 139.533,80 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 500.000,00 | 990.000,00 | 50.000,00 | 1.399.078,09 | 40.921,91 | 901.616,76 | 863.150,89 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 13.574,14 | 1.425,86 | 13.574,14 | 13.574,14 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 100.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 106.109,00 | 33.891,00 | 106.109,00 | 106.109,00 |
| TOTAL 2.004 | 5.290.000,00 | 2.695.000,00 | 1.480.000,00 | 6.108.920,96 | 396.079,04 | 4.268.733,81 | 4.155.672,39 |
| TOTAL 0101 | 14.500.000,00 | 7.300.000,00 | 4.850.000,00 | 15.157.789,48 | 1.792.210,52 | 9.994.286,19 | 9.678.383,42 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 14.500.000,00 | 7.300.000,00 | 4.850.000,00 | 15.157.789,48 | 1.792.210,52 | 9.994.286,19 | 9.678.383,42 |

Caucaia, 31 de Agosto de 2016.


E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/O-4 PJ


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
 MOVIMENTOS DE ARRECADADAÇÃO
 Mês de Agosto/2016

E2CONTROLA
 Página : 0001

| CLASSIF. | CONTRIBUINTE | Nº TALÃO | CÓD.FINANCEIRO | Av/Ref | VALOR |
|------------------|---|----------|----------------|-------------------|------------|
| 1325.01.06.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud | | | | |
| 31/08/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 31080011 | BB CISVALE | 009628 R\$ | 7.602,39 |
| 31/08/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 31080012 | BB CISVALE | 009628 R\$ | 6.460,30 |
| 31/08/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | 31080013 | CEF CISVAL | 000919 R\$ | 694,76 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 14.757,45 |
| 1722.37.01.00.00 | Transferências do Estado ao CISVALE - CEO | | | | |
| 17/08/2016 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED | 17080006 | BB CISVALE | 308198 R\$ | 90.825,58 |
| 17/08/2016 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED | 17080007 | BB CISVALE | 442140 R\$ | 90.825,58 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 181.651,16 |
| 1722.37.02.00.00 | Transferências do Estado ao CISVALE - POLICLINICA | | | | |
| 24/08/2016 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED | 24080001 | BB CISVALE | 452783 R\$ | 251.665,19 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 251.665,19 |
| 1723.37.01.01.00 | Transferências ao CISVALE CEO - AQUIARES | | | | |
| 30/08/2016 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED | 30080022 | CEF CISVAL | 144997 R\$ | 6.371,84 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 6.371,84 |
| 1723.37.01.02.00 | Transferências ao CISVALE CEO - CAUCAIA | | | | |
| 30/08/2016 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED | 30080023 | CEF CISVAL | 144997 R\$ | 66.930,93 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 66.930,93 |
| 1723.37.01.03.00 | Transferências ao CISVALE CEO - GENERAL SAMPAIO | | | | |
| 30/08/2016 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED | 30080001 | CEF CISVAL | 144997 R\$ | 2.938,45 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 2.938,45 |
| 1723.37.01.04.00 | Transferências ao CISVALE CEO - ITAJAJE | | | | |
| 30/08/2016 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED | 30080002 | CEF CISVAL | 144997 R\$ | 9.703,01 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 9.703,01 |
| 1723.37.01.05.00 | Transferências ao CISVALE CEO - PARACURU | | | | |
| 30/08/2016 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED | 30080003 | CEF CISVAL | 144997 R\$ | 14.596,78 |
| 30/08/2016 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED | 30080019 | CEF CISVAL | 144997 R\$ | 14.596,78 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 29.193,56 |
| 1723.37.01.06.00 | Transferências ao CISVALE CEO - PARAIPABA | | | | |
| 30/08/2016 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED | 30080004 | CEF CISVAL | 144997 R\$ | 13.948,73 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 13.948,73 |
| 1723.37.01.07.00 | Transferências ao CISVALE CEO - PENTECOSTE | | | | |
| 30/08/2016 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED | 30080005 | CEF CISVAL | 144997 R\$ | 16.107,14 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 16.107,14 |
| 1723.37.01.08.00 | Transferências ao CISVALE CEO - SAO LUIS DO CURU | | | | |
| 30/08/2016 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED | 30080006 | CEF CISVAL | 144997 R\$ | 5.593,13 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 5.593,13 |
| 1723.37.01.09.00 | Transferências ao CISVALE CEO - SAO GONCALO DO AMARANTE | | | | |
| 30/08/2016 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED | 30080007 | CEF CISVAL | 144997 R\$ | 18.079,78 |

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
 MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
 Mês de Agosto/2016


E2CONTROLA
 Página : 0002

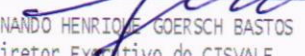
| CLASSIF. | CONTRIBUINTE | Nº TALÃO | CÓD.FINANCEIRO | Av/Ref | VALOR |
|------------------|---|----------|----------------|-------------------|------------|
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 18.079,78 |
| 1723.37.01.10.00 | Transferências ao CISVALE CEO - TEJUCUOCA | | | | |
| 30/08/2016 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED | 30080008 | CEF CISVAL | 144997 R\$ | 3.504,47 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 3.504,47 |
| 1723.37.02.01.00 | Transferências ao CISVALE POLICLINICA - AQUIARES | | | | |
| 30/08/2016 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED | 30080009 | CEF CISVAL | 144997 R\$ | 9.102,31 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 9.102,31 |
| 1723.37.02.02.00 | Transferências ao CISVALE POLICLINICA - CAUCAIA | | | | |
| 30/08/2016 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED | 30080010 | CEF CISVAL | 144997 R\$ | 219.670,96 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 219.670,96 |
| 1723.37.02.03.00 | Transferências ao CISVALE POLICLINICA - GENERAL SAMPAIO | | | | |
| 30/08/2016 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED | 30080011 | CEF CISVAL | 144997 R\$ | 4.197,36 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 4.197,36 |
| 1723.37.02.04.00 | Transferências ao CISVALE POLICLINICA - ITAPAJE | | | | |
| 30/08/2016 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED | 30080012 | CEF CISVAL | 144997 R\$ | 31.845,84 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 31.845,84 |
| 1723.37.02.05.00 | Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PARACURU | | | | |
| 30/08/2016 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED | 30080013 | CEF CISVAL | 144997 R\$ | 20.851,79 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 20.851,79 |
| 1723.37.02.06.00 | Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PARAIPABA | | | | |
| 30/08/2016 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED | 30080014 | CEF CISVAL | 144997 R\$ | 19.926,04 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 19.926,04 |
| 1723.37.02.07.00 | Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PENTECOSTE | | | | |
| 30/08/2016 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED | 30080015 | CEF CISVAL | 144997 R\$ | 23.009,37 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 23.009,37 |
| 1723.37.02.08.00 | Transferências ao CISVALE POLICLINICA - SAO LUIS DO CURU | | | | |
| 30/08/2016 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED | 30080016 | CEF CISVAL | 144997 R\$ | 7.989,89 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 7.989,89 |
| 1723.37.02.09.00 | Transferências ao CISVALE POLICLINICA - SAO GONCALO DO AMARANTE | | | | |
| 30/08/2016 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED | 30080017 | CEF CISVAL | 144997 R\$ | 29.402,29 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 29.402,29 |
| 1723.37.02.10.00 | Transferências ao CISVALE POLICLINICA - TEJUCUOCA | | | | |
| 30/08/2016 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED | 30080018 | CEF CISVAL | 144997 R\$ | 11.501,86 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 11.501,86 |
| 1990.98.00.00.00 | Outras Receitas Eventuais | | | | |
| 01/08/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 01080001 | BB CISVALE | 229585 R\$ | 120,00 |
| 01/08/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 01080002 | BB CISVALE | 300550 R\$ | 60,00 |
| 08/08/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 08080001 | BB CISVALE | 951765 R\$ | 60,00 |

| CLASSIF. | CONTRIBUINTE | Nº TALÃO | CÓD.FINANCEIRO | Av/Ref | VALOR |
|------------|---------------------|----------|----------------|-------------------|----------|
| 09/08/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 09080001 | BB CISVALE | 100099 R\$ | 120,00 |
| 09/08/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 09080002 | BB CISVALE | 100100 R\$ | 120,00 |
| 09/08/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 09080003 | BB CISVALE | 023518 R\$ | 120,00 |
| 10/08/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10080001 | BB CISVALE | 300283 R\$ | 360,00 |
| 11/08/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 11080001 | BB CISVALE | 007681 R\$ | 120,00 |
| 12/08/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 12080003 | BB CISVALE | 000490 R\$ | 60,00 |
| 12/08/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 12080004 | BB CISVALE | 000491 R\$ | 60,00 |
| 15/08/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 15080001 | BB CISVALE | 500100 R\$ | 120,00 |
| 15/08/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 15080002 | BB CISVALE | 013981 R\$ | 120,00 |
| 16/08/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 16080001 | BB CISVALE | 700272 R\$ | 360,00 |
| 17/08/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 17080005 | BB CISVALE | 051568 R\$ | 420,00 |
| 18/08/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 18080001 | BB CISVALE | 800107 R\$ | 480,00 |
| 19/08/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 19080003 | BB CISVALE | 849432 R\$ | 1.560,00 |
| 22/08/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 22080001 | BB CISVALE | 016693 R\$ | 1.620,00 |
| 23/08/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 23080001 | BB CISVALE | 108918 R\$ | 180,00 |
| 25/08/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 25080001 | BB CISVALE | 600062 R\$ | 120,00 |
| 26/08/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 26080001 | BB CISVALE | 700302 R\$ | 60,00 |
| 31/08/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 31080010 | BB CISVALE | 200067 R\$ | 120,00 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 6.360,00 |

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 1.004.302,55


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


E2 CONTROLADORA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/0-4 PJ


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE


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


TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)
Mês de Agosto/2016

E2CONTROLA
Página : 0001

| CLASSIF. | CONTRIBUINTE | Nº TALÃO | | VALOR |
|--|-------------------------------|----------|-------------------|----------|
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições | | | |
| | 03/08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO | 03080002 | R\$ | 1.063,85 |
| | 31/08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO | 31080009 | R\$ | 657,65 |
| | 31/08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO | 31080020 | R\$ | 1.584,00 |
| | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 3.305,50 |
| TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$ | | | | 3.305,50 |


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/0-4 PJ

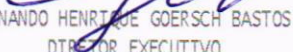

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE


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

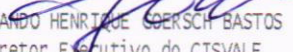
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Agosto/2016

E2CONTROLA
Página : 0001

| CÓD.RECEI DATA | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|--|----------|---------------------------------------|----------------|--------------|----------|
| Realizável-pagamentos antecipados | | | | | |
| 010 SALARIO FAMILIA | | | | | |
| 11/08/2016 | 11080004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - | CEF CISVAL | 889902 R\$ | 845,64 |
| SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.- | | | | | |
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | | 845,64 |
| 011 SALARIO MATERNIDADE | | | | | |
| 11/08/2016 | 11080005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - | CEF CISVAL | 889902 R\$ | 6.378,98 |
| SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.- | | | | | |
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | | 6.378,98 |
| TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ | | | | | 7.224,62 |


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/0-4 PJ


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

| CÓD.RECEI | DATA | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE | | VALOR |
|--------------|------------|----------|---|-------------------|-----------|
| Consignações | | | | | |
| 001 INSS | TERCEIROS | | | | |
| | 04/08/2016 | 04080003 | SERVNAC SEGURANÇA LTDA | R\$ | 564,42 |
| | 04/08/2016 | 04080006 | SERVNAC SEGURANÇA LTDA | R\$ | 1.006,01 |
| | 04/08/2016 | 04080009 | SERVNAC SEGURANÇA LTDA | R\$ | 1.006,01 |
| | 12/08/2016 | 12080002 | SIDNEY BATISTA ALVES | R\$ | 570,88 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 3.147,32 |
| | | | | | |
| 002 INSS | SEGURADOS | | | | |
| | 03/08/2016 | 03080001 | FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DA SRA. PATRICIA MARTINS FIGUEIREDO SERPA. | R\$ | 621,60 |
| | 10/08/2016 | 10080002 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 52,56 |
| | 31/08/2016 | 31080001 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 1.354,32 |
| | 31/08/2016 | 31080003 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 8.865,94 |
| | 31/08/2016 | 31080006 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 14.247,26 |
| | 31/08/2016 | 31080015 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 7.952,67 |
| | 31/08/2016 | 31080017 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 664,75 |
| | 31/08/2016 | 31080019 | FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DA SRA. JOICILENE GOMES SILVA. | R\$ | 104,19 |
| | 31/08/2016 | 31080022 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 788,89 |
| | 31/08/2016 | 31080024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 429,70 |
| | 31/08/2016 | 31080026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 579,41 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 35.661,29 |
| | | | | | |
| 003 IRRF | - PF | | | | |
| | 12/08/2016 | 12080001 | SIDNEY BATISTA ALVES | R\$ | 667,64 |
| | 31/08/2016 | 31080002 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 2.462,98 |
| | 31/08/2016 | 31080004 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 2.181,86 |
| | 31/08/2016 | 31080007 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 11.169,38 |

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Agosto/2016

E2CONTROLA
Página : 0002

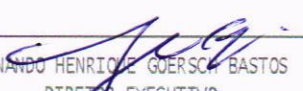
| CÓD.RECEI | DATA | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE | | VALOR |
|--|------------|----------|---|-------------------|-----------|
| | 31/08/2016 | 31080016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 918,69 |
| | 31/08/2016 | 31080021 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 697,87 |
| | 31/08/2016 | 31080023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 123,44 |
| | 31/08/2016 | 31080025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 49,60 |
| | 31/08/2016 | 31080027 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 197,83 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 18.469,29 |
| <hr/> | | | | | |
| 004 IRRF - PJ | | | | | |
| | 04/08/2016 | 04080002 | SERVNAC SEGURANÇA LTDA | R\$ | 51,31 |
| | 04/08/2016 | 04080005 | SERVNAC SEGURANÇA LTDA | R\$ | 91,46 |
| | 04/08/2016 | 04080008 | SERVNAC SEGURANÇA LTDA | R\$ | 91,46 |
| | 11/08/2016 | 11080002 | SOMEND SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA | R\$ | 303,12 |
| | 17/08/2016 | 17080001 | EDUARDO ENDRESS RENDA | R\$ | 30,00 |
| | 17/08/2016 | 17080003 | EDUARDO ENDRESS RENDA | R\$ | 22,50 |
| | 19/08/2016 | 19080001 | EDUARDO ENDRESS RENDA | R\$ | 52,50 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 642,35 |
| <hr/> | | | | | |
| 014 ISSQN | | | | | |
| | 04/08/2016 | 04080001 | SERVNAC SEGURANÇA LTDA | R\$ | 256,55 |
| | 04/08/2016 | 04080004 | SERVNAC SEGURANÇA LTDA | R\$ | 274,37 |
| | 04/08/2016 | 04080007 | SERVNAC SEGURANÇA LTDA | R\$ | 457,28 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 988,20 |
| <hr/> | | | | | |
| 016 SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO | | | | | |
| | 31/08/2016 | 31080005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 194,45 |
| | 31/08/2016 | 31080008 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 1.262,23 |
| | 31/08/2016 | 31080014 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 1.146,13 |
| | 31/08/2016 | 31080018 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 29,92 |
| | | | RESCISAO DA SRA. JOICILENE GOMES SILVA. | | |


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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Agosto/2016

E2CONTROLA
Página : 0003

| CÓD.RECEI DATA | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE | | VALOR |
|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|
| | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 2.632,73 |
| 022 PIS/CONFIS/CSLL | | | | |
| | 11/08/2016 11080003 | SOMEND SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA | R\$ | 939,67 |
| | 17/08/2016 17080002 | EDUARDO ENDRESS RENDA | R\$ | 93,00 |
| | 17/08/2016 17080004 | EDUARDO ENDRESS RENDA | R\$ | 69,75 |
| | 19/08/2016 19080002 | EDUARDO ENDRESS RENDA | R\$ | 162,75 |
| | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.265,17 |
| TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. R\$ | | | | 62.806,35 |


FERNANDO HENRIQUE GOERSCK BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/0-4 PJ


FERNANDO HENRIQUE GOERSCK BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

| DOTAÇÃO | CREDOR | | VALOR | EMPENHO | LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA |
|-------------------|--|--------------------------|------------|----------|-------------------------------|
| 01 01. | | | | | |
| 10 122 0001 2.001 | Gerenciamento Consorcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.46 | Férias-Pagamento Antecipado | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | |
| 01/08/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 20.000,00 | 01080016 | est |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 20.000,00 | | |
| | | TOTAL SUBELEMENTO...R\$ | 20.000,00 | | |
| | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica | | | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | |
| 15/08/2016 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC | R\$ | 8.913,17 | 15080002 | ord |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 8.913,17 | | |
| | | TOTAL SUBELEMENTO...R\$ | 8.913,17 | | |
| 3.3.90.39.48 | Serviços de Seleção e Treinamento | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | |
| 15/08/2016 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC | R\$ | 620,00 | 15080001 | ord |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 620,00 | | |
| | | TOTAL SUBELEMENTO...R\$ | 620,00 | | |
| | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 9.533,17 | | |
| | | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 29.533,17 | | |
| 01 01. | | | | | |
| 10 302 0002 2.002 | Gerenciamento CEO de Caucaia | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | |
| 01/08/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 750.000,00 | 01080011 | est |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 750.000,00 | | |
| | | TOTAL SUBELEMENTO...R\$ | 750.000,00 | | |
| | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 750.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | |
| 01/08/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | R\$ | 60.000,00 | 01080017 | est |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 60.000,00 | | |
| | | TOTAL SUBELEMENTO...R\$ | 60.000,00 | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuições Previdenciárias-INSS | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | |
| 01/08/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I | R\$ | 100.000,00 | 01080010 | est |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 100.000,00 | | |
| | | TOTAL SUBELEMENTO...R\$ | 100.000,00 | | |
| | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 160.000,00 | | |

| DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR | EMPENHO | LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA |
|-------------------|--|----------------|----------|-------------------------------|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 03/08/2016 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | R\$ 515,70 | 03080003 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 515,70 | | |
| | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 515,70 | | |
| 3.3.90.30.10 | Material Odontológico | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 10/08/2016 | MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R\$ 48.004,81 | 10080001 | ord |
| 10/08/2016 | MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | R\$ 13.769,28 | 10080002 | ord |
| 12/08/2016 | DENTALFOR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R\$ 5.764,95 | 12080001 | ord |
| 12/08/2016 | DENTALFOR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R\$ 5.340,68 | 12080002 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 72.879,72 | | |
| | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 72.879,72 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 01/08/2016 | EXPANSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R\$ 10.816,00 | 01080005 | ord |
| 01/08/2016 | SAMUEL ALVES DOS SANTOS EPP | R\$ 1.118,00 | 01080013 | ord |
| 12/08/2016 | ANA PAULA BARROSO DE SOUZA ME | R\$ 4.638,50 | 12080005 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 16.572,50 | | |
| | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 16.572,50 | | |
| 3.3.90.30.22 | Mat. de Limp. e Produto de Higienização | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 03/08/2016 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | R\$ 1.075,81 | 03080001 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 1.075,81 | | |
| | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 1.075,81 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 91.043,73 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pes.Jurid | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 01/08/2016 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/ | R\$ 143,00 | 01080004 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 143,00 | | |
| | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 143,00 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 143,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.99 | Outros Materiais Permanentes | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 12/08/2016 | ANA PAULA BARROSO DE SOUZA ME | R\$ 499,00 | 12080006 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 499,00 | | |
| | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 499,00 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 499,00 | | |
| | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 1.001.685,73 | | |
| 01 01. | | | | |
| 10 302 0002 2.003 | Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 01/08/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 850.000,00 | 01080012 | est |

| DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR | EMPENHO | LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA |
|-------------------|---|--------------------------|--------------|-------------------------------|
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 850.000,00 | |
| | | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 850.000,00 | |
| | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 850.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 01/08/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | R\$ | 60.000,00 | 01080018 est |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 60.000,00 | |
| | | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 60.000,00 | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuições Previdenciárias-INSS | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 01/08/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I | R\$ | 120.000,00 | 01080009 est |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 120.000,00 | |
| | | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 120.000,00 | |
| | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 180.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 03/08/2016 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | R\$ | 450,70 | 03080004 ord |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 450,70 | |
| | | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 450,70 | |
| 3.3.90.30.10 | Material Odontológico | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 10/08/2016 | MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | R\$ | 10.822,67 | 10080003 ord |
| 12/08/2016 | DENTALFOR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R\$ | 4.531,86 | 12080003 ord |
| 12/08/2016 | DENTALFOR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R\$ | 4.534,98 | 12080004 ord |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 19.889,51 | |
| | | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 19.889,51 | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 01/08/2016 | EXPANSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R\$ | 7.540,00 | 01080001 ord |
| 01/08/2016 | EXPANSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R\$ | 4.184,00 | 01080002 ord |
| 01/08/2016 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | R\$ | 1.101,33 | 01080008 ord |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 12.825,33 | |
| | | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 12.825,33 | |
| 3.3.90.30.22 | Mat. de Limp. e Produto de Higienização | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 01/08/2016 | SAMUEL ALVES DOS SANTOS EPP | R\$ | 1.205,75 | 01080014 ord |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 1.205,75 | |
| | | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 1.205,75 | |
| | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 34.371,29 | |
| | | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 1.064.371,29 | |
| 01 01. | | | | |
| 10 302 0002 2.004 | Gerenciamento da Policlínica de Caucaia | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 03/08/2016 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | R\$ | 348,50 | 03080005 ord |

| DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR | EMPENHO | LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA |
|-----------------------------|--|--------------|----------|-------------------------------|
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 348,50 | | |
| | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 348,50 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| | 01/08/2016 EXPANSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R\$ | 11.700,00 | 01080006 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 11.700,00 | | |
| | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 11.700,00 | | |
| 3.3.90.30.22 | Mat. de Limp. e Produto de Higiênização | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| | 01/08/2016 SAMUEL ALVES DOS SANTOS EPP R\$ | 1.770,35 | 01080015 | ord |
| | 03/08/2016 COMERCIAL ELLEN LTDA ME R\$ | 2.719,65 | 03080002 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 4.490,00 | | |
| | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 4.490,00 | | |
| 3.3.90.30.36 | Material Hospitalar | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| | 01/08/2016 EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACO R\$ | 5.640,00 | 01080007 | ord |
| | 01/08/2016 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L R\$ | 48.230,24 | 01080019 | ord |
| | 19/08/2016 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L R\$ | 13.206,00 | 19080001 | ord |
| | 19/08/2016 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L R\$ | 29.189,00 | 19080002 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 96.265,24 | | |
| | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 96.265,24 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 112.803,74 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica | | | |
| 3.3.90.39.15 | Serv.Médico,Hosp.Odonto1.e Lab.(SIA/SIH) | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| | 01/08/2016 SOMEND SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA R\$ | 20.208,00 | 01080003 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 20.208,00 | | |
| | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 20.208,00 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 20.208,00 | | |
| | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 133.011,74 | | |
| TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$ | | 2.228.601,93 | | |

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
 CONTADOR CRC-CE 920/0-4 PJ

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 Diretor Executivo do CISVALE

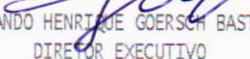
| DOTAÇÃO | CREADOR | VALOR | ANULAÇÃO EMP.ORIG. |
|-------------------|--|---------------|----------------------|
| 01 01. | | | |
| 10 122 0001 2.001 | Gerenciamento Consorcio Publico de saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 3.1.90.11.46 | Férias-Pagamento Antecipado | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| 01/08/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 10.026,39 | 01080003 04010057est |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 10.026,39 | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 10.026,39 | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 10.026,39 | |
| | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 10.026,39 | |
| 01 01. | | | |
| 10 302 0002 2.002 | Gerenciamento CEO de Caucaia | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| 01/08/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 6.707,30 | 01080001 04010002est |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 6.707,30 | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 6.707,30 | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 6.707,30 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| 01/08/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | R\$ 6.597,80 | 01080004 04010008est |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 6.597,80 | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 6.597,80 | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 6.597,80 | |
| | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 13.305,10 | |
| 01 01. | | | |
| 10 302 0002 2.003 | Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| 01/08/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 49.381,62 | 01080002 04010003est |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 49.381,62 | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 49.381,62 | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 49.381,62 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | |
| 01/08/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | R\$ 5.983,38 | 01080005 04010010est |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 5.983,38 | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 5.983,38 | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 5.983,38 | |


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

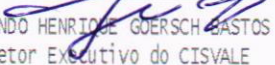
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Mês de Agosto/2016

E2CONTROLA
Página : 0002

| DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR | ANULAÇÃO EMP. ORIG. |
|---------|--------|---|---------------------|
| | | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 55.365,00 |
| | | TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$ | 78.696,49 |


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/0-4 PJ


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|-------------------|--|----------|--------------|----------------|-------|-------------------|-----------|------------|
| 01 01. | | | | | | | | |
| 10 122 0001 2.001 | Gerenciamento Consorcio Publico de saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 03/08/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| | 03080011 | 04010001 | est 03080005 | 27.058-X | BB | 000040 R\$ | 4.110,64 | |
| 31/08/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| | 31080001 | 04010001 | est 31080001 | 27.058-X | BB | 014057 R\$ | 15.796,61 | |
| | | | | | INSS | R\$ | 1.354,32 | |
| | | | | | IRRF | R\$ | 2.462,98 | |
| 31/08/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| | 31080013 | 01080016 | est 31080010 | 27.058-X | BB | 014058 R\$ | 9.784,33 | |
| | | | | | INSS | R\$ | 664,75 | |
| | | | | | IRRF | R\$ | 697,87 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 34.871,50 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 02/08/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 | | | | | | | |
| | 02080028 | 04010006 | est 02080019 | 1.841-0 | CEF | 092016 R\$ | 3.877,02 | |
| 11/08/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 07.533.656/0001-19 | | | | | | | |
| | 11080004 | 04010005 | est 11080003 | 1.841-0 | CEF | 889902 R\$ | 4.735,00 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 8.612,02 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 04/08/2016 | AMAZONIA GASES LTDA - CGC 10.614.976/0001-08 | | | | | | | |
| | 04080018 | 01070007 | ord | 1.841-0 | CEF | 155519 R\$ | 210,00 | 11527 |
| 17/08/2016 | MARIA EVELINE ALVES DA SILVA - CGC 19.849.247/0001-05 | | | | | | | |
| | 17080011 | 02050009 | est 17080007 | 1.841-0 | CEF | 114720 R\$ | 1.760,00 | 18 |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.970,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica | | | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 01/08/2016 | JOSE CHAGAS DE LIMA - CPF 423.532.973-15 | | | | | | | |
| | 01080008 | 04010051 | glo 01080005 | 1.841-0 | CEF | 166213 R\$ | 1.450,00 | |
| 12/08/2016 | SIDNEY BATISTA ALVES - CPF 415.609.573-87 | | | | | | | |
| | 12080007 | 01070016 | ord | 1.841-0 | CEF | 000918 R\$ | 4.921,48 | 17664 |
| | | | | | IRRF | R\$ | 667,64 | |
| | | | | | INSS | R\$ | 570,88 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 7.610,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica | | | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 01/08/2016 | ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 | | | | | | | |
| | 01080001 | 18020001 | glo 01080001 | 1.841-0 | CEF | 226333 R\$ | 1.427,00 | 69081 |
| 01/08/2016 | ANGERLEIA ALVES BERGER - ME - CGC 22.849.241/0001-42 | | | | | | | |
| | 01080002 | 04010032 | glo 01080002 | 1.841-0 | CEF | 642336 R\$ | 4.900,00 | 23 |
| 01/08/2016 | ANGERLEIA ALVES BERGER - ME - CGC 22.849.241/0001-42 | | | | | | | |
| | 01080003 | 04010033 | glo 01080003 | 1.841-0 | CEF | 642336 R\$ | 3.500,00 | 24 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|------------|---|----------|--------------|----------------|-------|------------|----------|------------|
| 01/08/2016 | RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72 | | | | | | | |
| | 01080005 | 14030001 | glo 01080004 | 1.841-0 | CEF | 165689 R\$ | 4.500,00 | 909 |
| 01/08/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 | | | | | | | |
| | 01080009 | 04010050 | est 01080006 | 1.841-0 | CEF | 142443 R\$ | 31,40 | |
| 02/08/2016 | FCS TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME - CGC 04.930.776/0001-61 | | | | | | | |
| | 02080017 | 06010001 | glo 02080011 | 1.841-0 | CEF | 227749 R\$ | 2.500,00 | 246 |
| 02/08/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 | | | | | | | |
| | 02080027 | 04010050 | est 02080017 | 1.841-0 | CEF | 141496 R\$ | 39,25 | |
| 03/08/2016 | E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME - CGC 13.042.644/0001-94 | | | | | | | |
| | 03080002 | 04010027 | glo 03080002 | 1.841-0 | CEF | 065874 R\$ | 6.000,00 | 693 |
| 04/08/2016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 | | | | | | | |
| | 04080010 | 01030001 | est 04080001 | 1.841-0 | CEF | 541382 R\$ | 1.209,60 | 87085 |
| 04/08/2016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 | | | | | | | |
| | 04080011 | 01030001 | est 04080002 | 1.841-0 | CEF | 544203 R\$ | 1.134,00 | 87710 |
| 04/08/2016 | PAULO HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA MEI 00119712318 - CGC 13.470.072/0001-44 | | | | | | | |
| | 04080012 | 09030002 | glo 04080003 | 1.841-0 | CEF | 128699 R\$ | 500,00 | 7 |
| 04/08/2016 | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62 | | | | | | | |
| | 04080013 | 02050005 | est 04080004 | 1.841-0 | CEF | 673577 R\$ | 335,41 | 354502 |
| 04/08/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 | | | | | | | |
| | 04080020 | 04010050 | est 04080007 | 1.841-0 | CEF | 015245 R\$ | 23,55 | |
| 08/08/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 | | | | | | | |
| | 08080005 | 04010050 | est 08080003 | 1.841-0 | CEF | 166828 R\$ | 7,85 | |
| 09/08/2016 | CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40 | | | | | | | |
| | 09080002 | 04010039 | est 09080002 | 1.841-0 | CEF | 192921 R\$ | 1.647,52 | 87514 |
| 11/08/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 | | | | | | | |
| | 11080002 | 04010050 | est 11080002 | 1.841-0 | CEF | 148006 R\$ | 15,70 | |
| 12/08/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 | | | | | | | |
| | 12080008 | 04010050 | est 12080004 | 1.841-0 | CEF | 119867 R\$ | 7,85 | |
| 16/08/2016 | ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 | | | | | | | |
| | 16080001 | 18020001 | glo 16080001 | 1.841-0 | CEF | 584627 R\$ | 1.427,00 | 70029 |
| 17/08/2016 | ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 | | | | | | | |
| | 17080001 | 18020001 | glo 17080001 | 1.841-0 | CEF | 584627 R\$ | 1.427,00 | 66312 |
| 17/08/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 | | | | | | | |
| | 17080020 | 04010050 | est 17080011 | 1.841-0 | CEF | 114155 R\$ | 7,85 | |
| 17/08/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 | | | | | | | |
| | 17080021 | 04010050 | est 17080012 | 1.841-0 | CEF | 114720 R\$ | 7,85 | |
| 17/08/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 | | | | | | | |
| | 17080022 | 04010050 | est 17080013 | 1.841-0 | CEF | 122128 R\$ | 7,85 | |
| 19/08/2016 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - CGC 03.648.344/0001-08 | | | | | | | |
| | 19080001 | 15080001 | ord | 1.841-0 | CEF | 033278 R\$ | 620,00 | 2420 |
| 19/08/2016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 | | | | | | | |
| | 19080006 | 01030001 | est 19080001 | 1.841-0 | CEF | 030007 R\$ | 590,00 | 84524 |
| 19/08/2016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 | | | | | | | |
| | 19080007 | 01030001 | est 19080002 | 1.841-0 | CEF | 030007 R\$ | 634,00 | 84893 |
| 19/08/2016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 | | | | | | | |
| | 19080008 | 01030001 | est 19080003 | 1.841-0 | CEF | 030007 R\$ | 634,00 | 84894 |
| 19/08/2016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74 | | | | | | | |
| | 19080009 | 01030001 | est 19080004 | 1.841-0 | CEF | 030007 R\$ | 378,00 | 88103 |
| 19/08/2016 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02 | | | | | | | |
| | 19080011 | 02050002 | est 19080005 | 1.841-0 | CEF | 633505 R\$ | 139,64 | 149424 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|------------|--|----------|--------------|----------------|-------|-------------------|-----------|------------|
| 19/08/2016 | CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40 | | | | | | | |
| | 19080013 | 04010039 | est 19080006 | 1.841-0 | CEF | 668864 R\$ | 563,92 | 23905435 |
| 19/08/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 | | | | | | | |
| | 19080014 | 04010050 | est 19080007 | 1.841-0 | CEF | 156468 R\$ | 7,85 | |
| 25/08/2016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70 | | | | | | | |
| | 25080001 | 01070013 | est 25080001 | 1.841-0 | CEF | 680050 R\$ | 1.434,18 | 443078447 |
| 29/08/2016 | SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14 | | | | | | | |
| | 29080001 | 01070018 | est 29080001 | 1.841-0 | CEF | 627398 R\$ | 113,40 | |
| 29/08/2016 | SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14 | | | | | | | |
| | 29080002 | 01070018 | est 29080002 | 1.841-0 | CEF | 631480 R\$ | 2.598,75 | |
| 31/08/2016 | SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14 | | | | | | | |
| | 31080007 | 01070018 | est 31080005 | 1.841-0 | CEF | 636064 R\$ | 4.002,07 | |
| 31/08/2016 | BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99 | | | | | | | |
| | 31080009 | 01070012 | est 31080004 | 27.058-X | BB | 024372 R\$ | 561,00 | |
| | | | | 27.058-X | BB | 024373 R\$ | 34,00 | |
| | | | | 27.058-X | BB | 028088 R\$ | 3,40 | |
| | | | | 27.058-X | BB | 028089 R\$ | 3,40 | |
| | | | | 27.058-X | BB | 028080 R\$ | 10,20 | |
| | | | | 27.058-X | BB | 035011 R\$ | 10,20 | |
| | | | | 27.058-X | BB | 035012 R\$ | 3,40 | |
| | | | | 27.058-X | BB | 046608 R\$ | 106,50 | |
| | | | | 27.058-X | BB | 046609 R\$ | 106,50 | |
| | | | | 27.058-X | BB | 046890 R\$ | 106,50 | |
| | | | | 27.058-X | BB | 046891 R\$ | 106,50 | |
| | | | | 27.058-X | BB | 046892 R\$ | 106,50 | |
| | | | | 27.058-X | BB | 047628 R\$ | 106,50 | |
| | | | | 27.058-X | BB | 047629 R\$ | 106,50 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 43.743,59 | |

01 01.

10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia
 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
 001 Recursos Ordinários

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|----------|--------------|----------|----|----------------|-----------|--|
| 03/08/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| | 03080010 | 01080011 | est 03080004 | 27.058-X | BB | 010212 R\$ | 5.863,94 | |
| | | | | | | INSS R\$ | 621,60 | |
| | | | | | | Faltas/ded R\$ | 1.063,85 | |
| 10/08/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| | 10080001 | 04010058 | est 10080001 | 27.058-X | BB | 014224 R\$ | 1.606,33 | |
| 31/08/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| | 31080003 | 01080011 | est 31080008 | | | VALE TRANS R\$ | 1.146,13 | |
| | | | | 27.058-X | BB | 014057 R\$ | 71.712,41 | |
| | | | | | | INSS R\$ | 7.952,67 | |
| | | | | | | IRRF R\$ | 918,69 | |
| 31/08/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| | 31080012 | 01080011 | est 31080009 | 27.058-X | BB | 000031 R\$ | 140,80 | |
| 31/08/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| | 31080014 | 04010058 | est 31080011 | 27.058-X | BB | 014058 R\$ | 7.451,44 | |
| | | | | | | INSS R\$ | 788,89 | |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|--------------|--|-------------------------------|---------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|
| | | | | | IRRF | R\$ | 123,44 | |
| | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | R\$ | 99.390,19 | |
| 3.1.90.13.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 001 | | | | | | | | |
| 02/08/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 | | | | | | |
| | 02080029 | 01080017 est 02080020 | | 1.841-0 | CEF | 092016 R\$ | 10.077,63 | |
| 11/08/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 07.533.656/0001-19 | | | | | | | |
| | 11080005 | 04010007 est 11080004 | | 1.841-0 | CEF | 889902 R\$ | 19.343,24 | |
| 11/08/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 07.533.656/0001-19 | | | | | | | |
| | 11080007 | 01080010 est 11080006 | | 1.841-0 | CEF | 889902 R\$ | 13.691,32 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 43.112,19 | |
| 3.3.90.30.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 001 | | | | | | | | |
| 01/08/2016 | ANA PAULA BARROSO DE SOUZA ME - CGC 41.566.886/0001-12 | | | | | | | |
| | 01080004 | 20070013 ord | | 1.841-0 | CEF | 177181 R\$ | 6.262,10 | 409 |
| 02/08/2016 | DENTALFOR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CGC 03.673.683/0001-36 | | | | | | | |
| | 02080006 | 20070002 ord | | 1.841-0 | CEF | 141901 R\$ | 5.764,95 | 4935 |
| 02/08/2016 | DENTALFOR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CGC 03.673.683/0001-36 | | | | | | | |
| | 02080007 | 20070001 ord | | 1.841-0 | CEF | 141901 R\$ | 5.340,68 | 4936 |
| 02/08/2016 | SAMUEL ALVES DOS SANTOS EPP - CGC 21.392.514/0001-00 | | | | | | | |
| | 02080026 | 08070009 ord | | 1.841-0 | CEF | 148686 R\$ | 3.391,35 | 388 |
| 02/08/2016 | DENTALFOR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CGC 03.673.683/0001-36 | | | | | | | |
| | 02080031 | 20070007 ord | | 1.841-0 | CEF | 141901 R\$ | 6.125,42 | 4939 |
| 03/08/2016 | MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33 | | | | | | | |
| | 03080004 | 05070001 ord | | 1.841-0 | CEF | 087398 R\$ | 27.991,50 | 22127 |
| 03/08/2016 | MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33 | | | | | | | |
| | 03080006 | 20070015 ord | | 1.841-0 | CEF | 087398 R\$ | 3.559,08 | 22203 |
| 03/08/2016 | MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33 | | | | | | | |
| | 03080007 | 20070016 ord | | 1.841-0 | CEF | 087398 R\$ | 14.818,13 | 22262 |
| 12/08/2016 | EXPANSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 14.455.648/0001-67 | | | | | | | |
| | 12080005 | 01080005 ord | | 1.841-0 | CEF | 119867 R\$ | 10.816,00 | 95 |
| 17/08/2016 | MARIA EVELINE ALVES DA SILVA - CGC 19.849.247/0001-05 | | | | | | | |
| | 17080012 | 02050010 est 17080008 | | 1.841-0 | CEF | 114720 R\$ | 2.634,50 | 17 |
| 19/08/2016 | DENTALFOR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CGC 03.673.683/0001-36 | | | | | | | |
| | 19080003 | 12080001 ord | | 1.841-0 | CEF | 156468 R\$ | 5.764,95 | 4961 |
| 19/08/2016 | DENTALFOR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CGC 03.673.683/0001-36 | | | | | | | |
| | 19080005 | 12080002 ord | | 1.841-0 | CEF | 156468 R\$ | 5.340,68 | 4962 |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 97.809,34 | |
| 3.3.90.37.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 001 | | | | | | | | |
| 02/08/2016 | REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45 | | | | | | | |
| | 02080023 | 04010030 glo 02080016 | | 1.841-0 | CEF | 284470 R\$ | 9.212,43 | 116 |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 9.212,43 | |
| 3.3.90.39.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 001 | | | | | | | | |
| 02/08/2016 | PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - CGC 04.457.733/0001-00 | | | | | | | |
| | 02080013 | 01020004 glo 02080007 | | 1.841-0 | CEF | 141496 R\$ | 1.930,00 | 68 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|-------------------|---|----------|--------------|----------------|-------|-------------------|-----------|------------|
| 02/08/2016 | ANTONIO BARBOSA FEIJAO - ME - CGC 17.048.458/0001-13 | | | | | | | |
| | 02080015 | 04010054 | glo 02080009 | 1.841-0 | CEF | 140046 R\$ | 4.200,00 | 122 |
| 02/08/2016 | FCS TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME - CGC 04.930.776/0001-61 | | | | | | | |
| | 02080018 | 06010003 | glo 02080012 | 1.841-0 | CEF | 227749 R\$ | 17.334,00 | 244 |
| 08/08/2016 | M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20 | | | | | | | |
| | 08080003 | 05010005 | glo 08080001 | 1.841-0 | CEF | 386308 R\$ | 15.127,80 | 93 |
| 09/08/2016 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74 | | | | | | | |
| | 09080001 | 04010022 | est 09080001 | 1.841-0 | CEF | 198694 R\$ | 139,54 | 50773 |
| 12/08/2016 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74 | | | | | | | |
| | 12080002 | 04010022 | est 12080001 | 1.841-0 | CEF | 156025 R\$ | 155,84 | 187129 |
| 12/08/2016 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74 | | | | | | | |
| | 12080003 | 04010022 | est 12080002 | 1.841-0 | CEF | 155242 R\$ | 115,36 | 41960 |
| 17/08/2016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70 | | | | | | | |
| | 17080002 | 04010014 | est 17080002 | 1.841-0 | CEF | 949513 R\$ | 3.202,25 | 934789 |
| 17/08/2016 | EDUARDO ENDRESS RENDA - CGC 16.554.843/0001-70 | | | | | | | |
| | 17080016 | 20070018 | ord | 1.841-0 | CEF | 122128 R\$ | 1.877,00 | 126 |
| | | | | | | IRRF R\$ | 30,00 | |
| | | | | | | Cs CofPis R\$ | 93,00 | |
| 17/08/2016 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. - CGC 87.389.086/0001-74 | | | | | | | |
| | 17080018 | 01080004 | ord | 1.841-0 | CEF | 022653 R\$ | 143,00 | 201623114 |
| 17/08/2016 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. - CGC 87.389.086/0001-74 | | | | | | | |
| | 17080019 | 01070014 | ord | 1.841-0 | CEF | 022653 R\$ | 20,00 | 201622885 |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 44.367,79 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 04/08/2016 | SERVNAC SEGURANÇA LTDA - CGC 12.285.169/0001-14 | | | | | | | |
| | 04080017 | 20070012 | ord | 1.841-0 | CEF | 113593 R\$ | 7.590,78 | 20090 |
| | | | | | | ISSQN R\$ | 457,28 | |
| | | | | | | IRRF R\$ | 91,46 | |
| | | | | | | INSS R\$ | 1.006,01 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 9.145,53 | |
| 01 01. | | | | | | | | |
| 10 302 0002 2.003 | Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 10/08/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| | 10080002 | 04010059 | est 10080002 | 27.058-X | BB | 014224 R\$ | 647,68 | |
| 31/08/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| | 31080004 | 01080012 | est 31080002 | 27.058-X | BB | 014057 R\$ | 79.513,58 | |
| | | | | | | INSS R\$ | 8.865,94 | |
| | | | | | | IRRF R\$ | 2.181,86 | |
| | | | | | | VALE TRANS R\$ | 194,45 | |
| 31/08/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| | 31080015 | 04010059 | est 31080012 | 27.058-X | BB | 014058 R\$ | 3.811,10 | |
| | | | | | | INSS R\$ | 429,70 | |
| | | | | | | IRRF R\$ | 49,60 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 95.693,91 | |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. | |
|---|-----------|----------|--------------|----------------|-------|------------|-------------------|------------|--|
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 02/08/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 | | | | | | | | | |
| | 02080030 | 01080018 | est 02080021 | 1.841-0 | CEF | 092016 R\$ | 10.478,13 | | |
| 11/08/2016 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 07.533.656/0001-19 | | | | | | | | | |
| | 11080006 | 04010009 | est 11080005 | 1.841-0 | CEF | 889902 R\$ | 14.494,50 | | |
| 11/08/2016 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 07.533.656/0001-19 | | | | | | | | | |
| | 11080009 | 01080009 | est 11080008 | 1.841-0 | CEF | 889902 R\$ | 8.247,00 | | |
| | | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 33.219,63 | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 02/08/2016 DENTALFOR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CGC 03.673.683/0001-36 | | | | | | | | | |
| | 02080008 | 20070006 | ord | 1.841-0 | CEF | 141901 R\$ | 5.390,58 | 4937 | |
| 02/08/2016 DENTALFOR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CGC 03.673.683/0001-36 | | | | | | | | | |
| | 02080009 | 20070003 | ord | 1.841-0 | CEF | 141901 R\$ | 5.016,77 | 4938 | |
| 02/08/2016 DENTALFOR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CGC 03.673.683/0001-36 | | | | | | | | | |
| | 02080011 | 20070008 | ord | 1.841-0 | CEF | 141901 R\$ | 6.104,16 | 4940 | |
| 02/08/2016 SAMUEL ALVES DOS SANTOS EPP - CGC 21.392.514/0001-00 | | | | | | | | | |
| | 02080024 | 08070011 | ord | 1.841-0 | CEF | 148686 R\$ | 4.310,20 | 389 | |
| 03/08/2016 MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33 | | | | | | | | | |
| | 03080003 | 20070014 | ord | 1.841-0 | CEF | 087398 R\$ | 6.861,24 | 22202 | |
| 03/08/2016 MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33 | | | | | | | | | |
| | 03080005 | 08070007 | ord | 1.841-0 | CEF | 087398 R\$ | 16.311,90 | 22149 | |
| 03/08/2016 MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33 | | | | | | | | | |
| | 03080008 | 20070020 | ord | 1.841-0 | CEF | 087398 R\$ | 17.562,23 | 22263 | |
| 08/08/2016 EXPANSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 14.455.648/0001-67 | | | | | | | | | |
| | 08080001 | 01080002 | ord | 1.841-0 | CEF | 166828 R\$ | 4.184,00 | 97 | |
| 08/08/2016 EXPANSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 14.455.648/0001-67 | | | | | | | | | |
| | 08080002 | 01080001 | ord | 1.841-0 | CEF | 166828 R\$ | 7.540,00 | 96 | |
| 17/08/2016 MARIA EVELINE ALVES DA SILVA - CGC 19.849.247/0001-05 | | | | | | | | | |
| | 17080013 | 02050011 | est 17080009 | 1.841-0 | CEF | 114720 R\$ | 2.918,50 | 16 | |
| 19/08/2016 DENTALFOR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CGC 03.673.683/0001-36 | | | | | | | | | |
| | 19080002 | 12080003 | ord | 1.841-0 | CEF | 156468 R\$ | 4.531,86 | 4963 | |
| 19/08/2016 DENTALFOR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CGC 03.673.683/0001-36 | | | | | | | | | |
| | 19080004 | 12080004 | ord | 1.841-0 | CEF | 156468 R\$ | 4.534,98 | 4964 | |
| | | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 85.266,42 | |
| 3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra | | | | | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 02/08/2016 REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45 | | | | | | | | | |
| | 02080022 | 04010025 | glo 02080015 | 1.841-0 | CEF | 284470 R\$ | 19.933,40 | 117 | |
| | | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 19.933,40 | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica | | | | | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 02/08/2016 PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - CGC 04.457.733/0001-00 | | | | | | | | | |
| | 02080012 | 01020005 | glo 02080006 | 1.841-0 | CEF | 141496 R\$ | 1.770,00 | 67 | |
| 02/08/2016 ANTONIO BARBOSA FEIJAO - ME - CGC 17.048.458/0001-13 | | | | | | | | | |
| | 02080016 | 04010055 | glo 02080010 | 1.841-0 | CEF | 140046 R\$ | 4.200,00 | 123 | |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|-------------------|--|----------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 02/08/2016 | FCS TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME - CGC 04.930.776/0001-61 | | | | | | | |
| | 02080019 | 06010002 | glo 02080013 | 1.841-0 | CEF | 227749 R\$ | 17.334,00 | 245 |
| 04/08/2016 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57 | | | | | | | |
| | 04080019 | 04010019 | est 04080006 | 1.841-0 | CEF | 680273 R\$ | 1.749,39 | |
| 08/08/2016 | M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20 | | | | | | | |
| | 08080004 | 05010006 | glo 08080002 | 1.841-0 | CEF | 386308 R\$ | 14.862,40 | 94 |
| 12/08/2016 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74 | | | | | | | |
| | 12080004 | 04010023 | est 12080003 | 1.841-0 | CEF | 156757 R\$ | 139,94 | 50436 |
| 17/08/2016 | EDUARDO ENDRESS RENDA - CGC 16.554.843/0001-70 | | | | | | | |
| | 17080017 | 20070019 | ord | 1.841-0 | CEF | 122128 R\$ | 1.407,75 | 127 |
| | | | | | IRRF | R\$ | 22,50 | |
| | | | | | Cs CofPis | R\$ | 69,75 | |
| 23/08/2016 | MARIA VERINEIDE BEZERRA DA SILVA ME - CGC 22.073.855/0001-85 | | | | | | | |
| | 23080001 | 01060007 | ord | 1.841-0 | CEF | 016848 R\$ | 475,00 | 172 |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 42.030,73 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 04/08/2016 | SERVNAC SEGURANÇA LTDA - CGC 12.285.169/0001-14 | | | | | | | |
| | 04080016 | 20070011 | ord | 1.841-0 | CEF | 113593 R\$ | 7.773,69 | 20089 |
| | | | | | ISSQN | R\$ | 274,37 | |
| | | | | | IRRF | R\$ | 91,46 | |
| | | | | | INSS | R\$ | 1.006,01 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 9.145,53 | |
| 01 01. | | | | | | | | |
| 10 302 0002 2.004 | Gerenciamento da Policlínica de Caucaia | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 03/08/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| | 03080009 | 01070015 | est 03080003 | 27.058-X | BB | 010212 R\$ | 1.083,59 | |
| 10/08/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| | 10080003 | 04010060 | est 10080003 | 27.058-X | BB | 014224 R\$ | 2.232,76 | |
| 10/08/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| | 10080004 | 01070015 | est 10080004 | 27.058-X | BB | 014225 R\$ | 604,44 | |
| | | | | | INSS | R\$ | 52,56 | |
| 31/08/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| | 31080006 | 01070015 | est 31080003 | 27.058-X | BB | 014057 R\$ | 160.951,22 | |
| | | | | | INSS | R\$ | 14.247,26 | |
| | | | | | IRRF | R\$ | 11.169,38 | |
| | | | | | VALE TRANS | R\$ | 1.262,23 | |
| | | | | | Faltas/ded | R\$ | 657,65 | |
| 31/08/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| | 31080010 | 01070015 | est 31080007 | 27.058-X | BB | 000031 R\$ | 6.798,32 | |
| 31/08/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| | 31080011 | 01070015 | est 31080006 | 27.058-X | BB | 000031 R\$ | 1.461,62 | |
| | | | | | VALE TRANS | R\$ | 29,92 | |
| | | | | | INSS | R\$ | 104,19 | |
| | | | | | Faltas/ded | R\$ | 1.584,00 | |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|-------------------------------------|--|----------|--------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 31/08/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| | 31080016 | 04010060 | est 31080013 | 27.058-X | BB | 014058 R\$ | 8.228,38 | |
| | | | | | INSS | R\$ | 579,41 | |
| | | | | | IRRF | R\$ | 197,83 | |
| | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | | 211.244,76 | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 02/08/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 | | | | | | | |
| | 02080010 | 04010012 | est 02080018 | 1.841-0 | CEF | 092016 R\$ | 26.505,36 | |
| 03/08/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 | | | | | | | |
| | 03080001 | 04010012 | est 03080001 | 1.841-0 | CEF | 093016 R\$ | 1.194,00 | |
| 11/08/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 07.533.656/0001-19 | | | | | | | |
| | 11080008 | 01070017 | est 11080007 | 1.841-0 | CEF | 889902 R\$ | 59.333,71 | |
| | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | | 87.033,07 | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 01/08/2016 | DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA ME - CGC 16.902.612/0001-00 | | | | | | | |
| | 01080006 | 20070005 | ord | 1.841-0 | CEF | 165018 R\$ | 34.148,00 | 2910 |
| 01/08/2016 | DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA ME - CGC 16.902.612/0001-00 | | | | | | | |
| | 01080007 | 01080019 | ord | 1.841-0 | CEF | 165018 R\$ | 48.230,24 | 2909 |
| 02/08/2016 | SAMUEL ALVES DOS SANTOS EPP - CGC 21.392.514/0001-00 | | | | | | | |
| | 02080025 | 08070010 | ord | 1.841-0 | CEF | 148686 R\$ | 5.389,50 | 387 |
| 04/08/2016 | AMAZONIA GASES LTDA - CGC 10.614.976/0001-08 | | | | | | | |
| | 04080001 | 01070002 | ord | 1.841-0 | CEF | 155519 R\$ | 210,00 | 11479 |
| 04/08/2016 | AMAZONIA GASES LTDA - CGC 10.614.976/0001-08 | | | | | | | |
| | 04080002 | 01070003 | ord | 1.841-0 | CEF | 155519 R\$ | 1.300,00 | 11613 |
| 04/08/2016 | AMAZONIA GASES LTDA - CGC 10.614.976/0001-08 | | | | | | | |
| | 04080003 | 01070004 | ord | 1.841-0 | CEF | 155519 R\$ | 573,00 | 11664 |
| 04/08/2016 | AMAZONIA GASES LTDA - CGC 10.614.976/0001-08 | | | | | | | |
| | 04080004 | 01070005 | ord | 1.841-0 | CEF | 155519 R\$ | 795,00 | 11565 |
| 04/08/2016 | AMAZONIA GASES LTDA - CGC 10.614.976/0001-08 | | | | | | | |
| | 04080005 | 01070006 | ord | 1.841-0 | CEF | 155519 R\$ | 750,00 | 11692 |
| 04/08/2016 | AMAZONIA GASES LTDA - CGC 10.614.976/0001-08 | | | | | | | |
| | 04080006 | 01070008 | ord | 1.841-0 | CEF | 155519 R\$ | 210,00 | 11717 |
| 04/08/2016 | AMAZONIA GASES LTDA - CGC 10.614.976/0001-08 | | | | | | | |
| | 04080007 | 01070009 | ord | 1.841-0 | CEF | 155519 R\$ | 210,00 | 11656 |
| 04/08/2016 | AMAZONIA GASES LTDA - CGC 10.614.976/0001-08 | | | | | | | |
| | 04080008 | 01070010 | ord | 1.841-0 | CEF | 155519 R\$ | 210,00 | 11575 |
| 12/08/2016 | EXPANSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 14.455.648/0001-67 | | | | | | | |
| | 12080006 | 01080006 | ord | 1.841-0 | CEF | 119867 R\$ | 11.700,00 | 94 |
| 17/08/2016 | MARIA EVELINE ALVES DA SILVA - CGC 19.849.247/0001-05 | | | | | | | |
| | 17080014 | 02050008 | est 17080010 | 1.841-0 | CEF | 114720 R\$ | 4.845,50 | 15 |
| | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | | 108.571,24 | |
| 3.3.90.37.00 Locação de Mão de obra | | | | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 02/08/2016 | REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45 | | | | | | | |
| | 02080021 | 04010026 | glo 02080014 | 1.841-0 | CEF | 284470 R\$ | 19.933,40 | 118 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|--|-----------|--|---------|----------------|-------|----------------|--------------|------------|
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | | | | 19.933,40 | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica | | | | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 02/08/2016 | | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01 | | | | | | |
| | 02080001 | 02050012 est 02080001 | | 1.841-0 | CEF | 258512 R\$ | 15.045,00 | 1511 |
| 02/08/2016 | | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01 | | | | | | |
| | 02080002 | 02050012 est 02080002 | | 1.841-0 | CEF | 255724 R\$ | 5.071,56 | 1487 |
| 02/08/2016 | | TOALHAO LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL LTDA ME - CGC 02.784.165/0001-27 | | | | | | |
| | 02080003 | 23030001 glo 02080003 | | 1.841-0 | CEF | 143334 R\$ | 4.408,80 | 504 |
| 02/08/2016 | | TOALHAO LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL LTDA ME - CGC 02.784.165/0001-27 | | | | | | |
| | 02080004 | 23030001 glo 02080004 | | 1.841-0 | CEF | 143334 R\$ | 3.681,31 | 527 |
| 02/08/2016 | | TOALHAO LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL LTDA ME - CGC 02.784.165/0001-27 | | | | | | |
| | 02080005 | 23030001 glo 02080005 | | 1.841-0 | CEF | 143334 R\$ | 5.656,70 | 481 |
| 02/08/2016 | | PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - CGC 04.457.733/0001-00 | | | | | | |
| | 02080014 | 01020006 glo 02080008 | | 1.841-0 | CEF | 141496 R\$ | 6.800,00 | 69 |
| 04/08/2016 | | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI - EPP - CGC 08.934.640/0001-80 | | | | | | |
| | 04080014 | 04010056 glo 04080005 | | 1.841-0 | CEF | 140195 R\$ | 10.500,00 | 287 |
| 11/08/2016 | | PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - CGC 04.457.733/0001-00 | | | | | | |
| | 11080001 | 02050013 glo 11080001 | | 1.841-0 | CEF | 143876 R\$ | 31.081,53 | 70 |
| 11/08/2016 | | SOMEND SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56 | | | | | | |
| | 11080003 | 01080003 ord | | 1.841-0 | CEF | 148006 R\$ | 18.965,21 | 481 |
| | | | | | | IRRF R\$ | 303,12 | |
| | | | | | | Cs\ cofpis R\$ | 939,67 | |
| 17/08/2016 | | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70 | | | | | | |
| | 17080003 | 04010016 est 17080003 | | 1.841-0 | CEF | 948714 R\$ | 12.515,64 | 938579 |
| 17/08/2016 | | AM SEVICOS E LOCAAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77 | | | | | | |
| | 17080010 | 01030009 glo 17080006 | | 1.841-0 | CEF | 114155 R\$ | 5.466,00 | 16331 |
| 19/08/2016 | | EDUARDO ENDRESS RENDA - CGC 16.554.843/0001-70 | | | | | | |
| | 19080012 | 20070017 ord | | 1.841-0 | CEF | 122128 R\$ | 3.284,75 | 125 |
| | | | | | | IRRF R\$ | 52,50 | |
| | | | | | | Cs\ cofpis R\$ | 162,75 | |
| 26/08/2016 | | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57 | | | | | | |
| | 26080001 | 04010020 est 26080001 | | 1.841-0 | CEF | 193571 R\$ | 2.817,58 | |
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | | | | 126.752,12 | |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 04/08/2016 | | SERVNAC SEGURANÇA LTDA - CGC 12.285.169/0001-14 | | | | | | |
| | 04080015 | 20070009 ord | | 1.841-0 | CEF | 113593 R\$ | 4.258,80 | 20091 |
| | | | | | | ISSQN R\$ | 256,55 | |
| | | | | | | IRRF R\$ | 51,31 | |
| | | | | | | INSS R\$ | 564,42 | |
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | | | | 5.131,08 | |
| TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ | | | | | | | 1.243.799,87 | |

FERNANDO HENRIQUE GOERSCHE BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/0-4 P3

FERNANDO HENRIQUE GOERSCHE BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

| CÓD.DESPE | DATA | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|--|------------|------------|----------------|--------------|-----------|
| Realizável-pagamentos antecipados | | | | | |
| 010 SALARIO FAMILIA | | | | | |
| | 31/08/2016 | 31080002 | BB CISVALE | 014057 R\$ | 204,12 |
| SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.- | | | | | |
| | 31/08/2016 | 31080004 | BB CISVALE | 014057 R\$ | 291,60 |
| SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL (FOPAG CEO SGA) | | | | | |
| | 31/08/2016 | 31080005 | BB CISVALE | 014057 R\$ | 291,60 |
| SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.- | | | | | |
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | | 787,32 |
| 011 SALARIO MATERNIDADE | | | | | |
| | 31/08/2016 | 31080003 | BB CISVALE | 014057 R\$ | 1.532,90 |
| SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.- | | | | | |
| | 31/08/2016 | 31080008 | BB CISVALE | 014057 R\$ | 2.416,26 |
| SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.- | | | | | |
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | | 3.949,16 |
| Consignações | | | | | |
| 001 INSS TERCEIROS | | | | | |
| | 17/08/2016 | 17080008 | CEF CISVAL | 960409 R\$ | 1.006,01 |
| PAGAMENTO DE GPS.- | | | | | |
| | 17/08/2016 | 17080009 | CEF CISVAL | 954123 R\$ | 564,42 |
| PAGAMENTO DE GPS NOTA FISCAL DE SERVIÇO.- | | | | | |
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | | 1.570,43 |
| 002 INSS SEGURADOS | | | | | |
| | 11/08/2016 | 11080004 | CEF CISVAL | 889902 R\$ | 33.270,25 |
| INSS RELATIVO A JULHO/2016.- | | | | | |
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | | 33.270,25 |
| 003 IRRF - PF | | | | | |
| | 12/08/2016 | 12080001 | CEF CISVAL | 494850 R\$ | 20.392,41 |
| IRRF RECOLHIDO A RECEITA FEDERAL NESTA DATA.- | | | | | |
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | | 20.392,41 |

| CÓD.DESPE | DATA | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|--|---|------------|----------------|-------------------|-----------|
| 004 | IRRF - PJ | | | | |
| | 12/08/2016 | 12080001 | CEF CISVAL | 494850 R\$ | 1.634,08 |
| | IRRF RECOLHIDO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NESTA DATA. | | | | |
| | 17/08/2016 | 17080004 | CEF CISVAL | 455372 R\$ | 91,46 |
| | IRRF RECOLHIDO AOS COFRES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NESTA DATA. - | | | | |
| | 17/08/2016 | 17080005 | CEF CISVAL | 452704 R\$ | 51,31 |
| | IRRF RECOLHIDO AOS COFRES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NESTA DATA. - | | | | |
| | 17/08/2016 | 17080015 | CEF CISVAL | 454149 R\$ | 91,46 |
| | PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM FATURA. - | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.868,31 |
| 015 | INSS PJ | | | | |
| | 19/08/2016 | 19080010 | CEF CISVAL | 665898 R\$ | 1.006,01 |
| | PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NFS 20089. - | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.006,01 |
| 016 | SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO | | | | |
| | 02/08/2016 | 02080020 | CEF CISVAL | 390719 R\$ | 118,80 |
| | PAGAMENTO DO SINDIONIBUS. - | | | | |
| | 31/08/2016 | 31080007 | CEF CISVAL | 636064 R\$ | 2.632,73 |
| | RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE. - | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 2.751,53 |
| TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. R\$ | | | | | 65.595,42 |

FERNANDO HENRIQUE COERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/0-4 PJ

FERNANDO HENRIQUE COERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE