



CISVALE

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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

Ofício Nº 04/2017



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

Caucaia-Ce, 12 de Janeiro 2017.

Ao Exmo. Sr.

Henrique Jorge Javi de Sousa

Secretário da Saúde do Estado do Ceará

Endereço: Avenida Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema

Ref. Prestação de Contas do CISVALE.

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, e atendendo ao disposto na Instrução Normativa SESA nº 01, de 01 de Junho de 2015, além do preceituado no § 4º do art. 8º da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, reprisado no art. 17 do Normativo Regulamentador da matéria (Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007), serve o presente para encaminhar a V. Exa. O Relatório de gestão Fiscal-RGF; Relatório Resumido da Execução Orçamentária -RREO do 6º Bimestre de 2016, 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

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
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 6º de bimestre do exercício de 2016, movimentos em Novembro e Dezembro 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, 12 de Janeiro de 2017.


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo



CISVALE

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU
APIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ - PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO AMARANTE - SÃO
LUIZ DO CURU - TEJUQUOCA



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 3º quadrimestre do exercício de 2016, movimentados de Novembro a Dezembro 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, 12 de Janeiro de 2017.


Fernando Henrique Goersön Bastos
Diretor Executivo



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 - TEJUQUOCA

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 **6º Bimestre** (NOVEMBRO/DEZEMBRO), do exercício financeiro de **2016**, foi publicado quadro de aviso do CISVALE, bem como nos sítio: www.cisvale.com.br.

CAUCAIA-CE, 12 de Janeiro de 2017.

Fernando Henrique Góes Bastos
Diretor Executivo



CISVALE

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo 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 **3º Quadrimestre (SETEMBRO/DEZEMBRO)**, do exercício financeiro de **2016**, foi publicado quadro de aviso do CISVALE, bem como nos sítios: www.cisvale.com.br.

CAUCAIA-CE, 12 de Janeiro de 2017.


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

Constituição Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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				
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.194.133,37	2.372.070,06	1.846.804,00	1.396.106,98
Demais Haveres Financeiros	3.477.855,05	2.651.193,29	2.170.409,01	1.511.913,46
(-) Restos a Pagar Processados (Exceção Precatórios)	11.495,54	9.545,25	14.128,21	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceção Precatórios)	295.217,22	288.668,48	337.733,22	115.806,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-3.194.133,37	-2.372.070,06	-1.846.804,00	-1.396.106,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.478.945,10	14.485.753,86	13.751.553,39	13.209.478,58
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-22,06	-16,38	-13,43	-10,57
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	17.374.734,12	17.382.904,63	16.501.866,47	15.851.374,30
LIMITE DE ALERTA (Anexo III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.637.260,71	15.644.614,17	14.851.679,82	14.266.236,87
DETAΛHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO <EXERCÍCIO>		
DÍVIDA CONTRATUAL (V = V + VI + VII + VIII)	0,00	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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

Conselho Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

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

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS	
	LIQUIDADAS (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	7.430.207,31	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.430.207,31	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)		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	110.041,43	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	902,88	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	109.138,55	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.320.165,88	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE CAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	13.209.478,58	100,00
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.320.165,88	55,42
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.133.118,43	54,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.776.462,51	51,30
PONTE - Sistema. Aspecto Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:39	6.419.806,59	48,60

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 Dezembro de 2016

Fernando Henrique Góes da Costa
 Secretário Executivo do CISVAM

E2 Controlador(a) Governamental
 Escritório Contábil CRC 920

Constituição Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL,
 3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

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

R\$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL (JULHOS 13 MESES) (B)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (B)	
	LÍQUIDAS															
	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	(0)				
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Decorrentes de 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	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IIIb)			
LIMITE MÁXIMO (VD) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)			
LIMITE PRUDENCIAL (VTD) = (0,95 x VD) (parágrafo único do art. 22 da LRF)			
LIMITE DE ALERTA (VID) = (0,90 x VD) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)			
FONTE - Sistema: Aspect Informativa - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:39			
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.			
Note:			

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016

Fernando Henrique Goerssch Bastos
 Secretário Executivo do QRSV/AL

E2 Controladoria Governamental
 Escritório Contábil CRC 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RH/LATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

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

R\$ 1,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DE	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	182.508,12	178.928,94	81.616,02	24.014,89
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.863,65	80.696,34	59.459,31	9.200,95
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

RÉGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE - Sistema: Aspect Informativa - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:39

1. 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, colar um "-" (traço) nessa linha.


 E2 Controlador(a) Governamental
 Escritório Contábil CRC 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

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 2º 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 (I+II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.478.945,10	14.485.753,86	13.751.555,39	13.209.478,58
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00	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>		
EXTERNAS (V)		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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 (V+VI)				
MEIDAS CORRETIVAS:				

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:39
 1. Incluir garantias concedidas por meio de Fundos

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016

Fernando Henrique Goerss Bastos
 Secretário Executivo do CISOVALE

E2 Controladoria Governamental
 Escritório Contábil CRC 920

Consórcio Púb. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

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

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	VALOR REALIZADO		R\$ 1,00
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (8)	
Mobiliana			
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 Financeiras	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-A13	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 - RELIUZ	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujetas ao Limite	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	VALOR	% SOBRE A RCL	
OPERAÇÕES VEDADAS			
Do Período de Referência (III)	13.209.478,58	100,00%	
De períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APLICAÇÃO 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	2.113.516,57	16,00	
LIMITE DE ALERTA (função III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.902.164,92	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	924.663,50	7,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IJa)	0,00	0,00	

FONTE - Sistema: Aspec Informativa - Unidade responsável: Consórcio Púb. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:39

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.

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "g")

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 Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras		
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Exercícios Anteriores (d)	(e)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (D)						
< Identificação do Recurso Vinculado >						
< Identificação do Recurso Vinculado >						
< Identificação do Recurso Vinculado >						
...						
...						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (E)						
< Identificação do Recurso Não Vinculado >						
< Identificação do Recurso Não Vinculado >						
< Identificação do Recurso Não Vinculado >						
...						
...						
TOTAL (D+E)						

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:39

Nota:

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

Constituição 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
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

LRP, art. 48 - Anexo 7

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATE O BIMESTRE		R\$ 1,00
Receita Corrente líquida				13.209.478,58
DESPESA COM PESSOAL		VALOR		% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP			7.320.165,88	55,42
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <?>			7.133.118,43	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <?>			6.776.462,51	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR		% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida			-1.396.106,98	-10,57
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			15.851.374,30	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR		% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			2.906.085,29	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			2.113.516,57	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			924.663,50	7,00
RESÍDUOS 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			61.820,52	1.487.898,57

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:39

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016

Fernando Henrique Goersch Bastos
Secretário Executivo do CERSVALE

E2 Controladoria Governamental
Escritório Contábil CRC 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
9º BIMESTRE DE 2016 (Movimento Fecho no Período de Janeiro a Dezembro/2016)
 Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
ANEXO II - DESPESA

Código	Descrição	ANEXO II - DESPESA													
		Consolidado	União	Estado/MSA	Município	Capital	Cancelo	Exercício	Tempo	Paralelo	Perpendicular	Percussão	Sua cura	SGO/Maneio	Terço
		100%	11,40%	37,56%	1,40%	28,02%	0,59%	3,77%	3,88%	3,20%	3,43%	1,23%	4,33%	1,36%	1,77%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.263.310,30	1.512.291,40	4.981.827,38	186.286,80	3.451.167,63	85.833,47	900.484,30	514.590,91	423.859,96	454.314,99	163.489,67	573.844,06	180.706,04	234.484,38
	ESPECÍFICO														
	CISVALE														
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.430.207,31	847.197,26	2.790.957,59	104.589,28	1.933.370,36	49.095,77	280.375,11	288.277,74	237.449,52	294.497,11	91.583,26	321.454,62	101.227,49	131.352,81
3.1.90.11.00	Pessoal em Exercício	3.423.633,92	619.721,29	2.041.500,78	76.338,38	1.414.257,42	35.181,85	205.093,23	210.873,98	173.693,34	186.186,21	67.000,92	235.171,30	74.056,49	96.895,72
3.1.90.13.00	Encargos Sociais	1.884.999,96	214.928,97	708.024,18	28.250,90	499.484,71	12.201,61	71.128,52	73.134,97	60.239,55	64.572,27	23.286,96	81.561,06	25.683,94	33.327,40
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	109.138,55	12.444,05	40.993,49	1.532,88	28.398,30	706,45	4.118,29	4.234,87	3.487,78	3.739,63	1.345,38	4.722,26	1.487,06	1.929,61
3.1.90.94.00	Identificação e Resgate de Trabalhista	902,88	102,95	339,13	12,68	234,93	5,84	34,07	35,03	28,85					
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.833.102,99	665.094,34	2.190.869,79	81.697,52	1.517.797,27	37.737,70	220.109,19	226.313,17	186.410,34	159.817,88	71.906,41	232.389,43	79.478,55	103.131,57
3.3.90.14.00	Diárias - Civil														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.866.780,08	212.851,53	701.180,62	26.219,43	485.743,82	12.083,68	70.442,00	72.427,47	59.657,29	63.948,13	23.017,36	80.772,71	23.435,69	33.005,35
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção														
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	24.260,00	2.766,34	9.112,29	340,74	6.312,55	157,04	916,44	941,24	775,28	831,05	299,06	1.049,69	330,55	428,93
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	587.850,55	67.008,87	220.742,24	8.254,27	152.919,49	3.804,12	22.176,21	22.801,26	18.781,02	20.131,84	7.244,64	25.428,47	8.007,54	10.390,88
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	3.270.098,13	372.851,96	1.228.257,89	45.928,57	859.877,31	21.166,97	123.393,23	126.871,19	104.501,66	112.017,92	40.310,74	141.489,54	44.555,88	57.815,47
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribuições														
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	84.334,23	9.615,85	31.676,75	1.184,50	21.944,11	545,90	3.182,31	3.272,01	2.695,10	2.888,94	1.039,61	3.649,01	1.149,09	1.491,06
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições														
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.509.300,51	172.091,46	564.907,84	21.198,54	382.726,17	9.769,71	58.952,69	58.657,05	48.233,20	51.702,37	18.605,60	63.205,12	20.564,87	26.884,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.509.300,51	172.091,46	564.907,84	21.198,54	382.726,17	9.769,71	58.952,69	58.657,05	48.233,20	51.702,37	18.605,60	63.205,12	20.564,87	26.884,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.509.300,51	172.091,46	564.907,84	21.198,54	382.726,17	9.769,71	58.952,69	58.657,05	48.233,20	51.702,37	18.605,60	63.205,12	20.564,87	26.884,98
	TOTAL Cons. Púb.de Saúde da Microrr.de Acaiaú	14.772.610,91	1.684.383,06	5.548.735,22	207.489,33	3.843.893,80	99.612,18	557.436,99	573.148,87	472.093,06	506.017,36	182.095,27	639.149,18	201.270,91	261.169,19
	TOTAL DESTA CONSOLIDADO	14.772.610,91	1.684.383,06	5.548.735,22	207.489,33	3.843.893,80	99.612,18	557.436,99	573.148,87	472.093,06	506.017,36	182.095,27	639.149,18	201.270,91	261.169,19

Fernando Henrique Gonçalves Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

Coordenadoria de Planejamento Financeiro
 Exatidão Contábil - 2016

Caracala-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
5º BIMESTRE DE 2016 (Unidades Mensas)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	LIQUIDADAS	(Unidades Mensas) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	7.430.207,31	0,00	7.430.207,31
Pessoal Ativo	7.430.207,31	0,00	7.430.207,31
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)	110.041,43		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	902,88		
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)	7.320.165,88	0,00	7.320.165,88
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PROPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DIF (V) = III - IV	7.320.165,88	0,00	7.320.165,88
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO	
ACIARRES	104.359,28	1,40%	104.359,28
CAUCAIA	1.933.370,36	26,02%	1.933.370,36
GENERAL SAAPAI	48.095,77	0,65%	48.095,77
ITAPAE	280.375,11	3,77%	280.375,11
PARACURU	288.277,74	3,88%	288.277,74
PARAIPABA	237.449,52	3,20%	237.449,52
PENTECOSTE	254.528,04	3,43%	254.528,04
SÃO LUIS DO CURU	91.594,39	1,23%	91.594,39
SÃO GONÇALDO AMARANTE	321.493,69	4,33%	321.493,69
TEJUQUOCA	101.239,79	1,36%	101.239,79
ESTADO - SESA	2.790.857,59	37,56%	2.790.857,59
UNIÃO	847.197,26	11,40%	847.197,26
Outros Recursos	131.368,78	1,77%	131.368,78
TOTAL	7.430.207,31	100,00%	7.430.207,31

FONTE: SISTEMA: Apage Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/05/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:52:34

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:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da lei 4.320/64

Caucaia-CE, 31 de Maio de 2016

Fernando Henrique Goerssch Bastos

Secretário Executivo - CISVALE

E2-Contraladoria Governamental

Escritório Central - CECIRJ: 920

Constituição Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL / RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2016 / 5º Bimestre (até Dezembro)

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

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS	
	LIQUIDADAS (f) (meses 12 Meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	(a)	
Pessoal Ativo	7.430.207,31	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.430.207,31	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	110.041,43	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	902,88	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	109.138,55	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.320.165,88	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE FISCAL		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)		13.209.478,58	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (II.a + III.b)		7.320.165,88	55,42
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		7.133.118,43	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		6.776.462,51	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		6.419.806,59	48,60

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 Dezembro de 2016


 Fernando Henrique Soares da Bastos
 Secretário Executivo do CISVALE

E2 Controladoria Governamental
 Escritório Contábil CRC 920

Consortório Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/11/2016 a 31/12/2016

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO REALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Sep/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	561.185,74	17.043,44	2.391.056,18	1.338.602,28	1.224.807,42	1.115.224,97	1.018.507,38	1.007.608,05	1.221.413,26	1.110.178,18	1.106.691,04	1.097.180,64	13.209.478,35	13.300.000,00
Receita Tributária	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
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
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
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
IRRR	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
Receita de Contribuições	22.128,17	11.260,56	16.105,82	18.156,83	16.413,06	18.867,86	16.601,62	14.757,45	11.788,16	13.644,39	10.856,20	8.132,23	178.712,35	200.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	535.271,72	0,00	2.370.492,49	1.319.783,09	1.207.385,10	1.095.385,10	983.185,10	983.185,10	1.207.385,10	1.094.373,79	1.095.799,64	1.087.788,33	12.980.436,56	13.000.000,00
Cota-Parte do PPM	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
Cota-Parte do PVA	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 ITR	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 da 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
Transferências da LC 61/1989	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 FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	535.271,72	0,00	2.370.492,49	1.319.783,09	1.207.385,10	1.095.385,10	983.185,10	983.185,10	1.207.385,10	1.094.373,79	1.095.799,64	1.087.788,33	12.980.436,56	13.000.000,00
Outras Receitas Correntes	3.785,85	5.782,88	4.437,87	660,36	809,26	972,01	18.720,66	9.663,50	2.040,00	2.160,00	35,20	1.260,08	50.329,67	100.000,00
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
Compensação Finance. entre 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II) = (I - III)	561.185,74	17.043,44	2.391.056,18	1.338.602,28	1.224.807,42	1.115.224,97	1.018.507,38	1.007.608,05	1.221.413,26	1.110.178,18	1.106.691,04	1.097.180,64	13.209.478,35	13.300.000,00

Fonte - Sistem. Aspec Informatica - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:25

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Geescht Bastos
 Secretário Executivo - CISVALE

E2 Controlador(a) Governamental
 Escritório Central CRC 920

Constituição Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/1/2016 A 31/12/2016

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

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
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
Pensionista	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
Atribuição de Bens, Direitos e Ativos	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
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

Em Reais

Caucáiá-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Góes de Bastos
 Secretário Executivo - CIBVÁLE

E2 Controladoria Governamental
 Escritório Contábil CRC 920

Consortório 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
 01/11/2016 A 31/12/2016

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Aé o Bimestre/ <Exercício>	Aé o Bimestre/ Anterior	Aé o Bimestre/ <Exercício>	Aé o Bimestre/ Anterior	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)								
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								
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	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

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 **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

VALOR 0,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA

BRUNO MARTINS IVAN RPPS

Fernando Henrique Goetsch Bastos
 Secretário Executivo CRISVALE

E2 Controladoria Governamental
 Escritório Contábil/CRC 920

Cancaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Constituição Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/11/2016 A 31/12/2016

CAIXA	<Exercício>		<Exercício Anterior>	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00		0,00	
INVESTIMENTOS	0,00		0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00		0,00	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Aé o Bimestre/ <Exercício>	Aé 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
Pensionista	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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em 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 (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Aé o Bimestre/ <Exercício>	Aé o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Aé o Bimestre/ <Exercício>	Aé o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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 (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

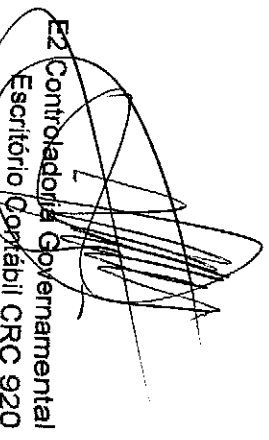
Fonte - Sistema: Apoio Informatiza - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:26

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/11/2016 A 31/12/2016

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	SALDO			Em Reais
	Em 31/Dez <Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em 11/2016 a 12/2016 (c)	
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	3.194.133,37	2.018.744,73	1.396.106,98	0,00
Demais Haveres Financeiros	3.477.855,05	2.332.193,75	1.511.913,46	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	11.495,54	25.588,07	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	295.217,22	339.037,09	115.806,48	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-3.194.133,37	-2.018.744,73	-1.396.106,98	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-3.194.133,37	-2.018.744,73	-1.396.106,98	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
VALOR	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)		
	622.637,75	1.798.026,39		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE			
	13.209.478,58			

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goersoch Bastos
 Secretário Executivo - CÍSVALE


 Controladoria Governamental
 Escritório Contábil CRC 920

Consortício Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/11/2016 A 31/12/2016

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM 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))	0	295.217	279.387	0	15.830	0	98.864	89.663	89.663	0	9.201	
Executivo	0	295.217	279.387	0	15.830	0	98.864	89.663	89.663	0	9.201	
2015-Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu	0	295.217	279.387	0	15.830	0	98.864	89.663	89.663	0	9.201	
Legislativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Judiciário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ministério Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (III)=(I)+(II)	0	295.217	279.387	0	15.830	0	98.864	89.663	89.663	0	9.201	

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:26

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Secretário Executivo - CISAILE

E2 Controladoria Governamental
 Escritório Contábil CRC 920

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

2.3- ICMS-Desoneração - L.C. n.º87/1996

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação

2.5- Cota-Parte ITR

2.6- Cota-Parte IPVA

2.7- Cota-Parte IOP-Quero

3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

5.1- Transferências do Salário-Educação

5.2- Transferências Diretas - PDDE

5.3- Transferências Diretas - PNAE

5.4 - Transferências Diretas - PNAITE

5.5- Outras Transferências do FNDE

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

6.1- Transferências de Convênios

6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5))

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB

11.2- Complementação da União ao FUNDEB

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)

13- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Construtoria Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2016 A 31/12/2016

	FUNDEB PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNAITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB					
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	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	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB					
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R\$ 1,00

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Gersch Bassos
Secretário Executivo CISA/CE

E2 Controladoria Geral do Estado
Escritório Central CRC 920

Conselho Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/12/2016 A 31/12/2016

	DEPÓSITOS				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROGRESSIVOS ⁵	R\$ 1,00
	(a)	(b)	(c)	(d) = (a+b+c)	(e) = (d) x 100	(f)	(g) = (f) x 100	(h) = (g) x 100	(i)	R\$ 1,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (f)	%	Até o Bimestre (g)	%	NÃO PROGRESSIVOS ⁵	R\$ 1,00
23- EDUCAÇÃO INFANTIL										
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)									0,00	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO									0,00	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)									0,00	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB									0,00	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE									0,00	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴									0,00	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	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 ⁵)									0,00	0,00
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37) ⁵									0,00	0,00
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) % ⁶									0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE										
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
40- 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	0,00	0	0
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goerssch Bastos
 Secretário Executivo - OCS/SALE

E2 Contabilidade Gerencial
 Escritório Contabil - CRC 920

Consortório Pub. Inter Federativo do Vale do Curru - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/11/2016 A 31/12/2016

RRRO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso J)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (J)	0,00		0,00
DESPESAS			
DESPESAS DE CAPITAL	(d)	(e)	(f) = (d - e)
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	1.613.000,00	1.509.300,51	103.699,49
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.613.000,00	1.509.300,51	103.699,49
RESULTADO PARA APLICAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (d - II)	-1.613.000,00	-1.509.300,51	-103.699,49

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curru - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:26

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Secretário-Executivo - CTS/VALE

E2 Controlador(a) Governamental
 Escritório Contábil CRC 920

Conselho 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
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA>

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ('d' exerc. Anterior) + (c)
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goerssch Bastos
 Secretário Executivo - *EFISVALE*

E2 Controlador(a) Governamental
 Escritório Contábil CRC 920

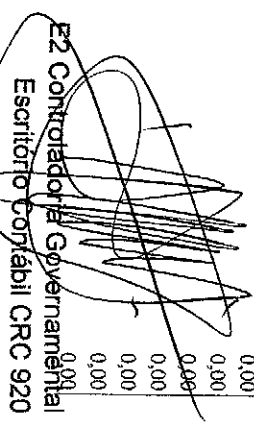
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA>

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Ferrnando Henrique Goersch Bastos
 Secretário Executivo - GSVALE


 E2 Contador(a) de Governamental
 Escritório 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
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA>

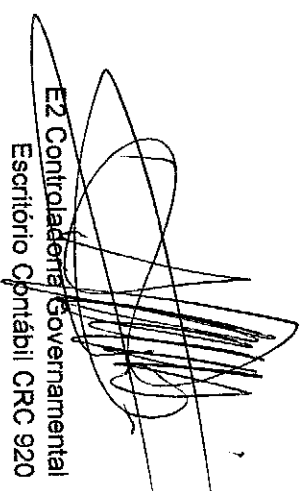
Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	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: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:26

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Secretário Executivo


E2 Controladora Governamental
 Escritório Contábil CRC 920


Conselho 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
 01/11/2016 A 31/12/2016

Em Reais

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

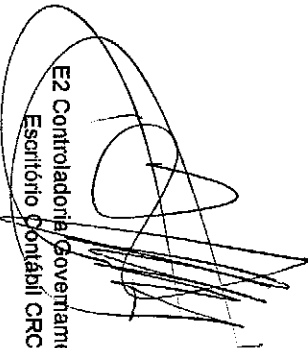
FONTES - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:26

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goersah Bastos
 Secretário Executivo



E2 Controlador(a) Governamental
 Escritório Contábil CRC 920



Conselho Pub. Inter. Federativo do Vale do Curri - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA>

R\$ 1,00

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) 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 Inter vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida 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 APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) 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 Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Secretário Executivo

FZ Controladoria Governamental
Escritório Central CRC 920

Conselho Pub. Inter. Federativo do Vale do Curui - CE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA>

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

R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	(f/e) x 100 %	Até o Bimestre (g)	(g/e) x 100 %	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)							
DESPESAS COM SAÚDE							
Pessoal e Encargos Sociais	13.300.000,00	14.203.000,00	13.425.106,85	94,09	13.363.286,33	94,09	61.820,52
Juros e Encargos da Dívida	4.610.000,00	7.674.200,00	7.430.207,31	96,82	7.430.207,31	96,82	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.690.000,00	6.528.800,00	5.994.899,54	90,88	5.933.079,02	90,88	61.820,52
Investimentos	1.200.000,00	1.613.000,00	1.509.300,51	93,57	1.509.300,51	93,57	0,00
Inversões Financeiras	1.200.000,00	1.613.000,00	1.509.300,51	93,57	1.509.300,51	93,57	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.500.000,00	15.816.000,00	14.934.407,36	94,04	14.872.586,84	94,04	61.820,52
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO							
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	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	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDIVIDUALMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	999.976,03	0,00	-99.976,03
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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	999.976,03	0,00	-99.976,03
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	14.500.000,00	15.816.000,00	14.934.407,36	94,43	14.772.610,81	93,40	161.796,55

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(a ou j) / (IV x 100))⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4, 6, 8}

0,00

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goetsch Bastos
Secretário Executivo - GRSVALE

E2 Controladoria Governamental
Escritório 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
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA>

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

R\$ 1,00

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (V(L) ou J) - (15 x III b) / 100)*

14.934.407,36

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROGRESSADOS 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 (I)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x-1	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x-2	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x-3	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (VII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (B)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <x - 1>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <x - 2>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <x - 3>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goerssch Bastos
 Secretário Executivo

E2 Controladora Governamental
 Escribho Contábil CRC 920

Constituição 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
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA>

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/total) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.370.000,00	13.090.300,00	12.267.515,31	82,14	12.218.438,27	82,15	49.077,04
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	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	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	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	0,00
Outras Subfunções	2.130.000,00	2.725.700,00	2.666.892,05	17,86	2.654.148,57	17,85	12.743,48
TOTAL	14.500.000,00	15.816.000,00	14.934.407,36	100,00	14.872.586,84	100,00	61.820,52

Fonte - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:26

- 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 "R" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "r" ou com a coluna "h" 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 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Secretário Executivo - CAUCAIA - CE

E2 Controladoria Governamental
 Escritório 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
 01/11/2016 A 31/12/2016

RRRO - ANEXO 12 (LC 141/2012 art. 35 e Portaria STN nº 72/2012 art. 11, II, b)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO SNOMED-CONSÓRCIO PÚBLICO (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RÁTEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Investições Financeiras Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)						

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Até o Bimestre (d)	% (e/d) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)					

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:26

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Secretário Executivo - CIG/VALE

E2 Controlador(a) Governamental
 Escritório Contábil CRC 920

CISVALE - Concurso Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curú
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/11/2016 A 31/12/2016

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO						SALDO TOTAL (c) = (a+b)					
		No bimestre	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>		<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>	
TOTAL DE ATIVOS													
Direitos Futuros													
Ativos Contabilizados na SPE													
Contapartida para Provisões de PPP													
TOTAL DE PASSIVOS (I)													
Obrigações Não Relacionadas a Serviços													
Contapartida 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													

DESENAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EG)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>	
Do Ente Federado												

Das Estatísticas Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)													
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)													

Nota:



CISVALE - Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/1/2016 A 31/12/2016

RRBO - Anexo XVIII (RRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				14.500.000,00
Previsão Atualizada				14.500.000,00
Receitas Realizadas				14.934.407,36
Déficit Orçamentário				1.724.928,78
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				2.912.761,60
DESPESAS				
Dotação Inicial				14.500.000,00
Créditos Adicionais				1.316.000,00
Dotação Atualizada				15.816.000,00
Despesas Empenhadas				14.934.407,36
Despesas Liquidadas				14.872.586,84
Superveniê Orçamentário				14.772.610,81
				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				14.934.407,36
Despesas Liquidadas				14.872.586,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				13.209.478,58
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral de Previdência Social		Até o Bimestre		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO				
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	(a)	Resultado Apurado Até o Bimestre	(b)	% em Relação à Meta
Resultado Nominal	13.209.478,58	1.798.026,39		13,61
Resultado Primário	13.300.000,00	-1.841.820,61		-13,85

Caucana-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goerssch Bastos
 Secretário Executivo - CISVALE

EZ Controladora Governamental
 Escritório Contábil CRC 920

CISVALE - Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/11/2016 A 31/12/2016

Em Reais

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTERIO PUBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	295.217,22	0,00	279.386,77	15.830,45
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	89.662,70	9.200,95
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		369.049,47	25.031,40
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	<25%>	<a8_DespFundMagisInsFund_Percentual>	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	<a8_DespUndebMagisEducInfan_Percentual>	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	R\$4.500.000,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
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				
Apliação dos Recursos da Alienação de Ativos				

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Secretário Executivo - CISVALE

E2 Controladoria/Governamental
 Escritório Contábil CRC 920

CISVALE - Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/11/2016 A 31/12/2016

RRFO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

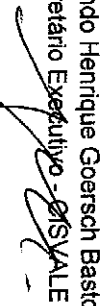
Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	14.772.610,81	1500,00%	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			

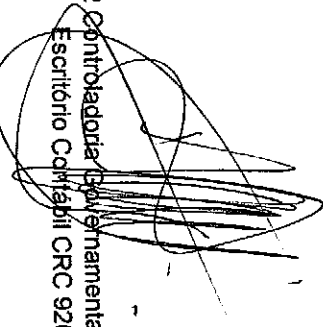
< FONTE >

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goerssch Bastos
 Secretário Executivo - CISVALE



E2 Controladoria Governamental
 Escritório Contábil CRC 920



Consórcio Pub. Inter. Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/11/2016 A 31/12/2016

Em Reais

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)		
			% No Bimestre (b)	% (b/a)		Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.203.871,68	15,20	13.209.478,58	91,10	1.290.521,42
RECEITAS CORRENTES	13.300.000,00	13.300.000,00	2.203.871,68	16,57	13.209.478,58	99,32	90.521,42
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	18.988,43	9,49	178.712,35	89,36	21.287,65
Recitas de valores mobiliários	200.000,00	200.000,00	18.988,43	9,49	178.712,35	89,36	21.287,65
TRANSPERÊNCIAS CORRENTES	13.000.000,00	13.000.000,00	2.183.587,97	16,80	12.980.436,56	99,85	19.563,44
Transferências de convênios	12.400.000,00	12.400.000,00	2.183.587,97	17,61	12.980.436,56	104,68	-580.436,56
Transferências de convênios	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	1.295,28	1,30	50.329,67	50,33	49.670,33
Indenizações e restituições	50.000,00	50.000,00	1.295,28	2,59	34.849,67	69,70	15.150,33
Recetas correntes diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	15.480,00	30,96	34.520,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Transferências intergovernamentais	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Transferências de convênios	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.203.871,68	15,20	13.209.478,58	91,10	1.290.521,42
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	0,00	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	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	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	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	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	2.203.871,68	15,20	13.209.478,58	91,10	1.290.521,42
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (VI + V)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.203.871,68	15,20	14.934.407,36	91,10	434.407,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos)					2.912.761,60		
Superávit financeiro							
Reserva de créditos adicionais							

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goetsch Bastos
 Secretário Executivo - CDS/VALE

CP Controladora Governamental
 Escritório Contábil CRC 920

Constituição Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/11/2016 A 31/12/2016

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (excluído intra-orçamentárias)(VIII)	14.500.000,00	15.816.000,00	-408.783,88	14.934.407,36	881.592,64	2.744.105,32	14.872.586,84	943.413,16	14.772.610,81	61.820,52
DESPESAS CORRENTES	13.300.000,00	14.203.000,00	-371.348,89	13.425.106,85	777.893,15	2.742.960,31	13.363.286,33	839.713,67	13.263.310,30	61.820,52
Pessoal e encargos sociais	4.610.000,00	7.674.200,00	-393.558,54	7.430.207,31	243.992,69	1.571.618,60	7.430.207,31	243.992,69	7.430.207,31	0,00
Outras despesas correntes	8.690.000,00	6.528.800,00	22.209,65	5.994.899,54	533.900,46	1.171.341,71	5.933.079,02	595.720,98	5.833.102,99	61.820,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.613.000,00	-37.434,99	1.509.300,51	103.699,49	1.145,01	1.509.300,51	103.699,49	1.509.300,51	0,00
Investimentos	1.200.000,00	1.613.000,00	-37.434,99	1.509.300,51	103.699,49	1.145,01	1.509.300,51	103.699,49	1.509.300,51	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	14.500.000,00	15.816.000,00	-408.783,88	14.934.407,36	881.592,64	2.744.105,32	14.872.586,84	943.413,16	14.772.610,81	61.820,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+XII)	14.500.000,00	15.816.000,00	-408.783,88	14.934.407,36	881.592,64	2.744.105,32	14.872.586,84	943.413,16	14.772.610,81	61.820,52
SUPERAVIT (XIII)	14.500.000,00	15.816.000,00	-408.783,88	14.934.407,36	881.592,64	2.744.105,32	14.872.586,84	943.413,16	14.772.610,81	61.820,52
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	14.500.000,00	15.816.000,00	-408.783,88	14.934.407,36	881.592,64	2.744.105,32	14.872.586,84	943.413,16	14.772.610,81	61.820,52

FONTE - Sistema: Apqco. Informática - Unidade responsável: Conselho Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data de emissão:31/12/2016 - Hora da emissão:17:26
 2 - Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Cauçala-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos

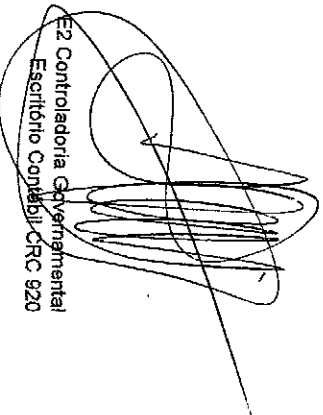
Secretário Executivo - CISA/AL E

E2 Controladora Governamental
 Escritório Cambébi CRC 920

Constituição Pub. Inter. Federativa do Vale do Curu - CE
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/11/2016 A 31/12/2016

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		Em Reais (a-b)													
			% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)												
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)														
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEITAS CORRENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SAÍDO (f) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SAÍDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)								
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre											
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

E2 Controladoria Governamental
 Escritório Contábil CRC 920



Constituição Pub. 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
 01/11/2016 A 31/12/2016

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)									
SAÚDE	14.500.000,00	15.816.000,00	-408.783,88	14.934.407,36	881.592,64	2.744.105,32	14.872.586,84	943.413,16	61.820,52
Administrado Geral	14.500.000,00	15.816.000,00	-408.783,88	14.934.407,36	881.592,64	2.744.105,32	14.872.586,84	881.592,64	61.820,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.130.000,00	2.725.700,00	91.389,02	2.666.892,05	58.807,95	223.413,76	2.654.148,57	58.807,95	12.743,48
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.370.000,00	13.090.300,00	-500.172,90	12.267.515,31	822.784,69	2.520.691,56	12.218.438,27	822.784,69	49.077,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II) = (I+II)	14.500.000,00	15.816.000,00	-408.783,88	14.934.407,36	881.592,64	2.744.105,32	14.872.586,84	943.413,16	61.820,52

FONTE - Sistema: Aspce Informática - Unidade responsável: Construção Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data de emissão:31/12/2016 - Hora da emissão:17:26

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Secretário Executivo - FISCAL

E2 Controlador(a) Governamental
 Escrição Contábil CRC 920

BALANCETE FINANCEIRO

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

E2CONTROLA
 ATÉ NOVEMBRO DE 2016
 Página : 000

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	10.856,20	170.580,12	Saúde	-397.119,50	14.946.071,74
Transferências Correntes	1.095.799,64	11.892.648,23			
Outras Receitas Correntes	35,20	49.069,59	subtotal orçamentária	-397.119,50	14.946.071,74
subtotal orçamentária	1.106.691,04	12.112.297,94			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	-1.448.713,51	2.083.202,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.448.713,51	2.083.202,85	SALARIO FAMILIA - CISVALE	845,64	9.701,59
			SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	11.495,76	72.025,77
			subtotal	12.341,40	81.727,36
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CISVALE	0,00	363.049,47
			subtotal	0,00	363.049,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	0,00	10.401,62
SALARIO FAMILIA - CISVALE	3.178,44	9.615,75	INSS PJ - CISVALE	3.279,71	7.691,88
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	22.409,63	71.265,75	INSS SEGURADOS - CISVALE	35.168,95	373.874,95
subtotal	25.588,07	80.881,50	INSS TERCEIROS - CISVALE	0,00	4.435,25
CONSIGNAÇÕES			IRRF - PF - CISVALE	18.751,14	203.748,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	0,00	11.136,42	IRRF - PJ - CISVALE	14.189,75	16.564,11
INSS PJ - CISVALE	754,28	8.446,16	ISSQN - CISVALE	1.058,20	1.058,20
INSS SEGURADOS - CISVALE	34.858,86	378.017,03	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	5.532,30	5.532,30
INSS TERCEIROS - CISVALE	0,00	4.140,34	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - C	3.803,12	26.390,52
IRRF - PF - CISVALE	18.459,14	205.749,38	subtotal	81.783,17	649.697,18
IRRF - PJ - CISVALE	945,51	21.515,04	subtotal extra-orçamentária	94.124,57	1.094.474,01
ISSQN - CISVALE	0,00	1.058,20			
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	194,32	194,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	0,00	4.830,15	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - C	3.659,70	28.847,46			
subtotal	58.871,81	663.934,50	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	84.459,88	744.816,00	BANCOS		
			BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.604.203,85	1.604.203,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	773.422,24	773.422,24
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal	2.377.626,09	2.377.626,09
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	2.377.626,09	2.377.626,09
BANCOS					
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.728.248,69	2.888.429,19	TOTAL RECEITAS	2.074.631,16	18.418.171,84
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	603.945,06	589.425,86	TOTAL DESPESAS	2.074.631,16	18.418.171,84
subtotal	2.332.193,75	3.477.855,05			
subtotal saldos anteriores	2.332.193,75	3.477.855,05			

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 Diretor Executivo do CISVALE

BALANCETE FINANCEIRO

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

E2CONTROL
ATÉ NOVEMBRO DE 2016
Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês

Caucaia, 30 de Novembro de 2016.


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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

E2CONTROL
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	159.723,92	0,00	10.856,20	170.580,12	-29.419,88
TOTAL DE Receita Patr		200.000,00	159.723,92	0,00	10.856,20	170.580,12	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	600.000,00	1.100.625,58	0,00	293.851,16	1.394.476,74	794.476,74
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	1.739.686,02	0,00	15.011,31	1.754.697,33	254.697,33
1722.37.02.00.00	Transferências do Estado ao CISVALE - POLICLINICA	4.640.000,00	2.516.651,90	0,00	251.665,19	2.768.317,09	-1.871.682,91
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 - APUIARES	100.000,00	63.485,26	0,00	6.371,84	69.857,10	-30.142,90
1723.37.01.02.00	Transferências ao CISVALE CEO - CAUCAIA	600.000,00	666.712,97	0,00	66.930,93	733.643,90	133.643,90
1723.37.01.03.00	Transferências ao CISVALE CEO - GENERAL SAMPAIO	60.000,00	29.256,38	0,00	2.938,45	32.194,83	-27.805,17
1723.37.01.04.00	Transferências ao CISVALE CEO - ITAPAJE	150.000,00	100.208,75	0,00	9.703,01	109.911,76	-40.088,24
1723.37.01.05.00	Transferências ao CISVALE CEO - PARACURU	200.000,00	233.363,36	0,00	14.596,78	247.960,14	47.960,14
1723.37.01.06.00	Transferências ao CISVALE CEO - PARAIPABA	200.000,00	155.039,67	0,00	13.948,73	168.988,40	-31.011,60
1723.37.01.07.00	Transferências ao CISVALE CEO - PENTECOSTE	250.000,00	144.428,67	0,00	16.107,14	160.535,81	-89.464,19
1723.37.01.08.00	Transferências ao CISVALE CEO - SAO LUIS DO CURU	60.000,00	55.690,89	0,00	5.593,13	61.284,02	1.284,02
1723.37.01.09.00	Transferências ao CISVALE CEO - SAO GONCALO DO AMARANTE	300.000,00	182.497,97	0,00	18.079,78	200.577,75	-99.422,25
1723.37.01.10.00	Transferências ao CISVALE CEO - TEJUCUOCA	60.000,00	34.911,35	0,00	3.504,47	38.415,82	-21.584,18
1723.37.02.01.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - APUIARES	150.000,00	91.161,58	0,00	9.102,32	100.263,90	-49.736,10
1723.37.02.02.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - CAUCAIA	1.100.000,00	2.198.437,33	0,00	219.670,96	2.418.108,29	1.418.108,29
1723.37.02.03.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - GENERAL SAMPAIO	100.000,00	42.006,71	0,00	4.197,36	46.204,07	-53.795,99

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 NOVEMBRO DE 2016 - Em R\$**

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

E2CONTROL
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	315.319,64	0,00	31.845,84	347.165,48	-152.834,52
1723.37.02.05.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PARACURU	300.000,00	208.419,83	0,00	20.851,79	229.271,62	-70.728,38
1723.37.02.06.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PARAIPABA	300.000,00	199.496,94	0,00	19.926,04	219.422,98	-80.577,02
1723.37.02.07.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PENTECOSTE	330.000,00	229.997,33	0,00	23.009,37	253.006,70	-76.993,30
1723.37.02.08.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - SAO LUIS DO CURU	100.000,00	80.036,82	0,00	7.989,89	88.026,71	-11.973,29
1723.37.02.09.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - SAO GONCALO DO AMARANTE	500.000,00	294.290,29	0,00	29.402,29	323.692,58	-176.307,42
1723.37.02.10.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - TEJUCUOCA	100.000,00	115.123,35	0,00	11.501,86	126.625,21	26.625,21
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 Saude-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 Saude-SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL DE Transferênci		13.000.000,00	10.796.848,59	0,00	1.095.799,64	11.892.648,23	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	50.000,00	33.554,39	0,00	35,20	33.589,59	-16.410,40
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	50.000,00	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	-34.520,00
TOTAL DE Outras Recei		100.000,00	49.034,39	0,00	35,20	49.069,59	
TOTAL DE Receitas Cor		13.300.000,00	11.005.606,90	0,00	1.106.691,04	12.112.297,94	

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 Convênios da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00

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

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

E2CONTROL
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	11.005.606,90	0,00	1.106.691,04	12.112.297,94	
	SALARIO FAMILIA - CISVALE		6.437,31	0,00	3.178,44	9.615,75	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		48.856,12	0,00	22.409,63	71.265,75	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE		11.136,42	0,00	0,00	11.136,42	
	INSS PJ - CISVALE		7.691,88	0,00	754,28	8.446,16	
	INSS SEGURADOS - CISVALE		343.158,17	0,00	34.858,86	378.017,03	
	INSS TERCEIROS - CISVALE		4.140,34	0,00	0,00	4.140,34	
	IRRF - PF - CISVALE		187.290,24	0,00	18.459,14	205.749,38	
	IRRF - PJ - CISVALE		20.569,53	0,00	945,51	21.515,04	
	ISSQN - CISVALE		1.058,20	0,00	0,00	1.058,20	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE		0,00	0,00	194,32	194,32	
	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE		4.830,15	0,00	0,00	4.830,15	
	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIR		25.187,76	0,00	3.659,70	28.847,46	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			660.356,12	0,00	84.459,88	744.816,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			11.665.963,02	0,00	1.191.150,92	12.857.113,94	

Caucaia, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000

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

E2CONTROL
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	300.000,00	44.000,00	19.000,00	0,00	45.000,00	324.973,61	26,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	5.717,51	82,49
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	13.000,00	70.000,00	0,00	3.833,10	29.263,06	13.736,94
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	220.000,00	0,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	23.560,00	1.440,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	300.000,00	0,00	299.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	200.000,00	619.000,00	40.000,00	17.500,00	40.980,38	749.175,39	29.824,61
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	54.514,44	485,56
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	750.000,00	750.000,00	105.000,00	0,00	0,00	1.391.612,50	3.387,50
TOTAL 2.001	2.130.000,00	1.477.000,00	903.900,00	17.500,00	89.813,48	2.647.816,51	55.283,49

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	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	800.000,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	1.293.292,70	6.707,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	352.402,20	27.597,80

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

Página : 000

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

E2CONTROL
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	30.310,17	689,83
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.100.000,00	270.000,00	800.000,00	0,00	110.667,54	478.075,16	91.924,84
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	800.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	109.604,11	395,89
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	620.000,00	105.000,00	86.254,60	4.308,00	717.432,63	97.567,37
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.252,61	747,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	2.928,00	7.072,00
TOTAL 2.002	3.590.000,00	1.798.000,00	2.156.100,00	286.254,60	114.975,54	2.993.297,58	238.602,42

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	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	800.000,00	800.000,00	136.000,00	300.000,00	0,00	1.250.618,38	213.381,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	200.000,00	220.000,00	40.000,00	0,00	0,00	373.016,62	6.983,38
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	21.649,97	350,03
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 000

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

E2CONTROL
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000.000,00	73.000,00	659.000,00	0,00	24.169,25	335.661,37	78.338,63
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	800.000,00	0,00	559.000,00	0,00	0,00	240.872,70	127,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	745.000,00	292.000,00	123.071,07	0,00	736.214,27	16.785,73
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,42	720,58
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	38.580,00	2.420,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	7.506,00	12.494,00
TOTAL 2.003	3.490.000,00	1.858.000,00	1.997.500,00	423.071,07	24.169,25	3.013.398,73	337.101,27

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	19.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.791.474,43	8.525,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	500.000,00	334.000,00	0,00	0,00	24.000,00	823.000,00	11.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	57.310,26	689,74
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000.000,00	253.000,00	495.000,00	0,00	43.186,58	882.777,09	75.222,91
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 000

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

E2CONTROL
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	001	Serviços de Consultoria					
	50.000,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.36.00	001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	700,00	9.300,00
3.3.90.37.00	001	Locação de Mão de Obra					
	1.200.000,00	0,00	959.000,00	0,00	0,00	240.875,70	124,30
3.3.90.39.00	001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	500.000,00	1.086.000,00	189.000,00	5.096,69	37.513,00	1.374.593,29	22.406,71
3.3.90.47.00	001	Obrigações Tributárias e Contributivas					
	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	001	Despesas de Exercícios Anteriores					
	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.574,14	1.425,86
3.3.90.93.00	001	Indenizações e Restituições					
	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	001	Obras e Instalações					
	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	001	Equipamentos e Material Permanente					
	100.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	1.145,01	107.254,01	32.745,99
TOTAL 2.004	5.290.000,00	3.078.000,00	1.897.500,00	5.096,69	105.844,59	6.291.558,92	178.941,08
TOTAL 0101	14.500.000,00	8.211.000,00	6.955.000,00	731.922,36	334.802,86	14.946.071,74	809.928,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.500.000,00	8.211.000,00	6.955.000,00	731.922,36	334.802,86	14.946.071,74	809.928,26

Caucaia, 30 de Novembro 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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000
E2CONTROL

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu				
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento Consórcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.11.00	324.973,61	0,00	19.724,97	290.995,83	33.977,78
001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.13.00	69.000,00	0,00	8.566,07	60.176,28	8.823,72
001	Obrigações Patronais				
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
3.1.90.92.00	5.717,51	0,00	0,00	5.717,51	0,00
001	Despesas de Exercícios Anteriores				
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Diárias - Civil				
3.3.90.30.00	29.263,06	0,00	2.555,40	23.926,36	5.336,70
001	Material de Consumo				
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Passagens e Despesas com Locomoção				
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Serviços de Consultoria				
3.3.90.36.00	23.560,00	0,00	0,00	20.660,00	2.900,00
001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Locação de Mão de Obra				
3.3.90.39.00	749.175,39	0,00	48.837,75	662.816,08	86.359,31
001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Obrigações Tributárias e Contributivas				
3.3.90.92.00	54.514,44	0,00	0,00	54.514,44	0,00
001	Despesas de Exercícios Anteriores				
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Indenizações e Restituições				
4.4.90.52.00	1.391.612,50	0,00	0,00	1.391.612,50	0,00
001	Equipamentos e Material Permanente				
TOTAL 2.001	2.647.816,51	0,00	79.684,19	2.510.419,00	137.397,51
01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.11.00	4.293.292,70	0,00	89.011,53	1.083.613,21	209.679,49
001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.13.00	352.402,20	0,00	40.715,64	334.124,33	18.277,87
001	Obrigações Patronais				

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 000

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	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO 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	30.310,17	0,00	0,00	24.460,81	5.849,36
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	478.075,16	0,00	108.911,15	469.179,77	8.895,39
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	100.055,85	9.548,26
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	717.432,63	5.886,20	73.463,16	581.138,93	136.293,70
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	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
TOTAL 2.002	2.993.297,58	5.886,20	321.313,91	2.604.753,51	388.544,07

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	1.250.618,38	0,00	92.745,15	1.055.441,39	195.176,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	373.016,62	0,00	50.696,36	323.374,91	49.641,71
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 92070-4 PJ

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 000
E2CONTROL

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	335.661,37	0,00	15.887,09	327.379,21	8.282,16
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	219.264,40	21.608,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	736.214,27	0,00	57.202,27	521.143,73	215.070,54
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	7.506,00	0,00	0,00	7.506,00	0,00
TOTAL 2.003	3.013.398,73	0,00	236.464,27	2.485.039,03	528.359,70

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	210.038,23	2.394.479,77	396.994,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	823.000,00	0,00	53.391,13	772.133,52	50.866,48
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	882.777,09	0,00	47.560,59	848.317,00	34.460,09
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 920/0-4 PJ

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 000
E2CONTROL

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 Física				
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	219.267,40	21.608,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.374.593,29	5.096,69	123.393,37	1.197.175,09	177.418,20
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	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	107.254,01	0,00	1.145,01	107.254,01	0,00
TOTAL 2.004	6.291.558,92	5.096,69	455.461,73	5.610.211,19	681.347,73
TOTAL 0101	14.946.071,74	10.982,89	1.092.924,10	13.210.422,73	1.735.649,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.946.071,74	10.982,89	1.092.924,10	13.210.422,73	1.735.649,01

Caucaia, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000

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

E2CONTROL
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.11.00	324.973,61	0,00	19.724,97	290.995,83	33.977,78
001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.13.00	69.000,00	0,00	8.566,07	60.176,28	8.823,72
001	Obrigações Patronais				
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
3.1.90.92.00	5.717,51	0,00	0,00	5.717,51	0,00
001	Despesas de Exercícios Anteriores				
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Diárias - Civil				
3.3.90.30.00	29.263,06	0,00	2.555,40	22.389,36	6.873,70
001	Material de Consumo				
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Passagens e Despesas com Locomoção				
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Serviços de Consultoria				
3.3.90.36.00	23.560,00	0,00	1.450,00	20.660,00	2.900,00
001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Locação de Mão de Obra				
3.3.90.39.00	749.175,39	0,00	48.209,16	629.728,88	119.446,51
001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Obrigações Tributárias e Contributivas				
3.3.90.92.00	54.514,44	0,00	0,00	52.228,06	2.286,38
001	Despesas de Exercícios Anteriores				
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Indenizações e Restituições				
4.4.90.52.00	1.391.612,50	0,00	0,00	1.391.612,50	0,00
001	Equipamentos e Material Permanente				
TOTAL 2.001	2.647.816,51	0,00	80.505,60	2.473.508,42	174.308,09

01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.11.00	1.113.292,70	0,00	89.011,53	1.083.613,21	209.679,49
001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.13.00	52.402,20	0,00	40.715,64	334.124,33	18.277,87
001	Obrigações Patronais				

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 000

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

E2CONTROL
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	30.310,17	0,00	0,00	24.460,81	5.849,36
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	478.075,16	0,00	44.004,23	386.541,24	91.533,92
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	90.843,42	18.760,69
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	717.432,63	0,00	76.399,23	554.101,00	163.331,63
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	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
TOTAL 2.002	2.993.297,58	0,00	259.343,06	2.485.864,62	507.432,96

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	1.250.618,38	0,00	88.955,86	1.051.652,10	198.966,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	373.016,62	0,00	50.696,36	323.374,91	49.641,71
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 92070-4 PJ

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0003
E2CONTROLA
MOVIMENTO FINANCEIRO

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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 335.661,37	0,00	25.176,36	310.037,34	25.624,03
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 001	Locação de Mão de Obra 240.872,70	0,00	19.933,40	199.331,00	41.541,70
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 736.214,27	0,00	45.051,56	478.420,12	257.794,15
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 9.279,42	0,00	0,00	9.279,42	0,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 38.580,00	0,00	0,00	0,00	38.580,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 7.506,00	0,00	1.996,00	7.506,00	0,00
TOTAL 2.003	3.013.398,73	0,00	231.809,54	2.401.250,86	612.147,87

01 01. 10 302 0002 2.004	Gerenciamento da Policlínica de Caucaia				
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 2.791.474,43	0,00	200.165,84	2.379.463,21	412.011,22
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 823.000,00	0,00	53.391,13	772.133,52	50.866,48
3.1.90.16.00 001	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 57.310,26	0,00	0,00	57.310,26	0,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 82.777,09	0,00	96.708,97	807.402,67	75.374,42
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0004
E2CONTROLA

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
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	199.334,00	41.541,70
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.374.593,29	5.096,69	113.688,15	1.165.073,18	209.520,11
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	107.254,01	0,00	1.145,01	107.254,01	0,00
TOTAL 2.004	6.291.558,92	5.096,69	485.032,50	5.502.244,99	789.313,93
TOTAL 0101	14.946.071,74	5.096,69	1.056.690,70	12.862.868,89	2.083.202,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.946.071,74	5.096,69	1.056.690,70	12.862.868,89	2.083.202,85
SALARIO FAMILIA - CISVALE		0,00	845,64	9.701,59	
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		0,00	11.495,76	72.025,77	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CISVALE		0,00	0,00	363.049,47	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE		0,00	0,00	10.401,62	
INSS PJ - CISVALE		0,00	3.279,71	7.691,88	
INSS SEGURADOS - CISVALE		0,00	35.168,95	373.874,95	
INSS TERCEIROS - CISVALE		0,00	0,00	4.435,25	
IRRF - PF - CISVALE		0,00	18.751,14	203.748,35	
IRRF - PJ - CISVALE		0,00	14.189,75	16.564,11	
ISSQN - CISVALE		0,00	1.058,20	1.058,20	
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE		0,00	5.532,30	5.532,30	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVALE		0,00	3.803,12	26.390,52	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	94.124,57	1.094.474,01	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCORRÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		5.096,69	1.150.815,27	13.957.342,90	

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0005

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
--------	------------------------	----------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Caucaia, 30 de Novembro de 2016.


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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

BALANCETE FINANCEIRO

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

E2CONTROL
 ATÉ DEZEMBRO DE 201
 Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	12.719,72	183.299,84	Saúde	-11.664,38	14.934.407,36
Transferências Correntes	1.087.788,33	12.980.436,56			
Outras Receitas Correntes	1.260,08	50.329,67	subtotal orçamentária	-11.664,38	14.934.407,36
subtotal orçamentária	1.101.768,13	13.214.066,07			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	-1.921.406,30	161.796,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.921.406,30	161.796,55	SALARIO FAMILIA - CISVALE	982,44	10.684,03
			SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	13.995,06	86.020,83
			subtotal	14.977,50	96.704,86
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CISVALE	6.000,00	369.049,47
			subtotal	6.000,00	369.049,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	0,00	10.401,62
SALARIO FAMILIA - CISVALE	1.828,08	11.443,83	INSS PJ - CISVALE	1.508,56	9.200,44
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	25.490,82	96.756,57	INSS SEGURADOS - CISVALE	103.698,49	477.573,44
subtotal	27.318,90	108.200,40	INSS TERCEIROS - CISVALE	2.405,09	6.840,34
CONSIGNAÇÕES			IRRF - PF - CISVALE	52.933,67	256.682,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	0,00	11.136,42	IRRF - PJ - CISVALE	7.833,63	24.397,74
INSS PJ - CISVALE	754,28	9.200,44	ISSQN - CISVALE	0,00	1.058,20
INSS SEGURADOS - CISVALE	68.839,63	446.856,66	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	388,64	388,64
INSS TERCEIROS - CISVALE	0,00	4.140,34	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	0,00	5.532,30
IRRF - PF - CISVALE	38.768,70	244.518,08	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - C	5.301,19	31.691,71
IRRF - PJ - CISVALE	2.848,25	24.363,29	subtotal	174.069,27	823.766,45
ISSQN - CISVALE	0,00	1.058,20			
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	194,32	388,64	subtotal extra-orçamentária	195.046,77	1.289.520,78
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	327,09	5.157,24			
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - C	2.844,25	31.691,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	114.576,52	778.511,02	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	141.895,42	886.711,42			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
			BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.157.099,60	1.157.099,60
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	359.401,35	359.401,35
BANCOS			subtotal	1.516.500,95	1.516.500,95
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.604.203,85	2.888.429,19	subtotal saldos atuais	1.516.500,95	1.516.500,95
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	773.422,24	589.425,86			
subtotal	2.377.626,09	3.477.855,05			
subtotal saldos anteriores	2.377.626,09	3.477.855,05			
TOTAL RECEITAS	1.699.883,34	17.740.429,09	TOTAL DESPESAS	1.699.883,34	17.740.429,09

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 DEZEMBRO DE 2016
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.


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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

E2CONTROL
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	170.580,12	0,00	12.719,72	183.299,84	-16.700,16
TOTAL DE Receita Patr		200.000,00	170.580,12	0,00	12.719,72	183.299,84	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	600.000,00	1.394.476,74	0,00	112.200,00	1.506.676,74	906.676,74
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	1.754.697,33	0,00	188.651,16	1.943.348,49	443.348,49
1722.37.02.00.00	Transferências do Estado ao CISVALE - POLICLINICA	4.640.000,00	2.768.317,09	0,00	251.665,19	3.019.982,28	-1.620.017,72
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	69.857,10	0,00	6.371,84	76.228,94	-23.771,06
1723.37.01.02.00	Transferências ao CISVALE CEO - CAUCAIA	600.000,00	733.643,90	0,00	66.930,93	800.574,83	200.574,83
1723.37.01.03.00	Transferências ao CISVALE CEO - GENERAL SAMPAIO	60.000,00	32.194,83	0,00	7.135,81	39.330,64	-20.669,36
1723.37.01.04.00	Transferências ao CISVALE CEO - ITAPAJE	150.000,00	109.911,76	0,00	9.703,01	119.614,77	-30.385,23
1723.37.01.05.00	Transferências ao CISVALE CEO - PARACURU	200.000,00	247.960,14	0,00	14.596,78	262.556,92	62.556,92
1723.37.01.06.00	Transferências ao CISVALE CEO - PARATPABA	200.000,00	168.988,40	0,00	13.948,73	182.937,13	-17.062,87
1723.37.01.07.00	Transferências ao CISVALE CEO - PENTECOSTE	250.000,00	160.535,81	0,00	16.107,14	176.642,95	-73.357,05
1723.37.01.08.00	Transferências ao CISVALE CEO - SAO LUIS DO CURU	60.000,00	61.284,02	0,00	5.593,13	66.877,15	6.877,15
1723.37.01.09.00	Transferências ao CISVALE CEO - SAO GONCALO DO AMARANTE	300.000,00	200.577,75	0,00	18.079,78	218.657,53	-81.342,47
1723.37.01.10.00	Transferências ao CISVALE CEO - TEJUCUOCA	60.000,00	38.415,82	0,00	3.504,47	41.920,29	-18.079,71
1723.37.02.01.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - AQUIARES	150.000,00	100.263,90	0,00	9.102,31	109.366,21	-40.633,79
1723.37.02.02.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - CAUCAIA	1.000.000,00	2.418.108,29	0,00	219.670,96	2.637.779,25	1.637.779,25
1723.37.02.03.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - GENERAL SAMPAIO	700.000,00	46.204,07	0,00	0,00	46.204,07	-53.795,93

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 DEZEMBRO 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	347.165,48	0,00	31.845,84	379.011,32	-120.988,68
1723.37.02.05.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PARACURU	300.000,00	229.271,62	0,00	20.851,79	250.123,41	-49.876,59
1723.37.02.06.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PARAIPABA	300.000,00	219.422,98	0,00	19.926,04	239.349,02	-60.650,98
1723.37.02.07.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PENTECOSTE	330.000,00	253.006,70	0,00	23.009,37	276.016,07	-53.983,93
1723.37.02.08.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - SAO LUIS DO CURU	100.000,00	88.026,71	0,00	7.989,89	96.016,60	-3.983,40
1723.37.02.09.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - SAO GONCALO DO AMARANTE	500.000,00	323.692,58	0,00	29.402,29	353.094,87	-146.905,13
1723.37.02.10.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - TEJUCUOCA	100.000,00	126.625,21	0,00	11.501,87	138.127,08	38.127,08
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	11.892.648,23	0,00	1.087.788,33	12.980.436,56	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	50.000,00	33.589,59	0,00	1.260,08	34.849,67	-15.150,33
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	50.000,00	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	-34.520,00
TOTAL DE Outras Recei		100.000,00	49.069,59	0,00	1.260,08	50.329,67	
TOTAL DE Receitas Cor		13.300.000,00	12.112.297,94	0,00	1.101.768,13	13.214.066,07	

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	500.000,00	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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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. Único 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	12.112.297,94	0,00	1.101.768,13	13.214.066,07	
	SALARIO FAMILIA - CISVALE		9.615,75	0,00	1.828,08	11.443,83	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		71.265,75	0,00	25.490,82	96.756,57	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE		11.136,42	0,00	0,00	11.136,42	
	INSS PJ - CISVALE		8.446,16	0,00	754,28	9.200,44	
	INSS SEGURADOS - CISVALE		378.017,03	0,00	68.839,63	446.856,66	
	INSS TERCEIROS - CISVALE		4.140,34	0,00	0,00	4.140,34	
	IRRF - PF - CISVALE		205.749,38	0,00	38.768,70	244.518,08	
	IRRF - PJ - CISVALE		21.515,04	0,00	2.848,25	24.363,29	
	ISSQN - CISVALE		1.058,20	0,00	0,00	1.058,20	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE		194,32	0,00	194,32	388,64	
	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE		4.830,15	0,00	327,09	5.157,24	
	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIR		28.847,46	0,00	2.844,25	31.691,71	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			744.816,00	0,00	141.895,42	886.711,42	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			12.857.113,94	0,00	1.243.663,55	14.100.777,49	

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

Página : 0001
E2CONTROLA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	300.000,00	44.000,00	19.000,00	2.989,38	0,00	321.984,23	3.015,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	70.000,00	12.600,00	0,00	9.103,28	16.685,54	76.582,26	6.017,74
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	5.717,51	82,49
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	902,88	902,88	97,12
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	13.000,00	70.000,00	4.250,66	7.857,70	32.870,10	10.129,90
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	220.000,00	0,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
001	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	23.560,00	1.440,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	300.000,00	0,00	299.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	200.000,00	629.000,00	40.000,00	28.487,92	38.460,66	759.148,13	29.851,87
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	54.514,44	485,56
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	750.000,00	750.000,00	105.000,00	0,00	0,00	1.391.612,50	3.387,50
TOTAL 2.001	2.130.000,00	1.499.600,00	903.900,00	44.831,24	63.906,78	2.666.892,05	58.807,95
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	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	800.000,00	700.000,00	200.000,00	66.686,14	0,00	1.226.606,56	73.393,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	200.000,00	232.160,00	0,00	1.669,51	77.537,98	428.270,67	3.889,33

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	28.000,00	7.000,00	5.849,36	0,00	24.460,81	6.539,19
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.100.000,00	270.000,00	800.000,00	7.139,00	84.849,56	555.785,72	14.214,28
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	800.000,00	0,00	690.000,00	702,04	0,00	108.902,07	1.097,93
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	620.000,00	105.000,00	48.636,54	2.988,27	671.784,36	143.215,64
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.252,61	747,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	2.928,00	7.072,00
TOTAL 2.002	3.590.000,00	1.850.160,00	2.156.100,00	130.682,59	165.375,81	3.027.990,80	256.069,20

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	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	800.000,00	800.000,00	371.360,00	58.269,71	0,00	1.192.348,67	36.291,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	200.000,00	252.000,00	40.000,00	29.484,77	67.039,37	410.571,22	1.428,78
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	21.649,97	350,03
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0003

E2CONTROLA

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000.000,00	73.000,00	659.000,00	0,00	60.728,78	396.390,15	17.609,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	800.000,00	0,00	559.000,00	1.479,96	0,00	239.392,74	1.607,26
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	745.000,00	292.000,00	121.812,70	3.135,00	617.536,57	135.463,43
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,42	720,58
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	9.000,00	38.580,00	0,00	0,00	41.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	7.506,00	12.494,00
TOTAL 2.003	3.490.000,00	1.890.000,00	2.232.860,00	249.627,14	130.903,15	2.894.674,74	252.465,26

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	19.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	97.247,97	0,00	2.694.226,46	105.773,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	500.000,00	472.600,00	0,00	38.722,20	185.298,01	969.575,81	3.024,19
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	57.310,26	689,74
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.300.000,00	253.000,00	495.000,00	31.421,85	75.108,12	926.463,36	31.536,64
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	50.000,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
001							
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	700,00	9.300,00
001							
3.3.90.37.00	1.200.000,00	0,00	959.000,00	1.479,96	0,00	239.395,74	1.604,26
001							
3.3.90.39.00	500.000,00	1.136.000,00	189.000,00	58.613,97	20.370,67	1.336.349,99	110.650,01
001							
3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001							
3.3.90.92.00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.574,14	1.425,86
001							
3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001							
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
001							
4.4.90.52.00	100.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	107.254,01	32.745,99
001							
TOTAL 2.004	5.290.000,00	3.266.600,00	1.897.500,00	227.485,95	280.776,80	6.344.849,77	314.250,23
TOTAL 0101	14.500.000,00	8.506.360,00	7.190.360,00	652.626,92	640.962,54	14.934.407,36	881.592,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.500.000,00	8.506.360,00	7.190.360,00	652.626,92	640.962,54	14.934.407,36	881.592,64

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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 Consórcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	321.984,23	0,00	30.988,40	321.984,23	0,00
001	321.984,23	0,00	30.988,40	321.984,23	0,00
3.1.90.13.00	76.582,26	0,00	16.405,98	76.582,26	0,00
001	76.582,26	0,00	16.405,98	76.582,26	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	5.717,51	0,00	0,00	5.717,51	0,00
001	5.717,51	0,00	0,00	5.717,51	0,00
3.1.90.94.00	902,88	0,00	902,88	902,88	0,00
001	902,88	0,00	902,88	902,88	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	32.870,10	0,00	8.943,74	32.870,10	0,00
001	32.870,10	0,00	8.943,74	32.870,10	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	23.560,00	0,00	2.900,00	23.560,00	0,00
001	23.560,00	0,00	2.900,00	23.560,00	0,00
3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	759.148,13	6.527,00	90.115,57	746.404,65	12.743,48
001	759.148,13	6.527,00	90.115,57	746.404,65	12.743,48
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	54.514,44	0,00	0,00	54.514,44	0,00
001	54.514,44	0,00	0,00	54.514,44	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.391.612,50	0,00	0,00	1.391.612,50	0,00
001	1.391.612,50	0,00	0,00	1.391.612,50	0,00
TOTAL 2.001	2.666.892,05	6.527,00	150.256,57	2.654.148,57	12.743,48

01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1.226.606,56	0,00	142.993,35	1.226.606,56	0,00
001	1.226.606,56	0,00	142.993,35	1.226.606,56	0,00
3.1.90.13.00	428.270,67	0,00	94.146,34	428.270,67	0,00
001	428.270,67	0,00	94.146,34	428.270,67	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 DEZEMBRO 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	24.460,81	0,00	0,00	24.460,81	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	555.785,72	0,00	86.605,95	555.785,72	0,00
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	108.902,07	0,00	8.846,22	108.902,07	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	671.784,36	0,00	90.645,43	671.784,36	0,00
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	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
TOTAL 2.002	3.027.990,80	0,00	423.237,29	3.027.990,80	0,00

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	1.192.348,67	0,00	136.907,28	1.192.348,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	410.571,22	0,00	87.196,31	410.571,22	0,00
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 920/0-4 PJ

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

Página : 000
E2CONTROL
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	396.390,15	0,00	69.010,94	396.390,15	0,00
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	239.392,74	0,00	20.128,34	239.392,74	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	617.536,57	690,21	63.972,01	584.425,53	33.111,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	7.506,00	0,00	0,00	7.506,00	0,00
TOTAL 2.003	2.894.674,74	690,21	377.214,88	2.861.563,70	33.111,04
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	2.694.226,46	8.982,89	308.729,58	2.694.226,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	969.575,81	0,00	197.442,29	969.575,81	0,00
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	926.463,36	0,00	78.146,36	926.463,36	0,00
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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0004
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
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.37.00 001	Locação de Mão de Obra 239.395,74	0,00	20.128,34	239.395,74	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 1.336.349,99	0,00	123.208,90	1.320.383,99	15.966,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 13.574,14	0,00	0,00	13.574,14	0,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 107.254,01	0,00	0,00	107.254,01	0,00
TOTAL 2.004	6.344.849,77	8.982,89	727.655,47	6.328.883,77	15.966,00
TOTAL 0101	14.934.407,36	16.200,10	1.678.364,21	14.872.586,84	61.820,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.934.407,36	16.200,10	1.678.364,21	14.872.586,84	61.820,52

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0001
E2CONTROLA
MOVIMENTO FINANCEIRO

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

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					
3.1.90.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	321.984,23	0,00	30.988,40	321.984,23	0,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	76.582,26	0,00	16.405,98	76.582,26	0,00
3.1.90.16.00 001 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores	5.717,51	0,00	0,00	5.717,51	0,00
3.1.90.94.00 001 Indenizações e Restituições Trabalhistas	902,88	0,00	902,88	902,88	0,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	32.870,10	0,00	10.480,74	32.870,10	0,00
3.3.90.33.00 001 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	23.560,00	0,00	2.900,00	23.560,00	0,00
3.3.90.37.00 001 Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	759.148,13	1.427,00	104.018,57	732.320,45	26.827,68
3.3.90.47.00 001 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores	54.514,44	0,00	0,00	52.228,06	2.286,38
3.3.90.93.00 001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	1.391.612,50	0,00	0,00	1.391.612,50	0,00
TOTAL 2.001	2.666.892,05	1.427,00	165.696,57	2.637.777,99	29.114,06

01 01. 10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia					
3.1.90.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.226.606,56	0,00	142.993,35	1.226.606,56	0,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	428.270,67	0,00	94.146,34	428.270,67	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 DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

E2CONTROLA

MOVIMENTO FINANCEIRO

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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	24.460,81	0,00	0,00	24.460,81	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	555.785,72	0,00	157.680,44	544.221,68	11.564,04
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	108.902,07	0,00	18.058,65	108.902,07	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	671.784,36	0,00	100.479,36	654.580,36	17.204,00
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	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
TOTAL 2.002	3.027.990,80	0,00	513.358,14	2.999.222,76	28.768,04

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	1.192.348,67	0,00	140.696,57	1.192.348,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	410.571,22	0,00	87.196,31	410.571,22	0,00
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 920/0-4 PJ

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0003

E2CONTROLA

MOVIMENTO FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

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		396.390,15	0,00	80.185,41	390.222,75	6.167,40
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		239.392,74	0,00	40.061,74	239.392,74	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		617.536,57	0,00	84.333,21	562.753,33	54.783,24
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		7.506,00	0,00	0,00	7.506,00	0,00
TOTAL 2.003		2.894.674,74	0,00	432.473,24	2.833.724,10	60.950,64

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		2.694.226,46	3.838,72	318.601,97	2.694.226,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		969.575,81	0,00	197.442,29	969.575,81	0,00
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		926.463,36	0,00	92.062,88	899.465,55	26.997,81
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 DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0004

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTD 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 Física				
001	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	239.395,74	0,00	40.061,74	239.395,74	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.336.349,99	0,00	155.310,81	1.320.383,99	15.966,00
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	107.254,01	0,00	0,00	107.254,01	0,00
TOTAL 2.004	6.344.849,77	3.838,72	803.479,69	6.301.885,96	42.963,81
TOTAL 0101	14.934.407,36	5.265,72	1.915.007,64	14.772.610,81	161.796,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.934.407,36	5.265,72	1.915.007,64	14.772.610,81	161.796,55
SALARIO FAMILIA - CISVALE		0,00	982,44	10.684,03	
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		0,00	13.995,06	86.020,83	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CISVALE		0,00	6.000,00	369.049,47	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE		0,00	0,00	10.401,62	
INSS PJ - CISVALE		0,00	1.508,56	9.200,44	
INSS SEGURADOS - CISVALE		0,00	103.698,49	477.573,44	
INSS TERCEIROS - CISVALE		0,00	2.405,09	6.840,34	
IRRF - PF - CISVALE		0,00	52.933,67	256.682,02	
IRRF - PJ - CISVALE		0,00	7.833,63	24.397,74	
ISSQN - CISVALE		0,00	0,00	1.058,20	
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE		0,00	388,64	388,64	
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE		0,00	0,00	5.532,30	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVALE		0,00	5.301,19	31.691,71	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	195.046,77	1.289.520,78	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 000

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

E2CONTROL
MOVIMENTO FINANCEIR

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		5.265,72	2.110.054,41	16.062.131,59	

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE