



CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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

Ofício Nº 21/2018



SECRETARIA DA SAÚDE
Governador do Estado do Ceará

Caucaia-Ce, 15 de Março de 2018.

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 2018, Balancete Financeiro (Receitas e Despesas), bem como o extratos, aplicações do período em destaque.

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

Atenciosamente,


Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo do CISVALE.



CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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



SECRETARIA DA SAÚDE
Governador do Estado do Ceará

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

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

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

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme a Legislação vigente que o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - R.E.O.** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **1º Bimestre** (JANEIRO/FEVEREIRO), do exercício financeiro de **2018**, foi publicado quadro de aviso do CISVALE, bem como nos sítio: www.cisvale.com.br.

Caucaia-CE, 15 de Março de 2018.

Francisco Eudes Ferreira Bríngel
Diretor Executivo do CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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

**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 2018, movimentos em janeiro e Fevereiro de 2018, 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, 15 de Março de 2018.

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo do CISVALE



Estado do Ceará
CISVALE
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
RECEITA ARRECADADA - em R\$
Período : 01/01/2018 até 28/02/2018

RECEITA GERAL ARRECADADA 2018

CISVALE		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
Remuneração de Depósitos Bancários	2.638,67	0,22%
UNIÃO - Transferências a Consorcio Publico	-	0,00%
ESTADO - Transferências a Consorcio Público	-	0,00%
MUNICIPIOS - Transferências a Consorcio Público	1.206.322,02	99,19%
APUIARES	34.718,12	2,85%
CAUCAIA	648.571,16	53,33%
GENERAL SAMPAIO	16.228,18	1,33%
ITAPAJE	85.591,60	7,04%
PARACURU	79.813,28	6,56%
PARAIPABA	77.041,54	6,34%
PENTECOSTE	87.549,24	7,20%
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	113.303,32	9,32%
SÃO LUIS DO CURU	30.358,22	2,50%
TEJUÇUOCA	33.147,36	2,73%
Outras Receitas Correntes	7.159,81	0,59%
Total Geral das Transferências	1.206.322,02	
Total Geral da Receita Arrecadada	1.216.120,50	
TOTAL GERAL	1.216.120,50	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2018

SALDO ANTERIOR - Dezembro de 2017
RENDIMENTO BANCÁRIO
OUTRAS RECEITAS
RECURSOS DAS TRANSFERÊNCIAS EFETIVAMENTE CREDITADAS
TOTAL GERAL DA RECEITA

RESUMO RECURSOS % Recurso Geral

1.205.947,31	49,79%
2.638,67	0,11%
7.159,81	0,30%
1.206.322,02	49,81%
2.422.067,81	100,00%

Caucaia-CE, 28 de Fevereiro de 2018


Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo - CISVALE


CONASP Contabilidade Assessoria
Empresa Contábil - CRC: 304



Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2018 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a FEVEREIRO/2018)
Período : 01/01/2018 até 28/02/2018
ANEXO III - DESPESA

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

Consortório Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu CISVALE	CONSOLIDADO	União	Estado SESA	Apularés	Caucaia	Gsampano	Itapaje	Paracuru	Paraipaba	Pentecoste	SLuis Curu	SGAmarante	Tejuçuoca	Outras Receitas
CISVALE	100%	0,00%	0,00%	2,85%	53,33%	1,33%	7,04%	6,56%	6,34%	7,20%	2,50%	9,32%	2,73%	0,81%
Especificação														
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.585.075,40	-	-	45.251,14	845.339,09	21.151,60	111.558,96	104.027,58	100.414,93	114.110,52	39.568,50	147.678,05	43.203,83	12.771,21
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.277.754,45	-	-	36.477,66	681.441,26	17.050,64	89.929,45	83.858,28	80.946,07	91.986,30	31.896,80	119.045,62	34.827,29	10.295,07
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	927.818,73	-	-	26.487,61	494.816,48	12.381,02	65.300,68	60.892,20	58.777,55	66.794,22	23.161,29	86.442,87	25.289,22	7.475,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	349.935,72	-	-	9.990,05	186.624,78	4.669,62	24.628,78	22.966,08	22.168,52	25.192,08	8.735,50	32.602,76	9.538,07	2.819,49
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	307.320,95	-	-	8.773,48	163.897,83	4.100,96	21.629,51	20.169,29	19.468,86	22.124,22	7.671,70	28.632,43	8.376,54	2.476,13
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.953,90	-	-	141,43	2.641,97	66,11	348,66	325,12	313,83	356,63	123,67	461,54	135,03	39,91
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00	-	-	71,77	1.333,28	33,36	175,95	164,07	158,38	179,98	62,41	232,92	68,14	20,14
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	54.491,80	-	-	1.555,65	29.061,11	727,15	3.835,18	3.576,27	3.452,07	3.922,90	1.360,29	5.076,88	1.485,26	439,05
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	243.919,18	-	-	6.963,47	130.084,93	3.254,91	17.167,24	16.008,27	15.452,34	17.559,89	6.089,00	22.725,42	6.648,42	1.965,30
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	17,67	-	-	0,50	9,42	0,24	1,24	1,16	1,12	1,27	0,44	1,65	0,48	0,14
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.438,40	-	-	41,06	767,12	19,19	101,24	94,40	91,12	103,55	35,91	134,01	39,21	11,59
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR	131.968,06	-	-	3.767,46	70.380,10	1.761,01	9.288,02	8.660,99	8.360,21	9.500,46	3.294,34	12.295,18	3.597,01	1.063,29
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	131.968,06	-	-	3.767,46	70.380,10	1.761,01	9.288,02	8.660,99	8.360,21	9.500,46	3.294,34	12.295,18	3.597,01	1.063,29
TOTAL Cons. Pub de Saúde Inter do Vale do Curu	1.717.043,46	-	-	45.251,14	845.339,09	21.151,60	111.558,96	104.027,58	100.414,93	114.110,52	39.568,50	147.678,05	43.203,83	12.771,21

Caucaia-CE, em 28 de Fevereiro de 2018.


Francisco Eudes Ferreira Bringuel
Diretor Executivo - CISVALE


CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
Empresa Contabil CRC: 304



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 02/2018



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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$			D/C
			CREDITO	DEBITO	SALDO	
28/02/2018		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-	C
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>						
28/02/2018	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	12.717,76			
28/02/2018		Aplicação Financeira - POUPANÇA	311,27			C
<u>VALORES CONCILIADOS C / D</u>						
			13.029,03	-		
28/02/2018			<i>Saldo Real - Tesouraria</i>		13.029,03	C

Caucaia-Ce, 28 de Fevereiro de 2018.


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
Diretor Executivo



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 01/2018

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$			D/C
			CREDITO	DEBITO	SALDO	
3101/2018		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-	C
		<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>				
3101/2018	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	264.251,41			
3101/2018		Aplicação Financeira - POUPANÇA	311,27			C
		<u>VALORES CONCILIADOS C / D</u>				
			264.562,68		-	
00/01/1900			<i>Saldo Real - Tesouraria</i>		264.562,68	C

Caucaia-Ce, 31 de Janeiro de 2018.


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 Diretor Executivo



Extrato conta corrente

06/03/2018 15:10:43

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		7800	72016	870 Transferência recebida	224.162.000.007.614	120,00 C	
				01/02 4162 7614-7 CINTHYA M A C			
01/02/2018		1621	99020	870 Transferência recebida	601.621.000.024.630	120,00 C	
				01/02 1621 24630-1 DANIELLE FERRA			
01/02/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1,24 C	
01/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	241,24 D	0,00 C
02/02/2018		4807	99030	830 Depósito Online	2.496.495.140	60,00 C	
02/02/2018		4807	99030	830 Depósito Online	2.496.545.027	60,00 C	
02/02/2018		1295	99056	830 Depósito Online	57.578.034.810.007	60,00 C	
02/02/2018		7800	19283	830 Depósito Online	78.001.928.300.108	120,00 C	
02/02/2018		8347	15329	830 Depósito Online	83.471.532.900.071	60,00 C	
02/02/2018		8637	99020	870 Transferência recebida	608.637.006.321.120	120,00 C	
				02/02 8637 6321120-3 LUCARINE ALVES			
02/02/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.707.256	120,00 C	
				104 1560 36287768304 RUI FIRMEZA FI			
02/02/2018		0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	860.331.200.060.217	2,10 D	
				Tarifa referente a 02/02/2018			
02/02/2018		0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	860.331.200.060.219	2,10 D	
				Tarifa referente a 02/02/2018			
02/02/2018		0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	860.331.200.060.221	2,10 D	
				Tarifa referente a 02/02/2018			
02/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	593,70 D	0,00 C
05/02/2018		2391	12113	830 Depósito Online	2.645.073.301	120,00 C	
05/02/2018		2391	12113	830 Depósito Online	2.645.073.434	60,00 C	
05/02/2018		7800	71814	870 Transferência recebida	223.474.000.030.368	120,00 C	
				05/02 3474 30368-2 RAQUEL OLIVEIR			
05/02/2018		2812	99020	870 Transferência recebida	602.812.000.075.690	60,00 C	
				03/02 2812 75690-3 ANA B G VALENT			
05/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	360,00 D	0,00 C
06/02/2018		4807	99030	830 Depósito Online	2.230.812.741	120,00 C	
06/02/2018		7800	13402	830 Depósito Online	78.001.340.200.432	120,00 C	
06/02/2018		7800	18187	830 Depósito Online	78.001.818.700.219	120,00 C	
06/02/2018		0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	860.371.200.099.512	2,10 D	
				Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018		0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	860.371.200.099.514	2,10 D	
				Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	355,80 D	0,00 C
07/02/2018		0334	18992	830 Depósito Online	2.584.016.212	120,00 C	
07/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	188	2.381,86 D	
07/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.996	2.605,26 D	
07/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.997	1.668,23 D	
07/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.998	758,25 D	
07/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.999	1.450,76 D	
07/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.744,36 C	0,00 C
08/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.736	2.025,66 D	
08/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.025,66 C	0,00 C
19/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.800	4.633,41 D	
19/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.633,41 C	0,00 C
23/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.270	849,06 D	
23/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	849,06 C	0,00 C
26/02/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.322.544	10,00 C	

			104 0919 12768835000175 CISVALE			
26/02/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.358.494	165.000,00 C	
			104 0919 12768835000175 CISVALE			
26/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165.010,00 D	0,00 C
28/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	122	2.179,05 D	
28/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	123	32.852,93 D	
28/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.618	1.404,29 D	
28/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.619	363.472,55 D	
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.900.262.785	3,40 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.900.262.786	6,80 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.900.262.787	3,40 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.900.262.788	37,40 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.900.262.789	547,40 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.590.900.262.790	1,40 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.590.900.262.791	2,17 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.590.900.262.792	2,20 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.590.900.262.793	30,65 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.590.900.262.794	363,47 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pqto Manual	830.590.900.275.463	106,50 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pqto Manual	830.590.900.275.464	106,50 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pqto Manual	830.590.900.275.465	106,50 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pqto Manual	830.590.900.275.466	106,50 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pqto Manual	830.590.900.275.467	106,50 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.590.801.769.939	3,40 D	
			Tarifa referente a 08/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.590.801.769.940	3,40 D	
			Tarifa referente a 08/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.590.801.769.941	3,40 D	
			Tarifa referente a 08/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.590.801.769.942	3,40 D	
			Tarifa referente a 08/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.590.801.769.943	6,80 D	
			Tarifa referente a 08/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.590.801.770.993	3,40 D	
			Tarifa referente a 09/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.590.801.776.417	3,40 D	
			Tarifa referente a 19/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.590.801.776.418	4,63 D	
			Tarifa referente a 19/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.590.801.779.667	3,40 D	
			Tarifa referente a 23/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.590.801.779.668	0,84 D	
			Tarifa referente a 23/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pqto Manual	850.590.801.783.433	106,50 D	
			Tarifa referente a 08/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pqto Manual	850.590.801.783.434	106,50 D	
			Tarifa referente a 08/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pqto Manual	850.590.801.783.435	106,50 D	
			Tarifa referente a 08/02/2018			

28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 08/02/2018	850.590.801.783.436	106,50 D
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 08/02/2018	850.590.801.783.437	106,50 D
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 09/02/2018	850.590.801.783.581	106,50 D
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 19/02/2018	850.590.801.784.150	106,50 D
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 23/02/2018	850.590.801.784.355	106,50 D
28/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	402.327,68 C
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 02/2018



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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$			D/C
			CREDITO	DEBITO	SALDO	
28/02/2018		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			50,00	C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
28/02/2018	000000	Aplicação Financeira - Caixa Fic Pratico	666.502,26			C
VALORES CONCILIADOS C / D						
			666.502,26	-		
28/02/2018				Saldo Real - Tesouraria	666.552,26	C

Caucaia-Ce, 28 de Fevereiro de 2018.


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRÍNGEL
Diretor Executivo



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 02/2018



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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$			D/C
			CREDITO	DEBITO	SALDO	
28/02/2018		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			50,00	C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
28/02/2018	000000	Aplicação Financeira - Caixa Fic Pratico	666.502,26			C
VALORES CONCILIADOS C / D						
			666.502,26	-		
28/02/2018			Saldo Real - Tesouraria		666.552,26	C

Caucaia-Ce, 28 de Fevereiro de 2018.


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
Diretor Executivo



Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 / 006 / 00001841-0

Data: 01/02/2018 - 17:18

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
29/12/2017	103117	ENVIO TED	48.200,00 D	48.150,00 D
29/12/2017	103259	ENVIO TED	4.500,00 D	52.650,00 D
29/12/2017	103632	ENVIO TED	7.880,00 D	60.530,00 D
29/12/2017	103937	ENVIO TED	11.447,10 D	71.977,10 D
29/12/2017	103117	DOC/TED INTERNET	8,65 D	71.985,75 D
29/12/2017	103259	DOC/TED INTERNET	8,65 D	71.994,40 D
29/12/2017	103632	DOC/TED INTERNET	8,65 D	72.003,05 D
29/12/2017	103937	DOC/TED INTERNET	8,65 D	72.011,70 D
29/12/2017	727220	RESG AUTOM	72.061,70 C	50,00 C
02/01/2018	004945	PAG BOLETO	14.382,61 D	14.332,61 D
02/01/2018	007362	PAG BOLETO	7.565,50 D	21.898,11 D
02/01/2018	007733	PAG BOLETO	147,40 D	22.045,51 D
02/01/2018	008127	PAG BOLETO	2.816,00 D	24.861,51 D
02/01/2018	727220	RESG AUTOM	24.911,51 C	50,00 C
03/01/2018	150618	ENVIO TED	2.500,00 D	2.450,00 D
03/01/2018	150618	DOC/TED INTERNET	8,65 D	2.458,65 D
03/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.508,65 C	50,00 C
04/01/2018	543213	DEB P FGTS	54.540,13 D	54.490,13 D
04/01/2018	727220	RESG AUTOM	54.540,13 C	50,00 C
05/01/2018	359834	PAG FONE	183,73 D	133,73 D
05/01/2018	363111	PAG FONE	284,60 D	418,33 D
05/01/2018	102337	ENVIO TED	4.717,40 D	5.135,73 D
05/01/2018	198543	ENVIO TED	3.940,00 D	9.075,73 D
05/01/2018	199514	ENVIO TED	5.467,20 D	14.542,93 D
05/01/2018	102337	DOC/TED INTERNET	8,65 D	14.551,58 D
05/01/2018	198543	DOC/TED INTERNET	8,65 D	14.560,23 D
05/01/2018	199514	DOC/TED INTERNET	8,65 D	14.568,88 D

01/02/2018

InterNet Bank:ing____Cal.XA

05/01/2018	727220	RESG AUTOM	14.618,88 C	50,00 C
08/01/2018	386349	PAG AGUA	9.227,65 D	9.177,65 D
08/01/2018	389409	PAG AGUA	6.022,42 D	15.200,07 D
08/01/2018	391926	PAG FONE	131,46 D	15.331,53 D
08/01/2018	393197	PAG FONE	164,30 D	15.495,83 D
08/01/2018	394686	PG LUZ/GAS	4.678,88 D	20.174,71 D
08/01/2018	396480	PG LUZ/GAS	14.117,02 D	34.291,73 D
08/01/2018	401099	PG LUZ/GAS	3.463,86 D	37.755,59 D
08/01/2018	484055	PAG DARF	43.668,72 D	81.424,31 D
08/01/2018	884344	PAG GPS	165.736,12 D	247.160,43 D
08/01/2018	190502	ENVIO TED	21.063,73 D	268.224,16 D
08/01/2018	864890	ENVIO TEV	972,00 D	269.196,16 D
08/01/2018	872310	ENVIO TEV	54.491,80 D	323.687,96 D
08/01/2018	190502	DOC/TED INTERNET	8,65 D	323.696,61 D
08/01/2018	727220	RESG AUTOM	323.746,61 C	50,00 C
09/01/2018	168364	ENVIO TED	1.200,56 D	1.150,56 D
09/01/2018	168364	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.159,21 D
09/01/2018	727220	RESG AUTOM	1.209,21 C	50,00 C
10/01/2018	088729	PAG AGUA	648,79 D	598,79 D
10/01/2018	142890	ENVIO TED	1.200,56 D	1.799,35 D
10/01/2018	142890	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.808,00 D
10/01/2018	727220	RESG AUTOM	1.858,00 C	50,00 C
15/01/2018	454010	ENVIO TEV	39.309,96 D	39.259,96 D
15/01/2018	727220	RESG AUTOM	39.309,96 C	50,00 C
16/01/2018	155527	ENVIO TED	1.700,56 D	1.650,56 D
16/01/2018	155527	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.659,21 D
16/01/2018	727220	RESG AUTOM	1.709,21 C	50,00 C
24/01/2018	167112	ENVIO TED	1.852,22 D	1.802,22 D
24/01/2018	167112	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.810,87 D
24/01/2018	727220	RESG AUTOM	1.860,87 C	50,00 C
30/01/2018	416897	PAG BOLETO	13.298,26 D	13.248,26 D
30/01/2018	945370	PG LUZ/GAS	502,67 D	13.750,93 D
30/01/2018	947294	PAG FONE	1.758,34 D	15.509,27 D
30/01/2018	948088	PAG FONE	2.772,60 D	18.281,87 D
30/01/2018	727220	RESG AUTOM	18.331,87 C	50,00 C
30/01/2018	144997	CONSORCIO	603.161,01 C	603.211,01 C
31/01/2018	727220	ERES AUTOM	18.331,87 D	584.879,14 C
31/01/2018	412821	PAG BOLETO	2.828,80 D	582.050,34 C
31/01/2018	414852	PAG BOLETO	6.451,40 D	575.598,94 C



Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 / 006 / 00001841-0

Data: 06/03/2018 - 15:34

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/02/2018	149369	ENVIO TED	4.500,00 D	4.450,00 D
01/02/2018	149706	ENVIO TED	5.600,00 D	10.050,00 D
01/02/2018	150133	ENVIO TED	7.880,00 D	17.930,00 D
01/02/2018	181052	ENVIO TED	48.200,00 D	66.130,00 D
01/02/2018	149369	DOC/TED INTERNET	8,65 D	66.138,65 D
01/02/2018	149706	DOC/TED INTERNET	8,65 D	66.147,30 D
01/02/2018	150133	DOC/TED INTERNET	8,65 D	66.155,95 D
01/02/2018	181052	DOC/TED INTERNET	8,65 D	66.164,60 D
01/02/2018	727220	RESG AUTOM	66.214,60 C	50,00 C
05/02/2018	591710	DEB P FGTS	38.358,86 D	38.308,86 D
05/02/2018	727220	RESG AUTOM	38.358,86 C	50,00 C
07/02/2018	188586	PAG FONE	337,41 D	287,41 D
07/02/2018	191075	PAG FONE	159,89 D	447,30 D
07/02/2018	199728	PAG FONE	127,95 D	575,25 D
07/02/2018	200723	PAG FONE	162,37 D	737,62 D
07/02/2018	202680	PG LUZ/GAS	3.147,27 D	3.884,89 D
07/02/2018	206684	PAG AGUA	516,34 D	4.401,23 D
07/02/2018	422453	PAG DARF	21.200,10 D	25.601,33 D
07/02/2018	828122	PAG GPS	169.334,43 D	194.935,76 D
07/02/2018	262831	ENVIO TEV	54.491,80 D	249.427,56 D
07/02/2018	727220	RESG AUTOM	249.477,56 C	50,00 C
09/02/2018	467915	ENVIO TEV	27.097,44 D	27.047,44 D
09/02/2018	727220	RESG AUTOM	27.097,44 C	50,00 C
20/02/2018	456761	PG LUZ/GAS	10.150,16 D	10.100,16 D
20/02/2018	458694	PG LUZ/GAS	3.727,48 D	13.827,64 D
20/02/2018	460997	PG LUZ/GAS	463,20 D	14.290,84 D
20/02/2018	464960	PAG AGUA	8.920,36 D	23.211,20 D

06/03/2018

InternEt____Banking CA_IJA

20/02/2018	469451	PAG AGUA	13.878,96 D	37.090,16 D
20/02/2018	727220	RESG AUTOM	37.140,16 C	50,00 C
23/02/2018	498166	PAG DARF	17,67 D	32,33 C
23/02/2018	727220	RESG AUTOM	17,67 C	50,00 C
26/02/2018	121065	DEVOL TED	10,00 C	60,00 C
26/02/2018	121065	ENVIO TED	10,00 D	50,00 C
26/02/2018	164148	ENVIO TED	10,00 D	40,00 C
26/02/2018	166520	ENVIO TED	165.000,00 D	164.960,00 D
26/02/2018	121065	DOC/TED INTERNET	8,65 D	164.968,65 D
26/02/2018	164148	DOC/TED INTERNET	8,65 D	164.977,30 D
26/02/2018	166520	DOC/TED INTERNET	8,65 D	164.985,95 D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	165.035,95 C	50,00 C
27/02/2018	144997	CONSORCIO	603.161,01 C	603.211,01 C
28/02/2018	451690	PAG BOLETO	309,01 D	602.902,00 C
28/02/2018	457011	PAG BOLETO	103,58 D	602.798,42 C
28/02/2018	459446	PAG BOLETO	246,75 D	602.551,67 C
28/02/2018	596888	PAG BOLETO	140,70 D	602.410,97 C
28/02/2018	598821	PAG BOLETO	8.350,00 D	594.060,97 C
28/02/2018	180595	ENVIO TED	12.657,60 D	581.403,37 C
28/02/2018	184915	ENVIO TED	2.500,00 D	578.903,37 C
28/02/2018	180595	DOC/TED INTERNET	8,65 D	578.894,72 C
28/02/2018	184915	DOC/TED INTERNET	8,65 D	578.886,07 C
28/02/2018	990001	APL AUTOM	578.836,07 D	50,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/03/2018	061115	ENVIO TED	31.255,00 D	31.205,00 D
06/03/2018	061115	DOC TEDINTERNET	8,65 D	31.213,65 D
06/03/2018	061119	ENVIO TED	8.436,19 D	39.649,84 D
06/03/2018	061119	DOC TEDINTERNET	8,65 D	39.658,49 D
06/03/2018	061123	PAG GPS	164.268,04 D	203.926,53 D
06/03/2018	061125	PAG DARF	23.948,73 D	227.875,26 D
06/03/2018	061133	PAG FONE	146,92 D	228.022,18 D
06/03/2018	061134	PG LUZ/GAS	3.320,15 D	231.342,33 D
06/03/2018	061135	PAG AGUA	652,19 D	231.994,52 D
06/03/2018	061141	PAG FGTS	1.836,30 D	233.830,82 D
06/03/2018	061143	PAG FGTS	1.545,47 D	235.376,29 D
06/03/2018	061147	TEV MESM T	54.491,80 D	289.868,09 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/02/2018&hdnDataFinal=28/02/2018

2/3

01/02/2018

InterNet Banking___Cal.XA

31/01/2018	418151	PAG BOLETO	113,90 D	575.485,04 C
31/01/2018	990001	APL AUTOM	575.435,04 D	50,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2018	011248	ENVIO TED	4.500,00 D	4.450,00 D
01/02/2018	011248	DOC TEDINTERNET	8,65 D	4.458,65 D
01/02/2018	011251	ENVIO TED	5.600,00 D	10.058,65 D
01/02/2018	011251	DOC TEDINTERNET	8,65 D	10.067,30 D
01/02/2018	011254	ENVIO TED	7.880,00 D	17.947,30 D
01/02/2018	011254	DOC TEDINTERNET	8,65 D	17.955,95 D
01/02/2018	011547	ENVIO TED	48.200,00 D	66.155,95 D
01/02/2018	011547	DOC TEDINTERNET	8,65 D	66.164,60 D

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



Extrato conta corrente

01/02/2018 13:25:12

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1,33 C	
02/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,33 D	0,00 C
09/01/2018		7800	19299	830 Depósito Online	78.001.929.900.177	60,00 C	
09/01/2018		0000	13113	431 Tar Depós Proce- Caixa	840.091.200.123.659	2,00 D	
				Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,00 D	0,00 C
12/01/2018		1041	19293	830 Depósito Online	10.411.929.300.040	60,00 C	
12/01/2018		0000	13113	431 Tar Depós Proce- Caixa	860.121.200.173.478	2,00 D	
				Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,00 D	0,00 C
18/01/2018		7800	16696	830 Depósito Online	78.001.669.600.017	120,00 C	
18/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.007	6.848,26 D	
18/01/2018		0000	13113	431 Tar Depós Proce- Caixa	860.181.200.205.166	2,00 D	
				Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.730,26 C	0,00 C
19/01/2018		4807	99030	830 Depósito Online	2.787.098.702	120,00 C	
19/01/2018		2793	99020	870 Transferência recebida	602.793.000.117.125	120,00 C	
				19/01 2793 117125-9 SARAH VALENTIM			
19/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	240,00 D	0,00 C
25/01/2018		3140	99020	870 Transferência recebida	603.140.000.027.187	120,00 C	
				25/01 3140 27187-X ERICA PINTO DE			
25/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
26/01/2018		1010	11448	830 Depósito Online	2.539.641.429	120,00 C	
26/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
29/01/2018		7800	70527	870 Transferência recebida	226.602.000.009.596	120,00 C	
				27/01 6602 9596-6 XIOMARA MONICA			
29/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
30/01/2018		4807	99030	830 Depósito Online	2.692.445.527	120,00 C	
30/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
31/01/2018		0323	70662	870 Transferência recebida	220.323.000.049.652	120,00 C	
				31/01 0323 49652-9 HELIO MOREIRA			
31/01/2018		4439	99020	870 Transferência recebida	604.439.000.018.305	120,00 C	
				31/01 4439 18305-9 MAYARA F ALBUQ			
31/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	154	30.650,28 D	
31/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.726	344.025,71 D	
31/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.310.900.008.212	557,60 D	
				Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.310.900.008.213	37,40 D	
				Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.310.900.008.214	344,02 D	
				Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.310.900.008.215	30,65 D	
				Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	820.310.900.019.359	106,50 D	
				Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	820.310.900.019.360	106,50 D	
				Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.310.801.870.716	13,60 D	
				Tarifa referente a 18/01/2018			
31/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.310.801.870.717	6,84 D	
				Tarifa referente a 18/01/2018			

31/01/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	850.310.801.880.292	106,50 D
			Tarifa referente a 18/01/2018		
31/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	375.745,60 C
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

ATÉ FEVEREIRO DE 2018

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	2.638,67	Saúde	9.350.803,85
Transferências Correntes	1.206.322,02		
Outras Receitas Correntes	7.159,81	subtotal orçamentária	9.350.803,85
subtotal orçamentária	1.216.120,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	7.765.728,45	SALARIO FAMILIA - CISVALE	2.219,70
subtotal contrapartida	7.765.728,45	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	2.282,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	4.502,27
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CISVALE	2.229,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CISVALE	131.968,06
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	689,15	subtotal	131.968,06
subtotal	2.918,16	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		INSS SÉGUROS - CISVALE	80.951,98
INSS SÉGUROS - CISVALE	79.607,80	IRRF - PF - CISVALE	64.868,82
IRRF - PF - CISVALE	45.148,83	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	4.560,91
IRRF - PJ - CISVALE	180,00	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISV	8.453,78
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	4.560,91	subtotal	158.835,49
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISV	5.479,00	subtotal extra-orçamentária	295.305,82
subtotal	134.976,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	137.894,70	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	13.029,03
BANCOS		CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	666.552,26
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	644.725,84	subtotal	679.581,29
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	561.221,47	subtotal saldos atuais	679.581,29
subtotal	1.205.947,31		
subtotal saldos anteriores	1.205.947,31		
TOTAL RECEITAS	10.325.690,96	TOTAL DESPESAS	10.325.690,96

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - 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
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	50.000,00	1.767,18	0,00	871,49	2.638,67	-47.361,33
<hr/>						
Total de Receita Patr	50.000,00	1.767,18	0,00	871,49	2.638,67	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO					
	1.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.346.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA					
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos- CEO Apuiaries					
	92.000,00	7.664,54	0,00	7.664,54	15.329,08	-76.670,92
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries					
	116.000,00	9.694,52	0,00	9.694,52	19.389,04	-96.610,96
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Caucaia					
	888.000,00	73.954,94	0,00	73.954,94	147.909,88	-740.090,12
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Caucaia					
	2.820.000,00	250.330,64	0,00	250.330,64	500.661,28	-2.319.338,72
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Gel. Sampaio					
	43.000,00	3.582,61	0,00	3.582,61	7.165,22	-35.834,78
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Gel. Sampaio					
	55.000,00	4.531,48	0,00	4.531,48	9.062,96	-45.937,04
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Itapaje					
	120.000,00	9.975,08	0,00	9.975,08	19.950,16	-100.049,84
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Itapaje					
	394.000,00	32.820,72	0,00	32.820,72	65.641,44	-328.358,56
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paracuru					
	211.000,00	17.619,97	0,00	17.619,97	35.239,94	-175.760,06
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paracuru					
	268.000,00	22.286,67	0,00	22.286,67	44.573,34	-223.426,66
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paraipaba					
	232.000,00	16.882,51	0,00	16.882,51	33.765,02	-198.234,98
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba					
	260.000,00	21.638,26	0,00	21.638,26	43.276,52	-216.723,48
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Pentecoste					
	232.000,00	19.327,80	0,00	19.327,80	38.655,60	-193.344,40
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Pentecoste					
	294.000,00	24.446,82	0,00	24.446,82	48.893,64	-245.106,36
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Sao G do Amarante					
	300.000,00	25.013,40	0,00	25.013,40	50.026,80	-249.973,20

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante	380.000,00	31.638,26	0,00	31.638,26	63.276,52	-316.723,48
1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO São Luis do Curu	80.000,00	6.702,03	0,00	6.702,03	13.404,06	-66.595,94
1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu	100.000,00	8.477,08	0,00	8.477,08	16.954,16	-83.045,84
1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Tejuçuoca	47.000,00	3.863,10	0,00	3.863,10	7.726,20	-39.273,80
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Tejuçuoca	150.000,00	12.710,58	0,00	12.710,58	25.421,16	-124.578,84
Total de Transferênci		13.428.000,00	603.161,01	0,00	603.161,01	1.206.322,02	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	3.580,00	0,00	3.579,81	7.159,81	-42.840,19
Total de Outras Recei		50.000,00	3.580,00	0,00	3.579,81	7.159,81	
Total de Receitas Cor		13.528.000,00	608.508,19	0,00	607.612,31	1.216.120,50	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital							
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital							
2.4.1.8.01.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Transferênci		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		13.628.000,00	608.508,19	0,00	607.612,31	1.216.120,50	
SALARIO FAMILIA - CISVALE			1.087,45	0,00	1.141,56	2.229,01	
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE			689,15	0,00	0,00	689,15	
INSS SEGURADOS - CISVALE			38.576,59	0,00	41.031,21	79.607,80	
IRRF - PF - CISVALE			21.158,61	0,00	23.990,22	45.148,83	
IRRF - PJ - CISVALE			60,00	0,00	120,00	180,00	
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE			2.381,86	0,00	2.179,05	4.560,91	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIR			2.668,77	0,00	2.810,23	5.479,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			66.622,43	0,00	71.272,27	137.894,70	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		675.130,62	0,00	678.884,58	1.354.015,20	

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - 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						
033	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
033	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	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						
033	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.821,00	9.035,90	90.964,10
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
033	40.000,00	0,00	0,00	0,00	650,00	30.650,00	9.350,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
033	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
033	350.000,00	0,00	0,00	0,00	17.254,95	341.868,01	8.131,99
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,27	1.873,73
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
033	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.001	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	21.725,95	803.680,18	371.319,82
01 01. 10 302 0002	2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
033	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
033	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00	1.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - 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						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	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						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
033	500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.197,94	19.916,36	480.083,64
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
033	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
033	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
033	150.000,00	0,00	0,00	0,00	9.490,86	18.981,72	131.018,28
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
033	600.000,00	0,00	0,00	0,00	18.828,20	373.288,32	226.711,68
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
033	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
033	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
033	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.002	3.481.500,00	0,00	0,00	0,00	41.517,00	2.460.186,40	1.021.313,60

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						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
033	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
033	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	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						
033	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 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - 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						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
033	400.000,00	0,00	0,00	0,00	32.332,33	34.933,30	365.066,70
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
033	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
033	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
033	300.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,47	45.000,94	254.999,06
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
033	500.000,00	0,00	0,00	228.250,00	309.261,74	397.861,58	102.138,42
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
033	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
033	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
033	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.003	3.451.500,00	0,00	0,00	228.250,00	364.094,54	2.525.795,82	925.704,18

01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
033	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
033	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
033	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
033	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
033	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
033	700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.573,87	7.898,51	692.101,49
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
033	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - 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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
033							
3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
033							
3.3.90.37.00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,47	45.000,94	404.999,06
033							
3.3.90.39.00	793.500,00	0,00	0,00	0,00	58.242,00	210.242,00	583.258,00
033							
3.3.90.47.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
033							
3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
033							
3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
033							
4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
033							
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
033							
TOTAL 2.004	5.520.000,00	0,00	0,00	0,00	84.316,34	3.561.141,45	1.958.858,55
TOTAL 0101	13.628.000,00	0,00	0,00	228.250,00	511.653,83	9.350.803,85	4.277.196,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.628.000,00	0,00	0,00	228.250,00	511.653,83	9.350.803,85	4.277.196,15

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	299.000,00	0,00	29.772,22	57.894,72	241.105,28
033	299.000,00	0,00	29.772,22	57.894,72	241.105,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	99.000,00	0,00	7.742,88	18.240,44	80.759,56
033	99.000,00	0,00	7.742,88	18.240,44	80.759,56
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	9.035,90	0,00	3.821,00	9.035,90	0,00
033	9.035,90	0,00	3.821,00	9.035,90	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00
033	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	30.650,00	0,00	3.150,00	5.650,00	25.000,00
033	30.650,00	0,00	3.150,00	5.650,00	25.000,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	341.868,01	0,00	45.262,58	92.412,64	249.455,37
033	341.868,01	0,00	45.262,58	92.412,64	249.455,37
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	17,67	17,67	982,33
033	1.000,00	0,00	17,67	17,67	982,33
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	3.126,27	0,00	0,00	3.126,27	0,00
033	3.126,27	0,00	0,00	3.126,27	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	803.680,18	0,00	89.766,35	190.377,64	613.302,54
01 01. 10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.499.000,00	0,00	109.740,10	217.194,41	1.281.805,59
033	1.499.000,00	0,00	109.740,10	217.194,41	1.281.805,59
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	549.000,00	0,00	40.140,72	81.462,59	467.537,41
033	549.000,00	0,00	40.140,72	81.462,59	467.537,41

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.16.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
033	19.916,36	0,00	12.866,36	19.584,78	331,58
3.3.90.33.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00					
033	18.981,72	0,00	9.490,86	18.981,72	0,00
3.3.90.39.00					
033	373.288,32	0,00	45.853,99	78.931,85	294.356,47
3.3.90.47.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.460.186,40	0,00	218.092,03	416.155,35	2.044.031,05

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

3.1.90.04.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
033	1.499.000,00	0,00	96.898,70	184.459,69	1.314.540,31
3.1.90.13.00					
033	549.000,00	0,00	32.988,33	67.412,82	481.587,18
3.1.90.16.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - 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					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
033		34.933,30	0,00	32.332,33	34.933,30	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra					
033		45.000,94	0,00	22.500,47	45.000,94	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
033		397.861,58	0,00	39.342,74	60.684,55	337.177,03
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003		2.525.795,82	0,00	224.062,57	392.491,30	2.133.304,52

01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
033		2.499.000,00	0,00	243.859,19	468.269,91	2.030.730,09
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
033		799.000,00	0,00	89.089,75	182.819,87	616.180,13
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
033		7.898,51	0,00	3.573,87	7.898,51	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - 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					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00					
033	45.000,94	0,00	22.500,47	45.000,94	0,00
3.3.90.39.00					
033	210.242,00	0,00	51.209,49	74.737,89	135.504,11
3.3.90.47.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	3.561.141,45	0,00	410.232,77	778.727,12	2.782.414,33
TOTAL 0101	9.350.803,85	0,00	942.153,72	1.777.751,41	7.573.052,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.350.803,85	0,00	942.153,72	1.777.751,41	7.573.052,44

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	299.000,00	0,00	29.772,22	57.894,72	241.105,28
033					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	99.000,00	0,00	7.742,88	18.240,44	80.759,56
033					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.30.00 Material de consumo	9.035,90	0,00	0,00	4.953,90	4.082,00
033					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
033					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	30.650,00	0,00	2.500,00	2.500,00	28.150,00
033					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	341.868,01	0,00	28.847,63	56.582,89	285.285,12
033					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	17,67	17,67	982,33
033					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	3.126,27	0,00	1.438,40	1.438,40	1.687,87
033					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
TOTAL 2.001	803.680,18	0,00	70.318,80	141.628,02	662.052,16
01 01. 10 902 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.499.000,00	0,00	109.740,10	217.194,41	1.281.805,59
033					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	549.000,00	0,00	40.140,72	81.462,59	467.537,41
033					

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
033	19.916,36	0,00	0,00	0,00	19.916,36
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
033	18.981,72	0,00	9.490,86	9.490,86	9.490,86
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
033	373.288,32	0,00	45.853,99	78.931,85	294.356,47
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.460.186,40	0,00	205.225,67	387.079,71	2.073.106,69

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				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
033	1.499.000,00	0,00	96.898,70	184.459,69	1.314.540,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
033	549.000,00	0,00	32.988,33	67.412,82	481.587,18
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - 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					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
033	34.933,30	0,00	0,00	0,00	34.933,30
3.3.90.33.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00					
033	45.000,94	0,00	22.500,47	22.500,47	22.500,47
3.3.90.39.00					
033	397.861,58	0,00	39.342,74	60.684,55	337.177,03
3.3.90.47.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.525.795,82	0,00	191.730,24	335.057,53	2.190.738,29

01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE

3.1.90.04.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
033	2.499.000,00	0,00	243.859,19	468.269,91	2.030.730,09
3.1.90.13.00					
033	799.000,00	0,00	89.089,75	182.819,87	616.180,13
3.1.90.16.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
033	7.898,51	0,00	0,00	0,00	7.898,51
3.3.90.33.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - 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				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
033	45.000,94	0,00	22.500,47	22.500,47	22.500,47
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
033	210.242,00	0,00	24.191,49	47.719,89	162.522,11
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	3.561.141,45	0,00	379.640,90	721.310,14	2.839.831,31
TOTAL 0101	9.350.803,85	0,00	846.915,61	1.585.075,40	7.765.728,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.350.803,85	0,00	846.915,61	1.585.075,40	7.765.728,45
SALARIO FAMILIA - CISVALE		0,00	1.078,14	2.219,70	
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		0,00	2.282,57	2.282,57	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CISVALE		0,00	16.819,20	131.968,06	
INSS SEGURADOS - CISVALE		0,00	38.873,17	80.951,98	
IRRE - PF - CISVALE		0,00	21.200,10	64.868,82	
PENSAO ALIMENTICIA - CISVALE		0,00	4.560,91	4.560,91	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVALE		0,00	2.810,23	8.453,78	
TOTAL (EXTRA-ORÇAMENTÁRIO)		0,00	87.624,32	295.305,82	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	934.539,93	1.880.381,22	

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

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

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

b) BANCOS...: R\$ 679.581,29 (Seiscentos e Setenta e Nove Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Nove Centavos).

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

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

Visto:

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2018.



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.) R\$ 1.00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)		% c/a
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	13.628.000,00	13.628.000,00	1.216.120,50	8,92	1.216.120,50	8,92	12.411.879,50
RECEITAS CORRENTES	13.528.000,00	13.528.000,00	1.216.120,50	8,99	1.216.120,50	8,99	12.311.879,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	2.638,67	5,28	2.638,67	5,28	47.361,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	50.000,00	50.000,00	2.638,67	5,28	2.638,67	5,28	47.361,33
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.428.000,00	13.428.000,00	1.206.322,02	8,98	1.206.322,02	8,98	12.221.677,98

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Transferências da União e de suas Entidades	1.346.000,00	1.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	7.082.000,00	7.082.000,00	1.206.322,02	17,03	1.206.322,02	17,03	5.875.677,98
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	7.159,81	14,32	7.159,81	14,32	42.840,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	7.159,81	14,32	7.159,81	14,32	42.840,19
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Resgate de Títulos do Tesouro		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais Receitas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)		0,00		0,00		0,00		8,92		0,00		8,92		0,00		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		13.628.000,00		13.628.000,00		1.216.120,50		8,92		1.216.120,50		8,92		12.411.879,50		
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)																
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO																
Mobiliária																
Contratual																
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO																
Mobiliária																
Contratual																
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		13.628.000,00		13.628.000,00		1.216.120,50		8,92		1.216.120,50		8,92		12.411.879,50		
DÉFICIT (VI)		-		-		-		-		561.630,91		-		-		
TOTAL (VII) = (V+VI)		13.628.000,00		13.628.000,00		1.216.120,50		8,92		1.777.751,41		8,92		11.850.248,59		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio		-		0,00		-		-		0,00		-		-		
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00		0,00		-		-		-		-		-		
Superávit financeiro		-		0,00		-		-		0,00		-		-		
Reabertura de créditos adicionais		-		0,00		-		-		0,00		-		-		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)			SALDO (g)=(e-f)				SALDO (i)=(e-h)		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	13.628.000,00	13.628.000,00	9.350.803,85	9.350.803,85	4.277.196,15	1.777.751,41	1.777.751,41	11.850.248,59	1.585.075,40	7.573.052,44	
DESPESAS CORRENTES	13.328.000,00	13.328.000,00	9.350.803,85	9.350.803,85	3.977.196,15	1.777.751,41	1.777.751,41	11.550.248,59	1.585.075,40	7.573.052,44	
Pessoal e encargos so	7.990.000,00	7.990.000,00	7.792.000,00	7.792.000,00	198.000,00	1.277.754,45	1.277.754,45	6.712.245,55	1.277.754,45	6.514.245,55	
Outras despesas corre	5.338.000,00	5.338.000,00	1.558.803,85	1.558.803,85	3.779.196,15	499.996,96	499.996,96	4.838.003,04	307.320,95	1.058.806,89	
DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	

Investimentos		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)		13.628.000,00	13.628.000,00	9.350.803,85	9.350.803,85	4.277.196,15	1.777.751,41	1.777.751,41	11.850.248,59	1.585.075,40	7.573.052,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)											
AMORT. DA DÍVIDA INT Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)		13.628.000,00	13.628.000,00	9.350.803,85	9.350.803,85	4.277.196,15	1.777.751,41	1.777.751,41	11.850.248,59	1.585.075,40	7.573.052,44
SUPERAVIT (XIII)		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)		13.628.000,00	13.628.000,00	9.350.803,85	9.350.803,85	4.277.196,15	1.777.751,41	1.777.751,41	11.850.248,59	1.585.075,40	7.573.052,44
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	8,92	0,00	8,92	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

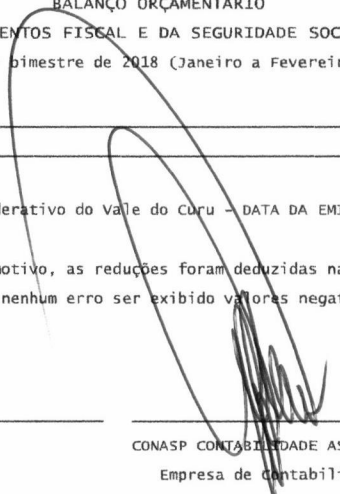
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)


Pag.: 0007

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub, Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:02:26

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



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(c) = (a-b)	(e) = (a-d)	RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADOS
	(a)	(a)		(b)		(d)	(c)	(e)		(f)
				(b)		(d)	(c)	(e)		(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	13.628.000,00	13.628.000,00	9.350.803,85	9.350.803,85	100,00	1.777.751,41	4.277.196,15	11.850.248,59	7.573.052,44	
SAÚDE	13.628.000,00	13.628.000,00	9.350.803,85	9.350.803,85	100,00	1.777.751,41	4.277.196,15	11.850.248,59	7.573.052,44	
Assistência Hospitalar e A	12.453.000,00	12.453.000,00	8.547.123,67	8.547.123,67	91,41	1.587.373,77	3.905.876,33	10.865.626,23	6.959.749,90	
Demais Subfunções	1.175.000,00	1.175.000,00	803.680,18	803.680,18	8,59	190.377,64	371.319,82	984.622,36	613.302,54	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	13.628.000,00	13.628.000,00	9.350.803,85	9.350.803,85	100,00	1.777.751,41	4.277.196,15	11.850.248,59	7.573.052,44	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub, Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:04:13


RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTARIAS (II)	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:04:13

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRÍNGEL
DIRETOR EXECUTIVO