

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 44/2017

Caucaia-Ce, 28 de Fevereiro de 2017.

Ao Exmo. Sr.
Henrique Jorge Javi de Sousa
Secretário da Saúde do Estado do Ceará
Endereço: Avenida Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema


Ref. Prestação de Contas do CISVALE.

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, e atendendo ao disposto na Instrução Normativa SESA nº 01, de 01 de Junho de 2015, além do preceituado no § 4º do art. 8º da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, reprisado no art. 17 do Normativo Regulamentador da matéria (Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007), serve o presente para encaminhar a V. Exa. o Relatório Resumido da Execução Orçamentária -RREO do 1º Bimestre de 2017, Balancete Financeiro (Receitas e Despesas), bem como o extratos, aplicações do período em destaque.

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

Atenciosamente,



Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

CISVALE

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

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

Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos contábeis referentes aos Demonstrativos Fiscais do 1º de bimestre do exercício de 2017, movimentos em janeiro e fevereiro de 2017, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados à disposição da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, bem como da sociedade civil nos arquivos do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE.

Caucaia-Ce, 28 de Fevereiro de 2017.



Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

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 - TEJUÇUOCA

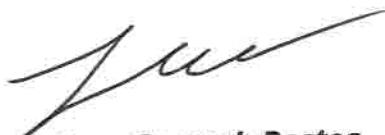
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

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 **1º Bimestre (JANEIRO/FEVEREIRO)**, do exercício financeiro de **2017**, foi publicado quadro de aviso do CISVALE, bem como nos sítio: www.cisvale.com.br.

CAUCAIA-CE, 28 de Fevereiro de 2017.



Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
1º BIMESTRE DE 2017 (Últimos 12 Meses)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	7.291.763,34	0,00	7.291.763,34
Pessoal Ativo	7.291.763,34	0,00	7.291.763,34
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)	3.053,52		3.053,52
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	902,88		902,88
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.150,64		2.150,64
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	7.288.709,82	0,00	7.288.709,82
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	7.288.709,82	0,00	7.288.709,82
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO	
APUIARES	102.041,94	1,40%	102.041,94
CAUCAIA	1.896.522,30	26,02%	1.896.522,30
GENERAL SAMPAIO	47.376,61	0,65%	47.376,61
ITAPAJÉ	274.784,36	3,77%	274.784,36
PARACURU	282.801,94	3,88%	282.801,94
PARAIPABA	233.238,71	3,20%	233.238,71
PENTECOSTE	250.002,75	3,43%	250.002,75
SÃO LUIS DO CURU	89.651,13	1,23%	89.651,13
SÃO GONÇALO DÓ AMARANTE	315.601,14	4,33%	315.601,14
TEJUÇUOCA	99.126,45	1,36%	99.126,45
ESTADO - SESA	2.737.639,41	37,56%	2.737.639,41
UNIÃO	830.912,92	11,40%	830.912,92
Outros Recursos	129.010,16	1,77%	129.010,16
TOTAL	7.288.709,82	100,00%	7.288.709,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:32:34


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

não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

Caucaia-CE, 28 de Fevereiro de 2017


Fernando Henrique Goersch Bastos
 Secretário Executivo - CISVALE


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

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2017 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a FEVEREIRO/2017)
Período : 01/01/2017 até 28/02/2017
ANEXO II - DESPESA

Código	Descrição	União	Estado SESA	Apuarás	Caucain	Gampallo	Ibapajé	Paracuru	Parapalpa	Pentecoste	Sluik Curu	SGamarante	Teljuoca	Outras Receitas
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	214.415,70	-	29.571,31	547.700,05	13.636,63	78.831,36	67.742,69	64.735,14	74.752,17	90.738,87	25.957,33	28.677,32	18.468,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.923,40	-	22.469,71	416.169,93	10.361,77	60.322,26	51.474,17	49.188,88	56.800,31	68.947,77	19.723,63	21.790,41	14.033,37
3.1.80.04.00	Contratação por Tempo Determinado	130.564,40	-	18.006,89	333.511,61	8.303,77	48.349,38	41.250,83	39.419,74	45.318,93	55.253,72	15.806,23	17.462,51	11.246,13
3.1.80.11.00	Vincimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	6.515,20	-	898,55	16.642,33	414,36	2.412,65	2.059,42	1.967,03	2.271,41	2.737,18	788,74	871,38	561,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.843,80	-	3.564,27	66.014,99	1.643,64	9.570,23	8.165,11	7.802,61	9.009,98	10.936,87	3.128,67	3.456,51	2.226,05
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00	Identização e Restituição Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.492,30	-	7.101,60	131.531,12	3.274,86	18.499,10	16.269,52	15.546,26	17.951,86	21.791,10	6.233,70	6.886,91	4.435,28
3.3.90.14.00	Diversos - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.543,23	-	1.454,08	26.931,46	670,54	3.904,27	3.331,04	3.183,15	3.675,71	4.461,80	1.276,37	1.410,12	908,14
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.536,67	-	211,93	3.925,24	97,73	91,73	485,50	463,94	535,73	650,30	186,03	205,52	137,36
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	247,57	-	34,14	632,40	15,75	78,22	78,22	74,75	86,31	104,77	29,97	33,11	21,32
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	8.383,87	-	1.159,27	21.415,62	533,31	3.104,64	2.648,81	2.531,21	2.922,89	3.547,98	1.014,96	1.121,31	722,14
3.3.90.38.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	108,49	-	2.354,77	47.317,80	1.178,12	6.859,69	5.852,54	5.592,70	6.458,11	7.835,26	2.242,55	2.477,54	1.595,57
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	71.786,05	-	1.650,41	31.308,60	779,52	4.558,83	3.872,43	3.700,50	4.273,12	5.186,98	1.483,82	1.639,30	1.055,74
3.3.90.93.00	Indenizações e Resoluções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL Cons. Pub. de Saúde do Micror. do Acaraú		214.415,70	-	29.571,31	547.700,05	13.636,63	78.831,36	67.742,69	64.735,14	74.752,17	90.738,87	25.957,33	28.677,32	18.468,64
RESTOS A PAGAR		117.179,40	-	2.759,32	51.106,35	1.272,45	7.408,92	6.321,13	6.040,49	6.975,19	8.466,92	2.432,10	2.675,90	1.723,32
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.691,56	-	864,01	16.002,57	398,43	2.319,90	1.979,29	1.891,42	2.184,09	2.651,19	758,42	837,89	539,61
3.3.90.38.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	80.487,84	-	1.895,32	35.103,78	874,01	5.089,02	4.341,84	4.149,07	4.791,10	5.813,73	1.663,69	1.838,02	1.183,71
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		1.372.975,67	-	32.330,63	598.806,40	14.909,07	86.240,28	74.063,82	70.775,63	81.717,36	99.205,79	28.379,43	31.353,22	20.191,97

Cauçula-CE, em 28 de Fevereiro de 2017.



Fernando Henrique Gedeon Barros
Diretor Executivo - CISVALE



EMERSON CABRAL OLIVEIRA
CONASP Contabilidade, Assessoria e Processamento SS
Emerson Cabral Oliveira

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2017 A 28/02/2017

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS			Em Reais SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	(b)	(a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)							
RECEITAS CORRENTES	13.860.000,00	13.860.000,00	657.136,30	657.136,30	4,74	657.136,30	4,74
RECEITA PATRIMONIAL	12.474.000,00	12.474.000,00	657.136,30	657.136,30	5,27	657.136,30	5,27
Recetas de valores mobiliários	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências intergovernamentais	12.184.000,00	12.184.000,00	647.471,98	647.471,98	5,31	647.471,98	5,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.184.000,00	12.184.000,00	647.471,98	647.471,98	5,31	647.471,98	5,31
Indenizações e ressarcimentos	190.000,00	190.000,00	9.664,32	9.664,32	5,09	9.664,32	5,09
Recetas correntes diversas	100.000,00	100.000,00	3.164,32	3.164,32	3,16	3.164,32	3,16
RECEITAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	6.500,00	6.500,00	7,22	6.500,00	7,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências intergovernamentais	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.386.000,00	1.386.000,00	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)	13.860.000,00	13.860.000,00	657.136,30	657.136,30	4,74	657.136,30	4,74
OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERÇÕES DE CRÉDITO 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
OPERÇÕES DE CRÉDITO 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)	13.860.000,00	13.860.000,00	657.136,30	657.136,30	4,74	657.136,30	4,74
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.860.000,00	13.860.000,00	1.419.835,86	1.419.835,86	4,74	1.419.835,86	4,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro							
Reabertura de créditos adicionais							

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2017 A 28/02/2017

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
		No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	13.860.000,00	13.860.000,00	5.280.191,16	5.280.191,16	8.579.808,84	1.419.835,86	1.419.835,86	1.419.835,86	12.440.164,14	1.255.796,27	
DESPESAS CORRENTES	12.474.000,00	12.779.000,00	5.280.191,16	5.280.191,16	7.498.808,84	1.419.835,86	1.419.835,86	1.419.835,86	11.359.164,14	1.255.796,27	
Pessoal e encargos sociais	4.560.000,00	4.560.000,00	3.765.000,00	3.765.000,00	795.000,00	954.862,30	954.862,30	954.862,30	3.605.137,70	954.214,62	
Outras despesas correntes	7.914.000,00	8.219.000,00	1.515.191,16	1.515.191,16	6.703.808,84	464.973,56	464.973,56	464.973,56	7.754.026,44	301.581,65	
DESPESAS DE CAPITAL	1.386.000,00	1.081.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00	0,00	0,00	0,00	1.081.000,00	0,00	
Investimentos	1.386.000,00	1.081.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00	0,00	0,00	0,00	1.081.000,00	0,00	
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	13.860.000,00	13.860.000,00	5.280.191,16	5.280.191,16	8.579.808,84	1.419.835,86	1.419.835,86	1.419.835,86	12.440.164,14	1.255.796,27	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	13.860.000,00	13.860.000,00	5.280.191,16	5.280.191,16	8.579.808,84	1.419.835,86	1.419.835,86	1.419.835,86	12.440.164,14	1.255.796,27	

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 28/02/2017 - Hora da emissão: 08:48

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (d)	PREVISÃO ATUALIZADA (e)		RECEITAS REALIZADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	RECEITAS REALIZADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Consórcio 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
 01/01/2017 A 28/02/2017

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1 (f)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)			%	%
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.860.000,00	13.860.000,00	5.280.191,16	5.280.191,16	8.579.808,84	1.419.835,86	1.419.835,86	12.440.164,14			
SAÚDE	13.860.000,00	13.860.000,00	5.280.191,16	5.280.191,16	8.579.808,84	1.419.835,86	1.419.835,86	12.440.164,14			
Administração Geral	1.760.000,00	1.655.000,00	640.571,05	640.571,05	1.014.428,95	135.862,17	135.862,17	1.519.137,83			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.100.000,00	12.205.000,00	4.639.620,11	4.639.620,11	7.565.379,89	1.283.973,69	1.283.973,69	10.921.026,31			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	13.860.000,00	13.860.000,00	5.280.191,16	5.280.191,16	8.579.808,84	1.419.835,86	1.419.835,86	12.440.164,14	100,00		

Em Réis
 FONTE - Sistema: Aspoc Informativa - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 28/02/2017 - Hora da emissão: 08:48


 CONASP Assessoria e Processamento SS Ltda
 Empresa Cidadã CRC 304


 Fernando Henrique Goerescy Bastos
 Diretor Executivo do CISVALE

Consórcio Pub. Inter. Federativo do Vale do Curu - CE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2017 A 28/02/2017

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.391.036,18	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	1.101.768,13	535.619,78	121.516,52	13.292.973,19	12.474.000,00
Recarga 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
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Recarga de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	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	12.719,72	0,00	0,00	149.911,11	100.000,00
Recarga 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
Recarga 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
Recarga 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	2.370.492,49	1.319.785,09	1.207.585,10	1.095.385,10	983.185,10	983.185,10	1.207.585,10	1.094.373,79	1.095.799,64	1.087.788,33	535.271,98	112.200,00	13.092.636,82	12.184.000,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.370.492,49	1.319.785,09	1.207.585,10	1.095.385,10	983.185,10	983.185,10	1.207.585,10	1.094.373,79	1.095.799,64	1.087.788,33	535.271,98	112.200,00	13.092.636,82	12.184.000,00
Outras Receitas Correntes	4.437,87	660,36	809,26	972,01	18.720,66	9.665,50	2.040,00	2.160,00	35,20	1.260,08	347,80	9.316,52	50.425,26	190.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Financ. 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 (III) = (I - II)	2.391.036,18	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	1.101.768,13	535.619,78	121.516,52	13.292.973,19	12.474.000,00

FONTE: - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter. Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 28/02/2017 - Hora da emissão: 08:48

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2017 A 28/02/2017

Em Reais

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO			RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2017 A 28/02/2017

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	Em Reais								
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	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	0,00
Pensões	0,00	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	0,00
Benefícios - Militar	0,00	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	0,00
Pensões	0,00	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	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS									
VALOR									0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS									
VALOR									0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS									
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar									
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos									
Outros Aportes para o RPPS									
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro									

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2017 A 28/02/2017

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	PERÍODO DE REFERÊNCIA		Em Reais
	<Exercício>	<Exercício Anterior>	
BENS E DIREITOS DO RPPS			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00		0,00
Investimentos e Aplicações	0,00		0,00
Outros Bens e Direitos	0,00		0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO FINANCEIRO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	0,00	0,00	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Recicita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicita de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recicita Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recicita 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 Recicita Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação 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 Recicita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2017 A 28/02/2017

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até 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
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - 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
Benefícios - 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 (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES REALIZADOS

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 28/02/2017 - Hora da emissão: 08:48


 Fernando Henrique Goersen Bastos
 Diretor Executivo do C16V/VAE

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2017 A 28/02/2017

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

	SALDO			Em Reais
	Em 31/12/2016 (a)	11/2016 a 12/2016 (b)	01/2017 a 02/2017 (c)	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA				
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.400.694,47	1.516.500,95	798.943,85	798.943,85
Disponibilidade de Caixa bruta	1.516.500,95	1.516.500,95	830.004,45	830.004,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	11.523,52	11.523,52
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	115.806,48	0,00	42.584,12	42.584,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.400.694,47	-1.516.500,95	-798.943,85	-798.943,85
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.400.694,47	-1.516.500,95	-798.943,85	-798.943,85

	PERÍODO DE REFERÊNCIA		Até o Bimestre (c-a)
	No Bimestre (c-b)	717.557,10	
RESULTADO NOMINAL			
VALOR			601.750,62

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
 META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 13.292.973,52

	REGIME PREVIDENCIÁRIO			Em 01/2017 a 02/2017 (c)
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	SALDO	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	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 (VIII)	1.400.694,47	1.516.500,95	841.527,97	841.527,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.516.500,95	1.516.500,95	830.004,45	830.004,45
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	11.523,52	11.523,52
(-) Restos a Pagar Processados	115.806,48	0,00	0,00	0,00

Caucaia/CE, em 28 de Fevereiro de 2017.

Fernando Henrique Goersson Bastos
 Diretor Executivo do CIBVALE

CONASP Assessoria e Processamento S.S.Ltda
 Empresa Contábil CRC 304

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2017 A 28/02/2017

			Em Reais
RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-1.400.694,47	-1.516.500,95	-841.527,97
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-1.400.694,47	-1.516.500,95	-841.527,97

(-) Restos a Pagar Processados

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2017 A 28/02/2017

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)		657.136,30	544.840,45
Receitas Tributárias	12.374.000,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	100.000,00	0,00	0,00
(-) Aplicações Financeiras	100.000,00	0,00	0,00
Transfêrencias Correntes	12.184.000,00	647.471,98	647.471,98
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transfêrencias Correntes	12.184.000,00	647.471,98	647.471,98
Demais Receitas Correntes	190.000,00	9.664,32	9.568,73
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	190.000,00	9.664,32	9.568,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.386.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	1.386.000,00	0,00	0,00
Transfêrencias de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transfêrencias de Capital	1.386.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.386.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	13.760.000,00	657.136,30	544.840,45

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2017 A 28/02/2017

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.779.000,00	5.280.191,16	13.425.106,85	1.419.835,86	1.534.003,09	3.860.355,30	11.891.103,76
Pessoal e Encargos Sociais	4.560.000,00	3.765.000,00	7.430.207,31	954.862,30	1.093.306,27	2.810.137,70	6.336.901,04
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.219.000,00	1.515.191,16	5.994.899,54	464.973,56	440.696,82	1.050.217,60	5.554.202,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	12.779.000,00	5.280.191,16	13.425.106,85	1.419.835,86	1.534.003,09	3.860.355,30	11.891.103,76
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.081.000,00	0,00	1.509.300,51	0,00	752.641,50	0,00	756.659,01
Investimentos	1.081.000,00	0,00	1.509.300,51	0,00	752.641,50	0,00	756.659,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.081.000,00	0,00	1.509.300,51	0,00	752.641,50	0,00	756.659,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	13.860.000,00	5.280.191,16	14.934.407,36	1.419.835,86	2.286.644,59	3.860.355,30	12.647.762,77
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-100.000,00			-762.699,56	-1.741.804,14		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data de emissão: 28/02/2017 - Hora da emissão: 08:48

Consórcio 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

01/01/2017 A 28/02/2017

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

Em Reais

PODER-ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos			Saldo (a+b)-(c+d)	Cancelados (d)	Pagos (e)	Inscritos			Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (l+j)	Saldo Total L = (e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	15.830,45	99.976,03	73.222,36	0,00	0,00	42.584,12	9.200,95	61.820,52	60.939,42	60.939,42	0,00	10.082,05	52.666,17	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	15.830,45	99.976,03	73.222,36	0,00	0,00	42.584,12	9.200,95	61.820,52	60.939,42	60.939,42	0,00	10.082,05	52.666,17	
Executivo	15.830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15.830,45	9.200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,95	25.031,40	
2015-Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu	0,00	99.976,03	73.222,36	0,00	0,00	26.753,67	0,00	61.820,52	60.939,42	60.939,42	0,00	881,10	27.634,77	
2016-Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu	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	
Legislativo	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	
Judiciário	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	
Municiário	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	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I)+(II)	15.830,45	99.976,03	73.222,36	0,00	0,00	42.584,12	9.200,95	61.820,52	60.939,42	60.939,42	0,00	10.082,05	52.666,17	
Câmara Municipal														
Tribunal de Contas do Município														
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)														
TOTAL (III) = (I)+(II)														

FONTE: Sistema <Sisrep>, Unidade Responsável: <Milton Lima>, Arquivo Digitalizado no dia <08/01/2017>, Arquivo <RREO>

Consórcio 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
 01/01/2017 A 28/02/2017

R\$ 1,00

RR00 - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.1- ISS	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00		0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00		0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00		0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00		0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00		0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1- Cota-Parte FPM	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00		0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00		0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	0,00		0,00	0,00	0,00
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	0,00		0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	0,00		0,00	0,00	0,00

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curru - CE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE.
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2017 A 28/02/2017

	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO:					Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
R\$ 1,00						
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 - PNATE		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
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos 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
FUNDEB						
	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DO FUNDEB					Até o Bimestre (b)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						

Consórcio 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
 01/01/2017 A 28/02/2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							0,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >²							0,00

R\$ 1,00

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curú - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2017 A 28/02/2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ^o (i)			
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100				
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL										
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)										
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO										
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)										
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB										
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE										
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO										
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45)										
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) [§]										
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) [§]										
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [§]										
VALOR										

Consórcio 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
 01/01/2017 A 28/02/2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>						
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	(j)						
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00		0,00				0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00		0,00				0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00		0,00				0,00
48.1 Orçamento do Exercício	0,00		0,00				0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00		0,00				0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00		0,00				0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00		0,00				0,00
51- (+) Ajustes	0,00		0,00				0,00
51.1 Retenções	0,00		0,00				0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00		0,00				0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00		0,00				0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 28/02/2017 - Hora da emissão: 08:48

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2017 A 28/02/2017

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

		RECEITAS REALIZADAS				Em Reais	
		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (b)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
<u>RECEITAS</u>	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00		0,00		0,00	0,00
	<u>DESPESAS</u>						
	DESPESAS DE CAPITAL	1.081.000,00	0,00	0,00	0,00	1.081.000,00	
	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte						
	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras						
	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.081.000,00	0,00	0,00	0,00	1.081.000,00	
	<u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</u>	-1.081.000,00	0,00			-1.081.000,00	

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 28/02/2017 - Hora da emissão: 08:48

Notas:

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

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

01/01/2017 A 28/02/2017

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

PROJEÇÃO ATUARIAL

R\$ milhões

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

FONTES: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

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

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIACÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %

FONTE - Sistema: Aspect Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 28/02/2017 - Hora da emissão: 08:48

EXERCÍCIO

Essa coluna identifica os exercícios para as projeções das receitas e despesas. Deverá ser apresentada a projeção anual, de pelo menos 75 (setenta e cinco) anos, tendo como ano inicial o ano anterior ao da publicação deste demonstrativo, ano em que os valores demonstrados deverão ser os efetivamente executados.

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2017 A 28/02/2017

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

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

FONTE: Sistema < sistema >, Unidade Responsável: < Unidade Responsável >. Emissão: < dd/mm/aaaa >, às < hh:mm:ss >, Assinado Digitalmente no dia < dd/mm/aaaa >, às < hh:mm:ss >.

Notas:

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

2. Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

< HIPÓTESE >; < VALOR >

EXERCÍCIO

Essa coluna identifica os exercícios para as projeções das receitas e despesas. Deverá ser apresentada a projeção anual, de pelo menos 75 (setenta e cinco) anos, tendo como ano inicial o ano anterior ao da publicação deste demonstrativo, ano em que os valores demonstrados deverão ser os efetivamente executados.

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2017 A 28/02/2017

RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (c) = (a-b)
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	(b)			
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00			0,00
Recicla de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00			0,00
Recicla de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00			0,00
DESPESAS					
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência					
Regime Próprio dos Servidores Públicos					
VALOR (III)					
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					
	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (f)				
		<EXERCÍCIO> (j) = (fb - (IIf + Ifg))			
					SALDO ATUAL (k) = (III + IIII)

RR00 - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

VALOR (III)

SALDO FINANCEIRO A APLICAR

<EXERCÍCIO ANTERIOR>
(f)

<EXERCÍCIO>
(j) = (fb - (IIf + Ifg))

SALDO ATUAL
(k) = (III + IIII)

VALOR (III)

FRONTE - Sistema: Aspe Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 28/02/2017 - Hora da emissão: 08:48

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curú - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2017 A 28/02/2017

RRRO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1.00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPJ-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	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

Consortio 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
 01/01/2017 A 28/02/2017

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% ((f/e) x 100)	Até o Bimestre (g)	% ((g/e) x 100)	
DESPESAS CORRENTES	12.474.000,00	12.779.000,00	5.280.191,16	41,32	1.419.835,86	11,11	
Pessoal e Encargos Sociais	4.560.000,00	4.560.000,00	3.765.000,00	82,57	954.862,30	20,94	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	7.914.000,00	8.219.000,00	1.515.191,16	18,44	464.973,56	5,66	
DESPESAS DE CAPITAL	1.386.000,00	1.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	1.386.000,00	1.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.860.000,00	13.860.000,00	5.280.191,16	38,10	1.419.835,86	10,24	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE AFURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% ((h/iv) x 100)	Até o Bimestre (i)	% ((i/ivg) x 100)	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	3.860.355,30	73,11	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	3.860.355,30	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	13.860.000,00	13.860.000,00	1.419.835,86	10,24	1.419.835,86	10,24	
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	--

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

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI) / (h ou i) - (15 x iib) / 100]⁶

0,00

1.419.835,86

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curru - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2017 A 28/02/2017

RR00 - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

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

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

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

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
 01/01/2017 A 28/02/2017

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	(l/total l) x 100	Até o Bimestre	(m/total m) x 100	
			(l)	(%)	(m)	(%)	
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.100.000,00	12.205.000,00	4.639.620,11	87,87	1.283.973,69	90,43	
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	1.760.000,00	1.655.000,00	640.571,05	12,13	135.862,17	9,57	
TOTAL	13.860.000,00	13.860.000,00	5.280.191,16	100,00	1.419.835,86	100,00	

R\$ 1,00

1 FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 28/02/2017 - Hora da emissão: 08:48

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

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

4 O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

5 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

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

7 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.

8 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2017 A 28/02/2017

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>									
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>	
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos Constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações contratuais												
Garantias concedidas												
DESPESAS DE PPP												
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)												
Das Estaduais Não-Dependentes												
TOTAL DAS DESPESAS												
PPP A CONTRATAR (II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)												
TOTAL DAS DESPESAS/RCL (%) (V = IV/III)												

Nota:

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2017 A 28/02/2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	Em Reais
RECEITAS			
Previsão Inicial			13.860.000,00
Previsão Atualizada			13.860.000,00
Receitas Realizadas			1.419.835,86
Déficit Orçamentário			762.699,56
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			1.305.658,11
DESPESAS			
Dotação Inicial			13.860.000,00
Créditos Adicionais			0,00
Dotação Atualizada			13.860.000,00
Despesas Empenhadas			5.280.191,16
Despesas Liquidadas			1.419.835,86
Despesas Pagas			1.255.796,27
Superávit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas		Até o Bimestre	5.280.191,16
Despesas Liquidadas			1.419.835,86
Receita Corrente Líquida		Até o Bimestre	13.292.973,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)			0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		13.292.973,52	601.750,62	4,53
Resultado Primário		0,00	-762.699,56	0,00

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2017 A 28/02/2017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Em Reais Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	115.806,48	0,00	73.222,36	42.584,12
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	71.021,47	0,00	60.939,42	10.082,05
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	186.827,95	0,00	134.161,78	52.566,17
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais % Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25		0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60		0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60		0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$4.500.000,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
Receita de Operação de Crédito	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral de Previdência Social	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	0,00

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2017 A 28/02/2017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		Em Reais
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.419.835,86	15,00		0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Total das Despesas / RCL (%)

FONTE: Sistema <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

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

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

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

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

- b) BANCOS....: R\$ 830.004,45 (Oitocentos e Trinta Mil, Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

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

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

Visto:

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2017.


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretário Executivo


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretário Executivo

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2017
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Transferências Correntes	647.471,98	Saúde	5.285.293,65
Outras Receitas Correntes	9.664,32		
subtotal orçamentária	657.136,30	subtotal orçamentária	5.285.293,65
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	4.029.497,38	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.029.497,38	SALARIO FAMILIA - CISVALE	2.069,26
		SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	23.218,50
		subtotal	25.287,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CISVALE	134.161,78
SALARIO FAMILIA - CISVALE	1.012,88	subtotal	134.161,78
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	12.751,36	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	13.764,24	INSS SEGURADOS - CISVALE	34.841,77
CONSIGNAÇÕES		IRRF - PF - CISVALE	18.790,29
INSS SEGURADOS - CISVALE	69.260,54	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVA	2.549,31
IRRF - PF - CISVALE	38.872,51	subtotal	56.181,37
ISSQN - CISVALE	190,17	subtotal extra-orçamentária	215.630,91
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	449,76		
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVA	5.257,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	114.030,14	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	127.794,38		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
		BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	563.707,09
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	266.297,36
BANCOS		subtotal	830.004,45
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.157.099,60	subtotal saldos atuais	830.004,45
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	359.401,35		
subtotal	1.516.500,95		
subtotal saldos anteriores	1.516.500,95		
TOTAL RECEITAS	6.330.929,01	TOTAL DESPESAS	6.330.929,01

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretário Executivo

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Receita Patr		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1700.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.01.00.00	Transferencias ao CISVALE CEO - Recursos Federais	1.166.400,00	0,00	0,00	112.200,00	112.200,00	-1.054.200,00
1721.37.02.00.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - Recursos Federais	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00
1721.37.99.00.00	Transferencias ao CISVALE - Outras Transferencias da Uniao	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1722.37.01.00.00	Transferencias ao CISVALE CEO - Recursos Estaduais	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00
1722.37.02.00.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - Recursos Estaduais	2.560.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.560.600,00
1722.37.99.00.00	Transferencias ao CISVALE - Outras Transferencias do Estado	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1723.37.01.01.00	Transferencias ao CISVALE CEO - APUIARES	84.000,00	6.371,84	0,00	0,00	6.371,84	-77.628,16
1723.37.01.02.00	Transferencias ao CISVALE CEO - CAUCAIA	780.000,00	66.930,93	0,00	0,00	66.930,93	-713.069,07
1723.37.01.03.00	Transferencias ao CISVALE CEO - GENERAL SAMPAIO	42.000,00	2.938,45	0,00	0,00	2.938,45	-39.061,55
1723.37.01.04.00	Transferencias ao CISVALE CEO - ITAPAJE	125.000,00	9.703,01	0,00	0,00	9.703,01	-115.296,99
1723.37.01.05.00	Transferencias ao CISVALE CEO - PARACURU	186.000,00	14.596,78	0,00	0,00	14.596,78	-171.403,22
1723.37.01.06.00	Transferencias ao CISVALE CEO - PARAIPABA	174.000,00	13.948,73	0,00	0,00	13.948,73	-160.051,27
1723.37.01.07.00	Transferencias ao CISVALE CEO - PENTECOSTE	192.000,00	16.107,14	0,00	0,00	16.107,14	-175.892,86
1723.37.01.08.00	Transferencias ao CISVALE CEO - SAO GONCALO DO AMARANTE	234.000,00	18.079,78	0,00	0,00	18.079,78	-215.920,22
1723.37.01.09.00	Transferencias ao CISVALE CEO - SAO LUIS DO CURU	78.000,00	5.593,13	0,00	0,00	5.593,13	-72.406,87
1723.37.01.10.00	Transferencias ao CISVALE CEO - TEJUCUOCA	48.000,00	3.504,47	0,00	0,00	3.504,47	-44.495,53
1723.37.01.99.00	Transferencias ao CISVALE CEO - Outras Transferencias	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1723.37.02.01.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - APUIARES	114.000,00	9.102,31	0,00	0,00	9.102,31	-104.897,69

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretário Executivo

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1723.37.02.02.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - CAUCAIA	2.452.000,00	219.670,96	0,00	0,00	219.670,96	-2.232.329,04
1723.37.02.03.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - GENERAL SAMPAIO	54.000,00	4.197,36	0,00	0,00	4.197,36	-49.802,64
1723.37.02.04.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - ITAPAJE	396.000,00	31.845,84	0,00	0,00	31.845,84	-364.154,16
1723.37.02.05.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - PARACURU	240.000,00	20.851,79	0,00	0,00	20.851,79	-219.148,21
1723.37.02.06.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - PARAIPABA	228.000,00	19.926,04	0,00	0,00	19.926,04	-208.073,96
1723.37.02.07.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - PENTECOSTE	264.000,00	23.009,37	0,00	0,00	23.009,37	-240.990,63
1723.37.02.08.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - SAO GONCALO DO AMARANTE	348.000,00	29.402,29	0,00	0,00	29.402,29	-318.597,71
1723.37.02.09.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - SAO LUIS DO CURU	96.000,00	7.989,89	0,00	0,00	7.989,89	-88.010,11
1723.37.02.10.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - TEJUCUOCA	148.000,00	11.501,87	0,00	0,00	11.501,87	-136.498,13
1723.37.02.99.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - Outras Transferencias	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
Total de Transferenci		12.184.000,00	535.271,98	0,00	112.200,00	647.471,98	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	100.000,00	347,80	0,00	2.816,52	3.164,32	-96.835,68
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	90.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	-83.500,00
Total de Outras Recei		190.000,00	347,80	0,00	9.316,52	9.664,32	
Total de Receitas Cor		12.474.000,00	535.619,78	0,00	121.516,52	657.136,30	
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital							
2400.00.00.00.00 Transferências de Capital							
2421.37.99.00.00	Transferencias ao CISVALE - Outros Recursos da Uniao	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
2422.37.99.00.00	Transferencias ao CISVALE - Outros Recursos do Estado	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2423.37.99.00.00	Transferencias ao CISVALE - Outros Recursos dos Municipios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Total de Transferenci		1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretario Executivo

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

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		13.860.000,00	535.619,78	0,00	121.516,52	657.136,30	
	SALARIO FAMILIA - CISVALE		0,00	0,00	1.012,88	1.012,88	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		0,00	0,00	12.751,36	12.751,36	
	INSS SEGURADOS - CISVALE		34.841,77	0,00	34.418,77	69.260,54	
	IRRF - PF - CISVALE		18.790,29	0,00	20.082,22	38.872,51	
	ISSQN - CISVALE		0,00	0,00	190,17	190,17	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE		224,88	0,00	224,88	449,76	
	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIR		2.549,31	0,00	2.707,85	5.257,16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			56.406,25	0,00	71.388,13	127.794,38	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			592.026,03	0,00	192.904,65	784.930,68	

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretario Executivo

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

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

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Receita Patr		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.01.00.00	Transferências ao CISVALE CEO - Recursos Federais	1.166.400,00	0,00	0,00	112.200,00	112.200,00	-1.054.200,00
1721.37.02.00.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - Recursos Federais	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00
1721.37.99.00.00	Transferências ao CISVALE - Outras Transferências da União	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1722.37.01.00.00	Transferências ao CISVALE CEO - Recursos Estaduais	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00
1722.37.02.00.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - Recursos Estaduais	2.560.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.560.600,00
1722.37.99.00.00	Transferências ao CISVALE - Outras Transferências do Estado	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1723.37.01.01.00	Transferências ao CISVALE CEO - AQUIARES	84.000,00	6.371,84	0,00	0,00	6.371,84	-77.628,16
1723.37.01.02.00	Transferências ao CISVALE CEO - CAUCAIA	780.000,00	66.930,93	0,00	0,00	66.930,93	-713.069,07
1723.37.01.03.00	Transferências ao CISVALE CEO - GENERAL SAMPAIO	42.000,00	2.938,45	0,00	0,00	2.938,45	-39.061,55
1723.37.01.04.00	Transferências ao CISVALE CEO - ITAJAJÉ	125.000,00	9.703,01	0,00	0,00	9.703,01	-115.296,99
1723.37.01.05.00	Transferências ao CISVALE CEO - PARACURU	186.000,00	14.596,78	0,00	0,00	14.596,78	-171.403,22
1723.37.01.06.00	Transferências ao CISVALE CEO - PARAIPABA	174.000,00	13.948,73	0,00	0,00	13.948,73	-160.051,27
1723.37.01.07.00	Transferências ao CISVALE CEO - PENTECOSTE	192.000,00	16.107,14	0,00	0,00	16.107,14	-175.892,86
1723.37.01.08.00	Transferências ao CISVALE CEO - SAO GONCALO DO AMARANTE	234.000,00	18.079,78	0,00	0,00	18.079,78	-215.920,22
1723.37.01.09.00	Transferências ao CISVALE CEO - SAO LUIS DO CURU	78.000,00	5.593,13	0,00	0,00	5.593,13	-72.406,87
1723.37.01.10.00	Transferências ao CISVALE CEO - TEJUCUOCA	48.000,00	3.504,47	0,00	0,00	3.504,47	-44.495,53
1723.37.01.99.00	Transferências ao CISVALE CEO - Outras Transferências	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1723.37.02.01.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - AQUIARES	114.000,00	9.102,31	0,00	0,00	9.102,31	-104.897,69

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretário Executivo

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1723.37.02.02.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - CAUCAIA	2.452.000,00	219.670,96	0,00	0,00	219.670,96	-2.232.329,04
1723.37.02.03.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - GENERAL SAMPAIO	54.000,00	4.197,36	0,00	0,00	4.197,36	-49.802,64
1723.37.02.04.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - ITAJAJE	396.000,00	31.845,84	0,00	0,00	31.845,84	-364.154,16
1723.37.02.05.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - PARACURU	240.000,00	20.851,79	0,00	0,00	20.851,79	-219.148,21
1723.37.02.06.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - PARAIPABA	228.000,00	19.926,04	0,00	0,00	19.926,04	-208.073,96
1723.37.02.07.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - PENTECOSTE	264.000,00	23.009,37	0,00	0,00	23.009,37	-240.990,63
1723.37.02.08.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - SAO GONCALO DO AMARANTE	348.000,00	29.402,29	0,00	0,00	29.402,29	-318.597,71
1723.37.02.09.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - SAO LUIS DO CURU	96.000,00	7.989,89	0,00	0,00	7.989,89	-88.010,11
1723.37.02.10.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - TEJUCUOCA	148.000,00	11.501,87	0,00	0,00	11.501,87	-136.498,13
1723.37.02.99.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - Outras Transferencias	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
Total de Transferênci		12.184.000,00	535.271,98	0,00	112.200,00	647.471,98	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	100.000,00	347,80	0,00	2.816,52	3.164,32	-96.835,68
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	90.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	-83.500,00
Total de Outras Recei		190.000,00	347,80	0,00	9.316,52	9.664,32	
Total de Receitas Cor		12.474.000,00	535.619,78	0,00	121.516,52	657.136,30	
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital							
2400.00.00.00.00 Transferências de Capital							
2421.37.99.00.00	Transferencias ao CISVALE - Outros Recursos da Uniao	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
2422.37.99.00.00	Transferencias ao CISVALE - Outros Recursos do Estado	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2423.37.99.00.00	Transferencias ao CISVALE - Outros Recursos dos Municipios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Total de Transferênci		1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretário Executivo

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

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		13.860.000,00	535.619,78	0,00	121.516,52	657.136,30	
	SALARIO FAMILIA - CISVALE		0,00	0,00	1.012,88	1.012,88	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		0,00	0,00	12.751,36	12.751,36	
	INSS SEGURADOS - CISVALE		34.841,77	0,00	34.418,77	69.260,54	
	IRRF - PF - CISVALE		18.790,29	0,00	20.082,22	38.872,51	
	ISSQN - CISVALE		0,00	0,00	190,17	190,17	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE		224,88	0,00	224,88	449,76	
	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIR		2.549,31	0,00	2.707,85	5.257,16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			56.406,25	0,00	71.388,13	127.794,38	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			592.026,03	0,00	192.904,65	784.930,68	

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretario Executivo

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu						
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
007	20.000,00	50.000,00		0,00	0,00	40.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
007	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	180.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
007	70.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	25.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
007	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.338,54	6.338,54	93.661,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
007	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	4.500,00	9.000,00	91.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	48.550,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
007	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	87.304,07	356.104,07	93.895,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,44	7.321,56
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
007	700.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
TOTAL 2.001	1.760.000,00	350.000,00	455.000,00	0,00	143.142,61	640.571,05	1.014.428,95
01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
007	20.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	110.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
007	800.000,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
007	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretário Executivo

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
007	900.000,00	0,00	0,00	0,00	40.424,59	48.381,59	851.618,41
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
007	800.000,00	0,00	0,00	0,00	44.231,10	53.077,32	746.922,68
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00	20.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,17	5.208,83
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
007	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
007	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.002	3.440.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00	284.655,69	1.285.750,08	2.154.249,92
01 01. 10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
007	20.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	110.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
007	800.000,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
007	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretário Executivo

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
007	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.524,50	40.531,15	959.468,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de obra						
007	800.000,00	0,00	0,00	0,00	100.641,70	120.770,04	679.229,96
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.500,00	14.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.143,23	856,77
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
007	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
007	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.003	3.540.000,00	795.000,00	790.000,00	0,00	330.166,20	1.360.944,42	2.184.055,58
01 01. 10 302 0002 2.004	Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
007	20.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	210.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
007	1.500.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
007	500.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
007	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.163,00	8.163,00	991.837,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretário Executivo

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
007	1.094.000,00	0,00	0,00	0,00	100.641,70	120.770,04	973.229,96
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007	500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	87.500,00	412.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	81.595,06	28.404,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
007	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
007	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
TOTAL 2.004	5.120.000,00	1.590.000,00	1.490.000,00	0,00	521.804,70	1.998.028,10	3.221.971,90
TOTAL 0101	13.860.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	1.279.769,20	5.285.293,65	8.574.706,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.860.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	1.279.769,20	5.285.293,65	8.574.706,35

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretário Executivo

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu				
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
007	40.000,00	0,00	0,00	12.657,00	27.343,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
007	180.000,00	0,00	19.313,47	38.158,44	141.841,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
007	45.000,00	0,00	5.846,59	5.846,59	39.153,41
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
007	6.338,54	0,00	6.338,54	6.338,54	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
007	9.000,00	0,00	4.500,00	9.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
007	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	356.104,07	0,00	38.224,13	59.733,16	296.370,91
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	2.678,44	0,00	0,00	2.678,44	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	640.571,05	0,00	74.222,73	135.862,17	504.708,88
01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
007	700.000,00	0,00	103.367,53	206.768,98	493.231,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
007	200.000,00	0,00	38.686,50	38.686,50	161.313,50

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretário Executivo

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Caucaia

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Pub. Inter Federativo do vale do curu

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				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
007	48.381,59	0,00	40.424,59	48.381,59	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
007	53.077,32	0,00	8.846,22	17.692,44	35.384,88
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	279.500,00	0,00	7.121,30	27.871,30	251.628,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	4.791,17	0,00	0,00	4.791,17	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.285.750,08	0,00	198.446,14	344.191,98	941.558,10
01 01. 10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
007	700.000,00	0,00	85.757,22	177.945,23	522.054,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
007	200.000,00	0,00	33.290,33	33.290,33	166.709,67
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretário Executivo

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
007	40.531,15	0,00	29.524,50	40.531,15	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
007	120.770,04	0,00	20.128,34	40.256,68	80.513,36
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	285.500,00	0,00	9.876,17	30.626,17	254.873,83
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	14.143,23	0,00	0,00	14.143,23	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	1.360.944,42	0,00	178.576,56	336.792,79	1.024.151,63
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
007	1.300.000,00	0,00	191.828,05	367.969,92	932.030,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
007	400.000,00	0,00	73.539,31	73.539,31	326.460,69
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
007	8.163,00	0,00	8.163,00	8.163,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretário Executivo

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

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do vale do Curu

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
007	120.770,04	0,00	20.128,34	40.256,68	80.513,36
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	87.500,00	0,00	36.567,44	36.567,44	50.932,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	81.595,06	0,00	0,00	81.595,06	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	1.998.028,10	0,00	330.226,14	608.091,41	1.389.936,69
TOTAL 0101	5.285.293,65	0,00	781.471,57	1.424.938,35	3.860.355,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.285.293,65	0,00	781.471,57	1.424.938,35	3.860.355,30

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretário Executivo

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu				
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
007	40.000,00	0,00	0,00	12.009,32	27.990,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
007	180.000,00	0,00	19.313,47	38.158,44	141.841,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
007	45.000,00	0,00	5.846,59	5.846,59	39.153,41
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
007	6.338,54	0,00	6.338,54	6.338,54	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
007	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
007	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	356.104,07	0,00	32.718,86	33.927,89	322.176,18
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	2.678,44	0,00	0,00	2.678,44	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	640.571,05	0,00	74.667,46	109.409,22	531.161,83
01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
007	700.000,00	0,00	103.367,53	206.768,98	493.231,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
007	200.000,00	0,00	38.686,50	38.686,50	161.313,50

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretário Executivo

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00 007	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 007	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 007	Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 007	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 007	Material de Consumo 48.381,59	0,00	19.665,47	19.665,47	28.716,12
3.3.90.33.00 007	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 007	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 007	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 007	Locação de Mão de Obra 53.077,32	0,00	8.846,22	8.846,22	44.231,10
3.3.90.39.00 007	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 279.500,00	0,00	25.371,30	25.371,30	254.128,70
3.3.90.47.00 007	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 007	Despesas de Exercícios Anteriores 4.791,17	0,00	0,00	4.791,17	0,00
3.3.90.93.00 007	Indenizações e Restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 007	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 007	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.285.750,08	0,00	195.937,02	304.129,64	981.620,44
01 01. 10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE					
3.1.90.04.00 007	Contratação por Tempo Determinado 700.000,00	0,00	85.757,22	177.945,23	522.054,77
3.1.90.11.00 007	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 007	Obrigações Patronais 200.000,00	0,00	33.290,33	33.290,33	166.709,67
3.1.90.16.00 007	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 007	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 007	Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretário Executivo

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
007		40.531,15	0,00	35.745,89	35.745,89	4.785,26
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra					
007		120.770,04	0,00	20.128,34	20.128,34	100.641,70
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
007		285.500,00	0,00	28.126,17	28.126,17	257.373,83
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
007		14.143,23	0,00	0,00	14.143,23	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003		1.360.944,42	0,00	203.047,95	309.379,19	1.051.565,23
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
007		1.300.000,00	0,00	191.828,05	367.969,92	932.030,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
007		400.000,00	0,00	73.539,31	73.539,31	326.460,69
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
007		8.163,00	0,00	0,00	0,00	8.163,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretário Executivo

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
007	120.770,04	0,00	20.128,34	20.128,34	100.641,70
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	87.500,00	0,00	21.067,44	21.067,44	66.432,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	81.595,06	0,00	31.042,99	50.173,21	31.421,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	1.998.028,10	0,00	337.606,13	532.878,22	1.465.149,88
TOTAL 0101	5.285.293,65	0,00	811.258,56	1.255.796,27	4.029.497,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.285.293,65	0,00	811.258,56	1.255.796,27	4.029.497,38
SALARIO FAMILIA - CISVALE		0,00	1.056,38	2.069,26	
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		0,00	10.467,14	23.218,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CISVALE		0,00	113.899,40	134.161,78	
INSS SEGURADOS - CISVALE		0,00	34.841,77	34.841,77	
IRRF - PF - CISVALE		0,00	18.790,29	18.790,29	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVALE		0,00	2.549,31	2.549,31	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	181.604,29	215.630,91	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	992.862,85	1.471.427,18	

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretário Executivo

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1721.37.01.00.00	Transferências ao CISVALE CEO - Recursos Federais				
	08/02/2017 CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	08020001	BB CISVALE	014175 R\$	56.100,00
	08/02/2017 CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	08020002	BB CISVALE	014175 R\$	56.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	112.200,00
1723.37.01.01.00	Transferências ao CISVALE CEO - APUIARES				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	24010001	CEF CISVAL	144997 R\$	6.371,84
				SUB-TOTAL.....R\$	6.371,84
1723.37.01.02.00	Transferências ao CISVALE CEO - CAUCAIA				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24010002	CEF CISVAL	144997 R\$	66.930,93
				SUB-TOTAL.....R\$	66.930,93
1723.37.01.03.00	Transferências ao CISVALE CEO - GENERAL SAMPAIO				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	24010003	CEF CISVAL	144997 R\$	2.938,45
				SUB-TOTAL.....R\$	2.938,45
1723.37.01.04.00	Transferências ao CISVALE CEO - ITAJAJE				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	24010004	CEF CISVAL	144997 R\$	9.703,01
				SUB-TOTAL.....R\$	9.703,01
1723.37.01.05.00	Transferências ao CISVALE CEO - PARACURU				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	24010005	CEF CISVAL	144997 R\$	14.596,78
				SUB-TOTAL.....R\$	14.596,78
1723.37.01.06.00	Transferências ao CISVALE CEO - PARAIPABA				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	24010006	CEF CISVAL	144997 R\$	13.948,73
				SUB-TOTAL.....R\$	13.948,73
1723.37.01.07.00	Transferências ao CISVALE CEO - PENTECOSTE				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	24010007	CEF CISVAL	144997 R\$	16.107,14
				SUB-TOTAL.....R\$	16.107,14
1723.37.01.08.00	Transferências ao CISVALE CEO - SAO GONCALO DO AMARANTE				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	24010008	CEF CISVAL	144997 R\$	18.079,78
				SUB-TOTAL.....R\$	18.079,78
1723.37.01.09.00	Transferências ao CISVALE CEO - SAO LUIS DO CURU				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	24010009	CEF CISVAL	144997 R\$	5.593,13
				SUB-TOTAL.....R\$	5.593,13
1723.37.01.10.00	Transferências ao CISVALE CEO - TEJUCUOCA				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA	24010010	CEF CISVAL	144997 R\$	3.504,47
				SUB-TOTAL.....R\$	3.504,47
1723.37.02.01.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - APUIARES				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	24010011	CEF CISVAL	144997 R\$	9.102,31
				SUB-TOTAL.....R\$	9.102,31
1723.37.02.02.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - CAUCAIA				

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24010012	CEF CISVAL	144997 R\$	219.670,96
				SUB-TOTAL.....R\$	219.670,96
1723.37.02.03.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - GENERAL SAMPAIO				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	24010013	CEF CISVAL	144997 R\$	4.197,36
				SUB-TOTAL.....R\$	4.197,36
1723.37.02.04.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - ITAPAJE				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	24010014	CEF CISVAL	144997 R\$	31.845,84
				SUB-TOTAL.....R\$	31.845,84
1723.37.02.05.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - PARACURU				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	24010015	CEF CISVAL	144997 R\$	20.851,79
				SUB-TOTAL.....R\$	20.851,79
1723.37.02.06.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - PARAIPABA				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	24010016	CEF CISVAL	144997 R\$	19.926,04
				SUB-TOTAL.....R\$	19.926,04
1723.37.02.07.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - PENTECOSTE				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	24010017	CEF CISVAL	144997 R\$	23.009,37
				SUB-TOTAL.....R\$	23.009,37
1723.37.02.08.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - SAO GONCALO DO AMARANTE				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	24010018	CEF CISVAL	144997 R\$	29.402,29
				SUB-TOTAL.....R\$	29.402,29
1723.37.02.09.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - SAO LUIS DO CURU				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	24010019	CEF CISVAL	144997 R\$	7.989,89
				SUB-TOTAL.....R\$	7.989,89
1723.37.02.10.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - TEJUCUOCA				
	24/01/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA	24010020	CEF CISVAL	144997 R\$	11.501,87
				SUB-TOTAL.....R\$	11.501,87
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais				
	15/02/2017 CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	15020001	BB CISVALE	099020 R\$	420,00
	16/02/2017 CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	16020006	BB CISVALE	099020 R\$	420,00
	17/02/2017 CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17020001	BB CISVALE	099020 R\$	1.380,00
	20/02/2017 CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	20020001	BB CISVALE	099020 R\$	2.100,00
	21/02/2017 CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	21020001	BB CISVALE	099020 R\$	1.580,00
	22/02/2017 CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	22020002	BB CISVALE	099020 R\$	600,00
				SUB-TOTAL.....R\$	6.500,00
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					653.971,98

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 Secretário Executivo

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC

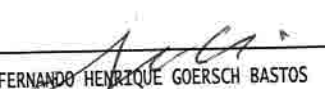
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 Secretário Executivo

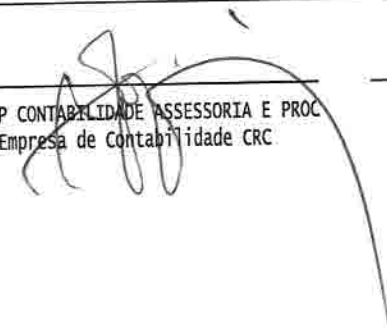
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do vale do Curu


TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)
Janeiro a Fevereiro/2017

Página : 0001


CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1922.99.00.00.00	Outras Restituições			
	31/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO	31010008	R\$	347,80
	24/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO	24020006	R\$	1.182,06
	24/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO	24020009	R\$	1.634,46
			SUB-TOTAL.....R\$	3.164,32
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$				3.164,32


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretario Executivo


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretario Executivo

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados						
010 SALARIO FAMILIA						
	16/02/2017	16020001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	CEF CISVAL	828396	R\$ 341,77
			SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	16/02/2017	16020002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	CEF CISVAL	828396	R\$ 310,70
			SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	16/02/2017	16020003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	CEF CISVAL	828396	R\$ 360,41
			SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
					SUB-TOTAL.....R\$	1.012,88
011 SALARIO MATERNIDADE						
	16/02/2017	16020004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	CEF CISVAL	828396	R\$ 896,55
			SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	16/02/2017	16020005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	CEF CISVAL	828396	R\$ 11.854,81
			SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
					SUB-TOTAL.....R\$	12.751,36
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$						13.764,24


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretario Executivo



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretario Executivo

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
002 INSS	SEGURADOS				
	31/01/2017	31010001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.366,81
	31/01/2017	31010003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.546,14
	31/01/2017	31010006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.002,85
	31/01/2017	31010010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	14.742,74
	31/01/2017	31010014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.183,23
	24/02/2017	24020001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.404,29
	24/02/2017	24020003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.214,37
	24/02/2017	24020007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.612,79
	24/02/2017	24020011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	15.187,32
				SUB-TOTAL.....R\$	69.260,54
<hr/>					
003 IRRF	- PF				
	31/01/2017	31010002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.442,33
	31/01/2017	31010004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.217,35
	31/01/2017	31010007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.394,52
	31/01/2017	31010011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.669,15
	31/01/2017	31010015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	66,94
	24/02/2017	24020002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.442,33
	24/02/2017	24020004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.061,23
	24/02/2017	24020008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.322,23
	24/02/2017	24020012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.256,43
				SUB-TOTAL.....R\$	38.872,51
<hr/>					
014 ISSQN					
	22/02/2017	22020001	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	190,17
				SUB-TOTAL.....R\$	190,17

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
016 SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO				
31/01/2017	31010005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.144,93
31/01/2017	31010009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	257,51
31/01/2017	31010012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.146,87
24/02/2017	24020005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	257,51
24/02/2017	24020010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.307,20
24/02/2017	24020013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.143,14
			SUB-TOTAL.....R\$	5.257,16
023 PENSÃO ALIMENTICIA				
31/01/2017	31010013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	224,88
24/02/2017	24020014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	224,88
			SUB-TOTAL.....R\$	449,76
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				114.030,14


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretario Executivo


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretario Executivo

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.				
10 122 0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário			
007	Outros recursos destinados à saúde			
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 40.000,00	02010001	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	40.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	40.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
007	Outros recursos destinados à saúde			
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 180.000,00	02010002	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	180.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	180.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			
007	Outros recursos destinados à saúde			
01/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$ 30.000,00	01020012	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	30.000,00		
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais			
007	Outros recursos destinados à saúde			
01/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$ 15.000,00	01020016	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	15.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.16	Material de expediente			
007	Outros recursos destinados à saúde			
20/02/2017	EXPANSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$ 3.380,00	20020001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.380,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.380,00		
3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos			
007	Outros recursos destinados à saúde			
01/02/2017	CEARÁ DIESEL S/A	R\$ 1.786,04	01020004	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.786,04		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.786,04		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
007	Outros recursos destinados à saúde			
01/02/2017	TELECOM TELEFONIA COMERCIO E REPRESENTA	R\$ 1.172,50	01020002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.172,50		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.172,50		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.338,54		

DOTAÇÃO	CREDOR		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
3.3.90.35.01	Assess.e Consultoria Técnica ou Jurídica				
007	Outros recursos destinados à saúde				
02/01/2017	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	4.500,00	02010029	ord
01/02/2017	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	4.500,00	01020005	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$		9.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis				
007	Outros recursos destinados à saúde				
02/01/2017	JOSE CHAGAS DE LIMA	R\$	1.450,00	02010030	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.450,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.450,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.450,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				
007	Outros recursos destinados à saúde				
24/01/2017	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	96.000,00	24010001	glo
24/01/2017	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	36.000,00	24010002	glo
24/01/2017	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	31.200,00	24010003	glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		163.200,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$		163.200,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis				
007	Outros recursos destinados à saúde				
01/02/2017	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	R\$	2.200,00	01020020	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.200,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.200,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos				
007	Outros recursos destinados à saúde				
01/02/2017	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	27.336,00	01020006	glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		27.336,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$		27.336,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação Serviços PJ				
007	Outros recursos destinados à saúde				
01/02/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	11.338,07	01020007	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.338,07		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$		11.338,07		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica				
007	Outros recursos destinados à saúde				
02/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE	R\$	3.000,00	02010007	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.000,00		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto				
007	Outros recursos destinados à saúde				
02/01/2017	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	2.000,00	02010021	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.000,00		

DOTAÇÃO	CREDOR		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
		TOTAL SUBELEMEN TO....R\$	2.000,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações				
007	Outros recursos destinados à saúde				
	02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$ 2.000,00	02010015	est
	02/01/2017	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A	R\$ 2.000,00	02010036	est
	02/01/2017	CLARO S.A	R\$ 10.000,00	02010037	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	14.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO....R\$	14.000,00		
3.3.90.39.72	Vale-Transporte				
007	Outros recursos destinados à saúde				
	01/02/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$ 38.000,00	01020021	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	38.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO....R\$	38.000,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas				
007	Outros recursos destinados à saúde				
	02/01/2017	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$ 80.400,00	02010033	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	80.400,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO....R\$	80.400,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
007	Outros recursos destinados à saúde				
	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 5.000,00	02010042	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO....R\$	5.000,00		
3.3.90.39.95	Manut.e Conserv.de Equipam.de Proc.Dados				
007	Outros recursos destinados à saúde				
	01/02/2017	TELECOM TELEFONIA COMERCIO E REPRESENTA	R\$ 1.130,00	01020001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.130,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO....R\$	1.130,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ				
007	Outros recursos destinados à saúde				
	02/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	R\$ 200,00	02010039	est
	27/01/2017	MAIRTON DE SOUSA CORREIA - ME	R\$ 1.000,00	27010001	ord
	01/02/2017	MAIRTON DE SOUSA CORREIA - ME	R\$ 7.300,00	01020022	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.500,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO....R\$	8.500,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	356.104,07		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	Outros recursos destinados à saúde				
	02/01/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$ 131,08	02010006	ord
	02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$ 122,33	02010019	ord
	02/01/2017	CLARO S.A	R\$ 2.425,03	02010028	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.678,44		
		TOTAL SUBELEMEN TO....R\$	2.678,44		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.678,44		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	640.571,05		
01 01.					
10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário				
007	Outros recursos destinados à saúde				
	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 700.000,00	02010003	est

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	700.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	700.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			
007	Outros recursos destinados à saúde			
01/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I R\$	180.000,00	01020013	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	180.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	180.000,00		
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais			
007	Outros recursos destinados à saúde			
01/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS R\$	20.000,00	01020017	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	20.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.10	Material Odontologico			
007	Outros recursos destinados à saúde			
13/01/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL R\$	7.957,00	13010001	ord
01/02/2017	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA R\$	22.107,67	01020003	ord
07/02/2017	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA R\$	4.288,53	07020001	ord
20/02/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL R\$	4.189,94	20020006	ord
20/02/2017	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LT R\$	1.795,49	20020007	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	40.338,63		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	40.338,63		
3.3.90.30.16	Material de expediente			
007	Outros recursos destinados à saúde			
20/02/2017	EXPANSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R\$	3.230,00	20020002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.230,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.230,00		
3.3.90.30.22	Mat. de Limp. e produto de Higienização			
007	Outros recursos destinados à saúde			
22/02/2017	PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA ME R\$	4.812,96	22020001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.812,96		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.812,96		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	48.381,59		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra			
3.3.90.37.03	Vigilância Ostensiva			
007	Outros recursos destinados à saúde			
10/01/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME R\$	8.846,22	10010001	ord
01/02/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME R\$	44.231,10	01020008	glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	53.077,32		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	53.077,32		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	53.077,32		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica			
007	Outros recursos destinados à saúde			
02/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE R\$	20.000,00	02010008	est

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	20.000,00		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto			
007	Outros recursos destinados à saúde			
02/01/2017	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA R\$	6.000,00	02010022	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	6.000,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações			
007	Outros recursos destinados à saúde			
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE LTDA R\$	2.000,00	02010016	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.000,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas			
007	Outros recursos destinados à saúde			
02/01/2017	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME R\$	249.000,00	02010034	glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	249.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	249.000,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
007	Outros recursos destinados à saúde			
27/01/2017	MAIRTON DE SOUSA CORREIA - ME R\$	2.500,00	27010002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.500,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.500,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	279.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
007	Outros recursos destinados à saúde			
02/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE R\$	3.423,67	02010011	ord
02/01/2017	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA R\$	1.367,50	02010025	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.791,17		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	4.791,17		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.791,17		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.285.750,08		
01 01.				
10 302 0002 2.003	Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário			
007	Outros recursos destinados à saúde			
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO R\$	700.000,00	02010004	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	700.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	700.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			
007	Outros recursos destinados à saúde			
01/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I R\$	180.000,00	01020014	est

DOTAÇÃO	CREDOR		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	180.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$	180.000,00		
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
007	Outros recursos destinados à saúde				
01/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	20.000,00	01020018	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$	20.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.10	Material Odontológico				
007	Outros recursos destinados à saúde				
13/01/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	11.006,65	13010002	ord
07/02/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	2.425,44	07020002	ord
20/02/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	14.389,46	20020004	ord
20/02/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	5.494,34	20020005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	33.315,89		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$	33.315,89		
3.3.90.30.16	Material de expediente				
007	Outros recursos destinados à saúde				
20/02/2017	EXPANSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	2.430,00	20020003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.430,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.430,00		
3.3.90.30.22	Mat. de Limp. e produto de Higienização				
007	Outros recursos destinados à saúde				
22/02/2017	PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA ME	R\$	4.785,26	22020003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.785,26		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$	4.785,26		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	40.531,15		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
3.3.90.37.03	Vigilância Ostensiva				
007	Outros recursos destinados à saúde				
10/01/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	20.128,34	10010002	ord
01/02/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	100.641,70	01020009	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	120.770,04		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$	120.770,04		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	120.770,04		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica				
007	Outros recursos destinados à saúde				
02/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE	R\$	20.000,00	02010009	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$	20.000,00		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto				
007	Outros recursos destinados à saúde				
02/01/2017	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	12.000,00	02010023	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12.000,00		

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	12.000,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações			
007	Outros recursos destinados à saúde			
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$ 2.000,00	02010017	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	2.000,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas			
007	Outros recursos destinados à saúde			
02/01/2017	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$ 249.000,00	02010035	glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	249.000,00		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	249.000,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
007	Outros recursos destinados à saúde			
27/01/2017	MAIRTON DE SOUSA CORREIA - ME	R\$ 2.500,00	27010003	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.500,00		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	2.500,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON....R\$	285.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
007	Outros recursos destinados à saúde			
02/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE	R\$ 4.937,07	02010012	ord
02/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE	R\$ 4.253,18	02010013	ord
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$ 152,96	02010020	ord
02/01/2017	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$ 4.800,02	02010027	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	14.143,23		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	14.143,23		
	TOTAL CLASSIF.ECON....R\$	14.143,23		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.360.944,42		
01 01.				
10 302 0002 2.004	Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário			
007	Outros recursos destinados à saúde			
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.300.000,00	02010005	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.300.000,00		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	1.300.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON....R\$	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			
007	Outros recursos destinados à saúde			
01/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$ 300.000,00	01020015	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	300.000,00		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	300.000,00		
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais			
007	Outros recursos destinados à saúde			
01/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$ 100.000,00	01020019	est

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	100.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.22	Mat. de Limp. e produto de Higienização			
007	Outros recursos destinados à saúde			
22/02/2017	PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA ME R\$	4.856,00	22020002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.856,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	4.856,00		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar			
007	Outros recursos destinados à saúde			
20/02/2017	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA R\$	3.307,00	20020008	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.307,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.307,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.163,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra			
3.3.90.37.03	Vigilância Ostensiva			
007	Outros recursos destinados à saúde			
10/01/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME R\$	20.128,34	10010003	ord
01/02/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME R\$	100.641,70	01020010	glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	120.770,04		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	120.770,04		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	120.770,04		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica			
007	Outros recursos destinados à saúde			
02/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE R\$	50.000,00	02010010	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	50.000,00		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto			
007	Outros recursos destinados à saúde			
02/01/2017	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA R\$	15.000,00	02010024	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	15.000,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento			
007	Outros recursos destinados à saúde			
01/02/2017	SAFE CARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD R\$	13.000,00	01020011	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	13.000,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações			
007	Outros recursos destinados à saúde			
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE LTDA R\$	2.000,00	02010018	est
02/01/2017	CLARO S.A R\$	5.000,00	02010038	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	7.000,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
007	Outros recursos destinados à saúde			
27/01/2017	MAIRTON DE SOUSA CORREIA - ME R\$	2.500,00	27010004	ord

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.500,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.500,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	87.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
007	Outros recursos destinados à saúde			
02/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE R\$	13.854,38	02010014	ord
02/01/2017	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA R\$	5.275,84	02010026	ord
02/01/2017	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A R\$	6.867,38	02010031	ord
02/01/2017	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A R\$	24.554,47	02010032	ord
02/01/2017	A. N. B. BASTOS COMERCIO E SERVICOS ME R\$	15.561,50	02010040	ord
02/01/2017	ASNAIA APOLIANA SANTOS DE SOUSA - ME R\$	15.481,49	02010041	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	81.595,06		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	81.595,06		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	81.595,06		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.998.028,10		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		5.285.293,65		

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 Secretário Executivo

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 Secretário Executivo

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
007	Outros recursos destinados à saúde							
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
02010001	02010001	est	02010001	27.058-X	BB	000055 R\$	767,10	
06/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
06010001	02010001	est	06010001	27.058-X	BB	000060 R\$	3.338,38	
12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
12010008	02010001	est	12010003	27.058-X	BB	006841 R\$	1.329,19	
				27.058-X	BB	006842 R\$	1.295,36	
				27.058-X	BB	006843 R\$	1.329,19	
				27.058-X	BB	006844 R\$	3.950,10	
				SUB-TOTAL.....R\$			12.009,32	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
007	Outros recursos destinados à saúde							
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
31010005	02010002	est	31010003	27.058-X	BB	011167 R\$	15.035,83	
						INSS R\$	1.366,81	
						IRRF R\$	2.442,33	
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
24020007	02010002	est	24020001	27.058-X	BB	013134 R\$	15.466,85	
						INSS R\$	1.404,29	
						IRRF R\$	2.442,33	
				SUB-TOTAL.....R\$			38.158,44	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
007	Outros recursos destinados à saúde							
16/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
16020002	01020012	est	16020002	1.841-0	CEF	828396 R\$	4.543,47	
16/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
16020010	01020016	est	16020006	1.841-0	CEF	022016 R\$	1.303,12	
				SUB-TOTAL.....R\$			5.846,59	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
007	Outros recursos destinados à saúde							
10/02/2017	CEARÁ DIESEL S/A - CGC 63.388.441/0001-22							
10020021	01020004	ord		1.841-0	CEF	165922 R\$	1.786,04	50292
24/02/2017	TELECOM TELEFONIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - CGC 23.709.793/0001-18							
24020002	01020002	ord		1.841-0	CEF	365223 R\$	1.172,50	1811
24/02/2017	EXPANSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 14.455.648/0001-67							
24020004	20020001	ord		1.841-0	CEF	148660 R\$	3.380,00	117
				SUB-TOTAL.....R\$			6.338,54	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria							
007	Outros recursos destinados à saúde							
01/02/2017	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
01020007	02010029	ord		1.841-0	CEF	138228 R\$	4.500,00	1005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
24/02/2017	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	24020003	01020005	ord	1.841-0	CEF	166802 R\$	4.500,00	1011
						SUB-TOTAL.....R\$	9.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
007	Outros recursos destinados à saúde							
10/02/2017	JOSE CHAGAS DE LIMA - CPF 423.532.973-15							
	10020005	02010030	ord	1.841-0	CEF	011479 R\$	1.450,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.450,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
007	Outros recursos destinados à saúde							
16/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	16010001	02010042	est 16010001	27.058-X	BB	001002 R\$	126,72	
19/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70							
	19010001	02010007	est 19010001	1.841-0	CEF	115883 R\$	251,88	462322951
31/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	31010015	02010042	est 31010008	27.058-X	BB	009628 R\$	830,43	
01/02/2017	W R CONSTRUcoes E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	01020008	02010033	glo 01020001	1.841-0	CEF	143271 R\$	6.700,00	3
01/02/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	01020012	01020021	est 01020004	1.841-0	CEF	765059 R\$	6.918,39	
10/02/2017	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	10020006	24010001	glo 10020001	1.841-0	CEF	113564 R\$	8.000,00	4740
10/02/2017	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	10020007	24010003	glo 10020002	1.841-0	CEF	114381 R\$	2.600,00	260
10/02/2017	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	10020008	24010002	glo 10020003	1.841-0	CEF	114381 R\$	3.000,00	259
10/02/2017	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	10020010	02010036	est 10020005	1.841-0	CEF	085069 R\$	255,94	130373
10/02/2017	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	10020012	02010037	est 10020007	1.841-0	CEF	092430 R\$	1.680,45	9445
10/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	10020020	02010039	est 10020012	1.841-0	CEF	183554 R\$	27,10	160806
16/02/2017	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - CGC 03.612.122/0001-27							
	16020014	01020020	ord	1.841-0	CEF	305777 R\$	2.200,00	
20/02/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70							
	20020001	02010007	est 20020001	1.841-0	CEF	440722 R\$	206,98	466447720
24/02/2017	TELECOM TELEFONIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - CGC 23.709.793/0001-18							
	24020001	01020001	ord	1.841-0	CEF	365223 R\$	1.130,00	2657
						SUB-TOTAL.....R\$	33.927,89	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
007	Outros recursos destinados à saúde							
12/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	12010003	02010019	ord	1.841-0	CEF	088813 R\$	122,33	36241
12/01/2017	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	12010006	02010028	glo 12010001	1.841-0	CEF	108263 R\$	838,95	88089
12/01/2017	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	12010007	02010028	glo 12010002	1.841-0	CEF	104638 R\$	1.586,08	1504

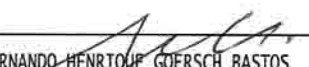
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/01/2017	SODEXO PASS DO BRASIL	31010004	02010006 ord	CGC 69.034.668/0001-56	1.841-0	CEF 627016 R\$	131,08	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.678,44	
01 01.								
10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
007	Outros recursos destinados à saúde							
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	31010006	02010003 est 31010004	27.058-X	BB	011167 R\$	77.198,15	
						INSS R\$	8.546,14	
						IRRF R\$	2.217,35	
						VALE TRANS R\$	1.144,93	
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	31010014	02010003 est 31010007	27.058-X	BB	011167 R\$	13.044,71	
						INSS R\$	1.183,23	
						IRRF R\$	66,94	
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	24020010	02010003 est 24020003	27.058-X	BB	013134 R\$	88.490,85	
						INSS R\$	9.612,79	
						IRRF R\$	2.322,23	
						VALE TRANS R\$	1.307,20	
						Faltas/ded R\$	1.634,46	
						SUB-TOTAL.....R\$	206.768,98	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
007	Outros recursos destinados à saúde							
16/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	16020003	01020013 est 16020003	1.841-0	CEF	828396 R\$	30.063,86	
16/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	16020011	01020017 est 16020007	1.841-0	CEF	022016 R\$	8.622,64	
						SUB-TOTAL.....R\$	38.686,50	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
007	Outros recursos destinados à saúde							
10/02/2017	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CGC 04.644.637/0001-71	10020016	07020001 ord	1.841-0	CEF	196900 R\$	4.288,53	16998
10/02/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	10020018	13010001 ord	1.841-0	CEF	214054 R\$	7.957,00	24266
24/02/2017	EXPANSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 14.455.648/0001-67	24020006	20020002 ord	1.841-0	CEF	148660 R\$	3.230,00	118
24/02/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	24020018	20020006 ord	1.841-0	CEF	024645 R\$	4.189,94	24645
						SUB-TOTAL.....R\$	19.665,47	
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra							
007	Outros recursos destinados à saúde							
10/02/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	10020001	10010001 ord	1.841-0	CEF	195639 R\$	8.846,22	170

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	8.846,22	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
007	Outros recursos destinados à saúde							
01/02/2017	W R CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	01020009	02010034	glo 01020002	1.841-0	CEF	143271 R\$	20.750,00	2
10/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	10020014	02010016	est 10020009	1.841-0	CEF	095138 R\$	122,33	35081
20/02/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70							
	20020004	02010008	est 20020004	1.841-0	CEF	424178 R\$	3.402,57	985643
20/02/2017	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	20020006	02010022	est 20020006	1.841-0	CEF	428008 R\$	1.096,40	
						SUB-TOTAL.....R\$	25.371,30	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
007	Outros recursos destinados à saúde							
19/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70							
	19010002	02010011	ord	1.841-0	CEF	106017 R\$	3.423,67	881000
19/01/2017	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	19010004	02010025	ord	1.841-0	CEF	114511 R\$	1.367,50	5654083312
						SUB-TOTAL.....R\$	4.791,17	
01 01.								
10 302 0002 2.003	Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
007	Outros recursos destinados à saúde							
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
	31010009	02010004	est 31010005	27.058-X	BB	011167 R\$	80.185,33	
					INSS	R\$	9.002,85	
					IRRF	R\$	2.394,52	
					VALE TRANS	R\$	257,51	
					Faltas/ded	R\$	347,80	
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
	24020008	02010004	est 24020002	27.058-X	BB	013134 R\$	74.042,05	
					INSS	R\$	8.214,37	
					IRRF	R\$	2.061,23	
					VALE TRANS	R\$	257,51	
					Faltas/ded	R\$	1.182,06	
						SUB-TOTAL.....R\$	177.945,23	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
007	Outros recursos destinados à saúde							
16/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16020004	01020014	est 16020004	1.841-0	CEF	828396 R\$	25.870,42	
16/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	16020012	01020018	est 16020008	1.841-0	CEF	022016 R\$	7.419,91	
						SUB-TOTAL.....R\$	33.290,33	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
007	Outros recursos destinados à saúde							
10/02/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	10020019	13010002	ord	1.841-0	CEF	214054 R\$	11.006,65	24263


DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
24/02/2017	EXPANSÃO	COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 14.455.648/0001-67						
	24020005	20020003 ord		1.841-0	CEF	148660 R\$	2.430,00	119
24/02/2017	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	24020015	20020004 ord		1.841-0	CEF	354646 R\$	14.389,46	24642
24/02/2017	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	24020016	07020002 ord		1.841-0	CEF	024436 R\$	2.425,44	24436
24/02/2017	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	24020017	20020005 ord		1.841-0	CEF	024643 R\$	5.494,34	24643
						SUB-TOTAL.....R\$	35.745,89	
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra								
	007	Outros recursos destinados à saúde						
10/02/2017	REALIZA	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45						
	10020002	10010002 ord		1.841-0	CEF	195639 R\$	20.128,34	171
						SUB-TOTAL.....R\$	20.128,34	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
	007	Outros recursos destinados à saúde						
01/02/2017	W R	CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45						
	01020010	02010035 glo 01020003		1.841-0	CEF	143271 R\$	20.750,00	1
10/02/2017	COMPANHIA	DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57						
	10020009	02010023 est 10020004		1.841-0	CEF	082721 R\$	2.750,30	4287855101
16/02/2017	COMPANHIA	ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70						
	16020001	02010009 est 16020001		1.841-0	CEF	141434 R\$	3.529,47	462662384
20/02/2017	COMPANHIA	ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70						
	20020003	02010009 est 20020003		1.841-0	CEF	428008 R\$	1.096,40	5654083301
						SUB-TOTAL.....R\$	28.126,17	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores								
	007	Outros recursos destinados à saúde						
12/01/2017	COMPANHIA	ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70						
	12010001	02010012 ord		1.841-0	CEF	083886 R\$	4.937,07	458794476
12/01/2017	COMPANHIA	ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70						
	12010002	02010013 ord		1.841-0	CEF	077041 R\$	4.253,18	454997972
12/01/2017	TELEMAR	NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74						
	12010004	02010020 ord		1.841-0	CEF	086121 R\$	152,96	43268
12/01/2017	COMPANHIA	DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57						
	12010005	02010027 ord		1.841-0	CEF	085259 R\$	4.800,02	4287855112
						SUB-TOTAL.....R\$	14.143,23	
01 01.								
10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE								
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado								
	007	Outros recursos destinados à saúde						
31/01/2017	FOLHA	DE PAGAMENTO						
	31010011	02010005 est 31010006		27.058-X	BB	011167 R\$	148.358,23	
					INSS	R\$	14.742,74	
					IRRF	R\$	11.669,15	
					VALE TRANS	R\$	1.146,87	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					Pens.alim.	R\$	224,88	
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
	24020012	02010005	est 24020004	27.058-X	BB	013134 R\$	162.016,28	
					INSS	R\$	15.187,32	
					IRRF	R\$	13.256,43	
					VALE TRANS	R\$	1.143,14	
					Pens.alim.	R\$	224,88	
					SUB-TOTAL.....R\$		367.969,92	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
007	Outros recursos destinados à saúde							
16/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16020005	01020015	est 16020005	1.841-0	CEF	828396 R\$	57.148,51	
16/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	16020013	01020019	est 16020009	1.841-0	CEF	022016 R\$	16.390,80	
					SUB-TOTAL.....R\$		73.539,31	
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra							
007	Outros recursos destinados à saúde							
10/02/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	10020003	10010003	ord	1.841-0	CEF	195639 R\$	20.128,34	172
					SUB-TOTAL.....R\$		20.128,34	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
007	Outros recursos destinados à saúde							
10/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	10020011	02010018	est 10020006	1.841-0	CEF	087485 R\$	152,22	168770
10/02/2017	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	10020013	02010038	est 10020008	1.841-0	CEF	090680 R\$	841,20	93854
20/02/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70							
	20020002	02010010	est 20020002	1.841-0	CEF	435941 R\$	3.375,28	5653965701
20/02/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70							
	20020005	02010010	est 20020005	1.841-0	CEF	420485 R\$	13.323,46	989740
20/02/2017	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	20020007	02010024	est 20020007	1.841-0	CEF	435941 R\$	3.375,28	
					SUB-TOTAL.....R\$		21.067,44	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
007	Outros recursos destinados à saúde							
19/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70							
	19010003	02010014	ord	1.841-0	CEF	107531 R\$	13.854,38	881673
19/01/2017	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	19010005	02010026	ord	1.841-0	CEF	111907 R\$	5.275,84	5653965712
22/02/2017	A. N. B. BASTOS COMERCIO E SERVICOS ME - CGC 63.496.079/0001-03							
	22020002	02010040	ord	1.841-0	CEF	142882 R\$	15.561,50	51
22/02/2017	ASNAIA APOLIANA SANTOS DE SOUSA - ME - CGC 14.811.192/0001-20							
	22020003	02010041	ord	1.841-0	CEF	204220 R\$	15.481,49	808
					SUB-TOTAL.....R\$		50.173,21	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							1.255.796,27	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
---------	-----------	---------	---------	----------------	-------	-----------	-------	------------


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretário Executivo


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretário Executivo

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2016								
01030009	01 01. 10	302 00022.004 3.3.90.39.00	AM SEVICOS E LOCAÇAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI	10/02/2017	10020017	1.841-0 CEF	195478 R\$	5.466,00
01120013	01 01. 10	122 00012.001 3.3.90.39.00	KERNEL COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA ME - CGC 08.668.122/0001-62	01/02/2017	01020001	1.841-0 CEF	137694 R\$	920,00
01120014	01 01. 10	302 00022.003 3.3.90.39.00	KERNEL COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA ME - CGC 08.668.122/0001-62	01/02/2017	01020002	1.841-0 CEF	137694 R\$	3.135,00
01120015	01 01. 10	302 00022.002 3.3.90.39.00	KERNEL COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA ME - CGC 08.668.122/0001-62	01/02/2017	01020003	1.841-0 CEF	137694 R\$	2.240,00
01120019	01 01. 10	302 00022.002 3.3.90.30.00	COMERCIAL ELLEN LTDA ME - CGC 13.403.884/0001-77	09/02/2017	09020006	1.841-0 CEF	345738 R\$	1.604,24
01120020	01 01. 10	302 00022.004 3.3.90.30.00	COMERCIAL ELLEN LTDA ME - CGC 13.403.884/0001-77	09/02/2017	09020005	1.841-0 CEF	345738 R\$	2.988,02
02050015	01 01. 10	302 00022.003 3.3.90.39.00	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - CGC 04.457.733/0001-00	09/02/2017	09020001	1.841-0 CEF	153793 R\$	9.815,00
				09/02/2017	09020002	1.841-0 CEF	153793 R\$	5.185,00
				22/02/2017	22020001	1.841-0 CEF	155912 R\$	17.920,87
						ISSQN	R\$	190,17
03100010	01 01. 10	302 00022.003 3.3.90.39.00	ANTONIO CLEITON BELIZARIO PINHEIRO JUNIOR - ME - CGC 04.284.545/0001-28	10/02/2017	10020004	1.841-0 CEF	144415 R\$	1.400,00
04010054	01 01. 10	302 00022.002 3.3.90.39.00	ANTONIO BARBOSA FEIJAO - ME - CGC 17.048.458/0001-13	31/01/2017	31010001	1.841-0 CEF	180785 R\$	4.200,00
04010055	01 01. 10	302 00022.003 3.3.90.39.00	ANTONIO BARBOSA FEIJAO - ME - CGC 17.048.458/0001-13	31/01/2017	31010002	1.841-0 CEF	180785 R\$	4.200,00
04010056	01 01. 10	302 00022.004 3.3.90.39.00	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI - EPP - CGC 08.934.640/0001-80	10/02/2017	10020015	1.841-0 CEF	197635 R\$	10.500,00
05010005	01 01. 10	302 00022.002 3.3.90.39.00	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	09/02/2017	09020003	1.841-0 CEF	298188 R\$	10.616,00
05010006	01 01. 10	302 00022.003 3.3.90.39.00	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20	09/02/2017	09020004	1.841-0 CEF	298188 R\$	9.819,80
09120001	01 01. 10	302 00022.003 3.3.90.30.00	COMERCIAL ELLEN LTDA ME - CGC 13.403.884/0001-77	09/02/2017	09020007	1.841-0 CEF	345738 R\$	1.387,70
12120006	01 01. 10	302 00022.003 3.3.90.30.00	PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA ME - CGC 14.721.431/0001-51	01/02/2017	01020004	1.841-0 CEF	170419 R\$	2.939,20
12120007	01 01. 10	302 00022.002 3.3.90.30.00	PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA ME - CGC 14.721.431/0001-51	01/02/2017	01020006	1.841-0 CEF	170419 R\$	8.264,20
12120008	01 01. 10	302 00022.004 3.3.90.30.00	PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA ME - CGC 14.721.431/0001-51	01/02/2017	01020005	1.841-0 CEF	170419 R\$	14.326,00
15120003	01 01. 10	302 00022.004 3.3.90.30.00	COMERCIAL ELLEN LTDA ME - CGC 13.403.884/0001-77	09/02/2017	09020013	1.841-0 CEF	345738 R\$	1.011,70
15120004	01 01. 10	302 00022.002 3.3.90.30.00	COMERCIAL ELLEN LTDA ME - CGC 13.403.884/0001-77	09/02/2017	09020012	1.841-0 CEF	345738 R\$	906,40
15120005	01 01. 10	302 00022.003 3.3.90.30.00	COMERCIAL ELLEN LTDA ME - CGC 13.403.884/0001-77	09/02/2017	09020011	1.841-0 CEF	345738 R\$	1.031,40
15120006	01 01. 10	302 00022.004 3.3.90.30.00	COMERCIAL ELLEN LTDA ME - CGC 13.403.884/0001-77	09/02/2017	09020010	1.841-0 CEF	345738 R\$	634,40
15120007	01 01. 10	302 00022.002 3.3.90.30.00	COMERCIAL ELLEN LTDA ME - CGC 13.403.884/0001-77	09/02/2017	09020009	1.841-0 CEF	345738 R\$	789,20
15120008	01 01. 10	302 00022.003 3.3.90.30.00	COMERCIAL ELLEN LTDA ME - CGC 13.403.884/0001-77					

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


TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Janeiro a Fevereiro/2017

Página : 0002

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
			09/02/2017	09020008	1.841-0	CEF	345738 R\$	809,10
15120010	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56					
			31/01/2017	31010003	1.841-0	CEF	622924 R\$	11.862,38
							SUB-TOTAL....R\$	134.161,78
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								134.161,78


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretario Executivo


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretario Executivo

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
31/01/2017	31010007	BB CISVALE	011167 R\$	341,77
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
31/01/2017	31010010	BB CISVALE	011167 R\$	310,70
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
31/01/2017	31010012	BB CISVALE	011167 R\$	360,41
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
24/02/2017	24020009	BB CISVALE	013134 R\$	310,70
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
24/02/2017	24020011	BB CISVALE	013134 R\$	372,84
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
24/02/2017	24020014	BB CISVALE	013134 R\$	372,84
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
SUB-TOTAL.....R\$				2.069,26
011 SALARIO MATERNIDADE				
31/01/2017	31010008	BB CISVALE	011167 R\$	896,55
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
31/01/2017	31010013	BB CISVALE	011167 R\$	11.854,81
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
24/02/2017	24020013	BB CISVALE	013134 R\$	10.467,14
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
SUB-TOTAL.....R\$				23.218,50
Consignações				
002 INSS SEGURADOS				
16/02/2017	16020006	CEF CISVAL	828396 R\$	1.366,81
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS				
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-				
16/02/2017	16020007	CEF CISVAL	828396 R\$	9.729,37
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS				
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-				
16/02/2017	16020008	CEF CISVAL	828396 R\$	9.002,85
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS				

Handwritten signature and initials, possibly 'C' and 'A', located at the bottom right of the page.

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
16/02/2017	16020009		CEF CISVAL	828396 R\$	14.742,74
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
SUB-TOTAL.....R\$					34.841,77
003 IRRF - PF					
17/02/2017	17020001		CEF CISVAL	430457 R\$	18.790,29
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
SUB-TOTAL.....R\$					18.790,29
016 SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO					
01/02/2017	01020011		CEF CISVAL	765059 R\$	2.549,31
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-					
SUB-TOTAL.....R\$					2.549,31
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					81.469,13

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretário Executivo

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Secretário Executivo