

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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

Ofício Nº 113/2016

Caucaia-Ce, 13 de setembro 2016.

Ao Exmo. Sr.

Henrique Jorge Javi de Sousa

Secretário da Saúde do Estado do Ceará

Endereço: Avenida Almirante Barroso, 600 – Praia de Iracema

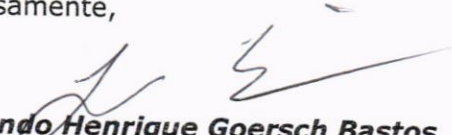
Ref. Prestação de Contas do CISVALE.

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, e atendendo ao disposto na Instrução Normativa SESA nº 01, de 01 de Junho de 2015, além do preceituado no § 4º do art. 8º da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, reprisado no art. 17 do Normativo Regulamentador da matéria (Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007), serve o presente para encaminhar a V. Exa. o Relatório Resumido da Execução Orçamentária -RREO do 4º Bimestre de 2016 e Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 2º Quadrimestre, Balancete Financeiro (Receitas e Despesas), bem como o extratos, aplicações e conciliação bancária do período em destaque.

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

Atenciosamente,



Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo



CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

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

Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos contábeis referentes aos Demonstrativos Fiscais do 2º quadrimestre do exercício de 2016, movimentados de maio a agosto de 2016, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados à disposição da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, bem como da sociedade civil nos arquivos do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu- CISVALE.

Caucaia-Ce, 13 de setembro de 2016.


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo



CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

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

Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos contábeis referentes aos Demonstrativos Fiscais do 4º de bimestre do exercício de 2016, movimentos em julho e agosto de 2016, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados à disposição da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, bem como da sociedade civil nos arquivos do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE.

Caucaia-Ce, 13 de setembro de 2016.


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo



CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

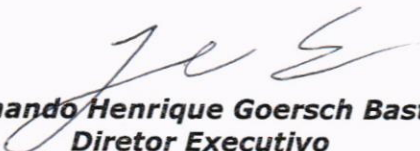
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

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

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

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme a Legislação vigente que o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - R.E.O.** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **4º Bimestre (JULHO/AGOSTO)**, do exercício financeiro de **2016**, foi publicado quadro de aviso do CISVALE, bem como nos sítio: www.cisvale.com.br.

CAUCAIA-CE, 13 de Setembro de 2016.


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo



CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

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

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

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme a Legislação vigente que o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - R.G.F.** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE com sede no Município, relativo ao **2º Quadrimestre** (MAIO/AGOSTO), do exercício financeiro de **2016**, foi publicado quadro de aviso do CISVALE, bem como nos sítios: www.cisvale.com.br.

CAUCAIA-CE, 13 de Setembro de 2016.


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

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

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	7.005.307,76	52.588,88	7.057.896,64
Pessoal Ativo	7.005.307,76	52.588,88	7.057.896,64
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)			
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	109.900,67		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.912,76		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	106.987,91		
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	6.895.407,09	52.588,88	6.947.995,97
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	6.895.407,09	52.588,88	6.947.995,97

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

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

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

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

transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

Caucaia-CE, 31 de Agosto de 2016

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Secretário Executivo - CISVALE

E2 Controladoria Governamental
 Escritório Contábil - CEC/PJ: 920

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

ANEXO II - DESPESA

ANEXO III - NATUREZA DA DESPESA SEQUINDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Folha SOF nº 8 de 4/2/2015 - ANEXO II da Lei Federal 4.320/64)														
CONTEÚDO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU		CISVALE												
CISVALE		CONSOLIDADO	União	Estado SESA	Ajudas	Causas	Grampios	Itapajé	Paracuru	Parapajuba	Pentecoste	Sluis Curu	SGMamarante	Tejucooca
Especificação		100%	7,78%	40,04%	1,43%	26,47%	0,69%	3,84%	4,12%	3,13%	3,61%	1,25%	4,41%	1,39%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.173.222,92	635.528,66	3.272.548,53	116.776,54	2.163.664,04	53.802,31	313.826,33	336.351,66	255.533,19	291.378,96	101.145,15	355.739,36	111.872,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.746.342,30	369.663,34	1.900.429,93	67.814,31	1.256.480,04	31.244,00	182.245,96	195.325,80	148.392,88	167.588,77	58.174,39	204.606,13	64.315,60
3.1.90.11.00	Salários e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.600.550,36	279.989,51	1.441.656,17	51.443,38	955.159,16	23.701,54	136.250,83	146.173,12	115.570,06	130.065,75	45.748,48	158.792,50	49.914,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.038.804,03	60.774,72	415.935,92	14.842,12	272.998,40	6.838,19	42.979,81	47.949,81	32.477,88	37.523,03	13.025,90	45.813,63	14.400,99
3.1.90.94.00	Identificação e Restituição Trabalhista	106.987,91	6.119,10	42.817,83	1.528,61	28.322,40	704,28	4.108,03	4.402,86	3.344,94				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.426.879,62	266.465,32	1.372.118,61	48.962,23	907.184,01	22.558,30	131.582,37	141.026,07	107.140,30	123.790,19	42.970,77	151.133,22	47.507,00
3.3.90.14.00	Dúvidas - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.041.552,38	81.003,98	417.116,44	14.884,25	275.778,90	6.857,60	40.000,31	42.871,14	32.570,06	37.631,53	13.065,87	45.943,66	14.441,86
3.3.90.36.00	Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.37.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoas Físicas	17.010,00	1.322,65	6.810,78	243,03	4.502,99	111,97	653,14	700,01	531,81	614,46	213,29	750,18	235,81
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	342.270,73	26.614,90	137.044,80	4.890,26	90.607,95	2.253,08	13.492,22	14.085,44	10.700,99	12.363,95	4.291,84	15.094,92	4.744,82
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terce. Pessoa Jurídica	1.991.914,75	154.886,15	797.560,34	28.459,88	527.311,55	13.112,28	76.483,83	81.973,09	62.776,58	71.954,53	24.977,27	87.847,99	27.614,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribuintas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.82.00	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	33.931,26	2.638,45	13.506,24	404,81	8.992,62	223,36	1.302,88	1.396,39	1.060,87	1.225,73	425,48	1.496,47	470,40
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.505.161,50	117.037,48	602.664,91	21.505,30	398.455,33	9.908,11	57.793,89	61.941,78	47.058,40	54.371,39	18.873,71	66.381,06	20.866,13
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.505.161,50	117.037,48	602.664,91	21.505,30	398.455,33	9.908,11	57.793,89	61.941,78	47.058,40	54.371,39	18.873,71	66.381,06	20.866,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.505.161,50	117.037,48	602.664,91	21.505,30	398.455,33	9.908,11	57.793,89	61.941,78	47.058,40	54.371,39	18.873,71	66.381,06	20.866,13
TOTAL Cons. Pub de Saúde da Micror. de Acuru		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.875.213,44	138.281,84	2.562.119,37	63.710,41	371.622,22	398.293,64	302.591,58	345.750,35	120.018,87	422.120,42	132.688,72
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		9.678.383,42	752.566,14	3.87										

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS	
				% (b/b)	Até o Bimestre (c)
					% (c/a)
RECEITAS (seção Intra-orçamentária) (I)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.026.115,43	13,97	8.624.015,46
RECEITAS CORRENTES	13.300.000,00	13.300.000,00	2.026.115,43	15,23	8.624.015,46
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	31.359,07	15,68	134.291,37
Receitas de valores mobiliários	200.000,00	200.000,00	31.359,07	15,68	134.291,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.000.000,00	13.000.000,00	1.996.370,20	15,33	8.494.889,20
Transferências intergovernamentais	12.400.000,00	12.400.000,00	1.966.370,20	15,80	8.494.889,20
Transferências de convênios	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	28.989,16	28,99	44.834,39
Indenizações e ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	21.086,16	42,13	33.554,39
Receitas correntes diversas	50.000,00	50.000,00	7.330,00	14,64	11.280,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências intergovernamentais	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.026.115,43	13,97	8.624.015,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento de dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento de dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento de dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento de dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.026.115,43	13,97	8.624.015,46
DEBITO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V) - (VI)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.026.115,43	13,97	8.624.015,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Supervir financeiro	2.912.761,60	2.912.761,60	0,00	0,00	0,00
Reserva para créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique de Sousa Bastos
Diretor Executivo

E2 Controlador Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (h) = (e-i)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM PAGAR (PROCESSO)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	14.500.000,00	16.950.000,00	4.395.620,30	15.157.789,48	1.792.210,52	2.229.591,93	9.994.286,19	6.955.713,81	9.678.383,42	
DESPESAS CORRENTES	13.300.000,00	15.190.000,00	4.395.121,30	13.613.548,98	1.576.451,02	2.229.092,93	8.488.625,69	6.701.374,31	8.173.221,92	
Pessoal e encargos sociais	4.610.000,00	8.220.000,00	3.572.777,94	7.815.765,85	404.234,15	1.178.213,20	4.746.342,30	3.473.657,70	4.746.342,30	
Outras despesas correntes	8.690.000,00	6.970.000,00	822.343,36	5.797.783,13	1.172.216,87	1.050.879,73	3.742.283,39	3.227.716,61	3.426.879,62	
DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.760.000,00	499,00	1.544.240,50	215.759,50	499,00	1.505.660,50	254.339,50	1.505.161,50	
Investimentos	1.200.000,00	1.760.000,00	499,00	1.544.240,50	215.759,50	499,00	1.505.660,50	254.339,50	1.505.161,50	
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	14.500.000,00	16.950.000,00	4.395.620,30	15.157.789,48	1.792.210,52	2.229.591,93	9.994.286,19	6.955.713,81	9.678.383,42	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Outras dívidas	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	
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	14.500.000,00	16.950.000,00	4.395.620,30	15.157.789,48	1.792.210,52	2.229.591,93	9.994.286,19	6.955.713,81	9.678.383,42	
SUPERÁVIT (XIII)	14.500.000,00	16.950.000,00	4.395.620,30	15.157.789,48	1.792.210,52	2.229.591,93	9.994.286,19	6.955.713,81	9.678.383,42	
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	14.500.000,00	16.950.000,00	4.395.620,30	15.157.789,48	1.792.210,52	2.229.591,93	9.994.286,19	6.955.713,81	9.678.383,42	

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

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Góes Bastos
Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOÇÃO INICIAL	DOÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	14.500.000,00	16.950.000,00	4.395.620,30	15.157.789,48	100,00	1.792.210,52	2.229.591,93	9.994.286,19	58,96	6.955.713,81	
Saúde	14.500.000,00	16.950.000,00	4.395.620,30	15.157.789,48	100,00	1.792.210,52	2.229.591,93	9.994.286,19	100,00	6.955.713,81	
Administração Geral	2.130.000,00	2.810.000,00	81.588,22	2.507.878,88	16,55	302.121,12	160.252,04	2.188.326,53	21,90	621.673,47	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.370.000,00	14.140.000,00	4.314.032,08	12.649.910,60	83,45	1.490.089,40	2.069.339,89	7.805.959,66	78,10	6.334.040,34	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (II) = (I + II)	14.500.000,00	16.950.000,00	4.395.620,30	15.157.789,48	100,00	1.792.210,52	2.229.591,93	9.994.286,19	58,96	6.955.713,81	

Fonte: Sistema Apis Informatica - Unidade responsável: Controlador Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data de emissão: 11/08/2016 - Hora de emissão: 12:36

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Góes Bastos
Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

Conselho Pde Inter-Administrativo do Vale do Acara - CTE
RELATÓRIO ANUAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2016 A 31/08/2016

RREJO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

BRUNO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														
ESP/BRUNO														
RECEITAS CORRENTES (D)	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO QUINQUENAL 2016-2020
	Jul/16	Ag/16	Sep/16	Out/16	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17		
Receita Tributária	979.094,20	1.510.944,47	833.254,26	1.812.460,99	361.185,34	17.064,84	2.291.626,18	1.338.662,28	1.229.807,42	1.115.224,97	1.008.507,28	1.067.268,09	13.791.553,39	13.300.000,00
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
IRMS	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
ITRIS	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
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	20.817,66	29.844,89	22.445,94	271.281,79	22.128,17	11.266,36	16.058,25	18.198,83	16.413,06	18.807,98	16.861,82	14.725,45	230.000,00	230.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	884.540,14	1.478.133,28	796.892,84	1.783.984,16	535.271,72	0,00	22.049.297,49	1.319.788,09	1.207.585,10	1.009.385,10	986.198,10	986.198,10	13.432.410,12	13.000.000,00
Contribuição 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
Contribuição 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
Contribuição 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
Contribuição do IPIR	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 L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 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 da L.C. 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 L.C. 61/1989	0,00	0,00												

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

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

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

Em Reais

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

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

Em Reais

DESPESAS	DOÇÃO INICIAL	DOÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INDEVIDUOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			<Exercício> Até o Bimestre/	<Exercício Anterior> Até o Bimestre/	<Exercício> Até o Bimestre/	<Exercício Anterior> Até o Bimestre/	<Exercício> Em	<Exercício Anterior> Em	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)									
ADMINISTRAÇÃO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Pessoal 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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	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			

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

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos

 Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental

Empresa Contábil CRC 920

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

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

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

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

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

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

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos

Diretor Executivo

E2 Controlador Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

01/07/2016 A 31/08/2016

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

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	05/2016 a 06/2016 (b)	07/2016 a 08/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa bruta	3.194.133,37	2.043.366,96	1.846.804,00
Demais Haveres Financeiros	3.477.855,05	2.550.402,12	2.170.409,01
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	11.495,54	9.391,73	14.128,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	295.217,22	516.426,89	337.733,22
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-3.194.133,37	-2.043.366,96	-1.846.804,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-3.194.133,37	-2.043.366,96	-1.846.804,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		VALOR CORRENTE
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	196.562,96	1.347.329,37	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			13.751.555,39

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos

Director Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

01/07/2016 A 31/08/2016

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

Em Reais

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

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goerschl Bastos

 Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920



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
01/07/2016 A 31/08/2016

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 33, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em reais
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)				
Receitas Tributárias	13.100.000,00	8.530.724,09	9.313.864,74	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aplicações Financeiras	200.000,00	134.291,37	87.540,43	0,00
Transferências Correntes	200.000,00	134.291,37	87.540,43	0,00
Cota-Parte do FPM	13.000.000,00	8.404.889,70	9.277.843,60	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	600.000,00	0,00	400.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	12.400.000,00	8.404.889,70	8.877.843,60	0,00
Dívida Ativa	100.000,00	44.834,39	36.021,14	0,00
Diversas Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito (III)	1.200.000,00	0,00	36.021,14	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VD) - (II - III - IV - V)				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) - (I + VD)	14.300.000,00	8.530.724,09	9.313.864,74	0,00

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos

Director Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 33, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.190.000,00	13.613.548,96	13.019.681,05	8.488.625,69	8.582.896,01	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	8.220.000,00	7.815.765,85	6.640.045,89	4.746.342,30	4.328.491,55	-	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outras Despesas Correntes	6.970.000,00	5.797.783,13	6.379.635,16	3.742.283,39	4.254.404,46	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) - (VIII - IX)	15.190.000,00	13.613.548,96	13.019.681,05	8.488.625,69	8.582.896,01	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.760.000,00	1.544.240,50	1.319.420,20	1.505.660,50	9.524,70	-	-
Investimentos	1.760.000,00	1.544.240,50	1.319.420,20	1.505.660,50	9.524,70	-	-
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) - (XI - XII - XIII - XIV)	1.760.000,00	1.544.240,50	1.319.420,20	1.505.660,50	9.524,70	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) - (X + XV + XVI + XVII)	16.950.000,00	15.157.789,46	13.031.875,25	9.994.286,19	8.592.420,71	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) - (VII - XVIII)	2.650.000,00	-	-	1.454.502,10	721.444,03	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,00	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		13.100.000,00	-

PNTE - Sistema: Apoio Informático - Unidade responsável: Construção Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/08/2016 - Hora da emissão: 12:56

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goerssch Bastos

Diretor Executivo

E2 Controlador Governamental
Empresa Contábil CRC 920

Consórcio Púb. Inter. Ictidantivo do Vale do Camu - CL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2016 A 31/08/2016

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

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

FONTE: Sistema Árvore Informática - Unidade responsável: Consórcio Púb. Inter. Faltando o do Vale do Camu - Data da emissão: 31/08/2016 - Hora da emissão: 12:36

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goerscht Bastos

Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
				(a)		Até o Bimestre (b)		(c)=(b/a)*100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				0,00		0,00		0,00	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE				0,00		0,00		0,00	
5.1 - Transferências do Salário-Educação				0,00		0,00		0,00	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE				0,00		0,00		0,00	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE				0,00		0,00		0,00	
5.4 - Transferências Diretas - PNAE				0,00		0,00		0,00	
5.5 - Outras Transferências do FUNDE				0,00		0,00		0,00	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE				0,00		0,00		0,00	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				0,00		0,00		0,00	
6.1 - Transferências de Convênio				0,00		0,00		0,00	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				0,00		0,00		0,00	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00		0,00		0,00	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00		0,00		0,00	
9 - TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 5 6 7 8)				0,00		0,00		0,00	

RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
				(a)		Até o Bimestre (b)		(c)=(b/a)*100	
10 - RECEITA DESTINADAS AO FUNDEB				0,00		0,00		0,00	
10.1 - Conta-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)				0,00		0,00		0,00	
10.2 - Conta-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)				0,00		0,00		0,00	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)				0,00		0,00		0,00	
10.4 - Conta-Parte IP-Estágio Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)				0,00		0,00		0,00	
10.5 - Conta-Parte ITR ou ITR Arcabouço Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) 2.5)				0,00		0,00		0,00	
10.6 - Conta-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)				0,00		0,00		0,00	
11 - RECEITA RECEBIDAS DO FUNDEB				0,00		0,00		0,00	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB				0,00		0,00		0,00	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				0,00		0,00		0,00	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				0,00		0,00		0,00	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)				0,00		0,00		0,00	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB									
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB									

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos

Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

RECEITAS DO ENSINO			
PREVISÃO INICIAL			
PREVISÃO ATUALIZADA			
(a)			
Até o Bimestre			
(b)			
RECEITAS REALIZADAS			
%			
(c)=(b/a)*100			
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	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
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" - ITBI	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - ISS	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00
1.4.1 - IRRF	0,00	0,00	0,00
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	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
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00
2.1 - Conta-Parte FPM	0,00	0,00	0,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00
2.2 - Conta-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº87/1996	0,00	0,00	0,00
2.4 - Conta-Parte PI-Esporação	0,00	0,00	0,00
2.5 - Conta-Parte ITR	0,00	0,00	0,00
2.6 - Conta-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00
2.7 - Conta-Parte IOF-Duro	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	0,00	0,00	0,00

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos

Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

1,301

RRFO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			(d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x 100	(i)
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								
16.1 – FUNDEB 60%								
16.2 – FUNDEB 40%								
17 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB								
17.1 – FUNDEB 60%								
17.2 – FUNDEB 40%								
18 – TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								
INDICADORES DO FUNDEB								
19 – TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE RECEITA RECEBIDAS DO FUNDEB (19) = (15 – 18)								
19.1 – Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério Transferências de Recursos do FUNDEB (13 – (16.1 + 17.1) / (11) x 100) %								
19.2 – Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 – (16.2 + 17.2) / (11) x 100) %								
19.3 – Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 – (19.1 + 19.2)) %								
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE <EXERCÍCIO>								
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				PREVISÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre		%
				(a)		(b)		(c)=(b/a)*100
				0,00		0,00		0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								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 Cam - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2016 A 31/08/2016

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 - 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE							0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (46.j)							0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36)							0,00
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 - 24) - (37))							0,00
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) X 100)%							0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESA CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 - 41 - 42 - 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 - 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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

	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		1,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

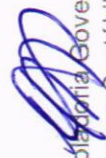
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

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

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

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo


 E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

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

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

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

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

Notas:

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

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersson Bastos
Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

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

PROJEÇÃO ATUARIAL

R\$ milhões

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

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

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)		VARIÇÃO REAL DO PIB		REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO		REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS	
	%		%		%		%		%		%	

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

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

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

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goerssch Bastos
Diretor Executivo


E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

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

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

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

E2 Contratação Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Provenientes da União	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)	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/e) x 100 %	Até o Bimestre	(g/e) x 100 %	
	DESPESAS CORRENTES	13.300.000,00	15.190.000,00	13.613.548,98	55,88	8.488.625,69	55,88	1,00
	Pessoal e Encargos Sociais	4.610.000,00	8.220.000,00	7.815.765,85	57,74	4.746.342,30	57,74	
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras Despesas Correntes	8.690.000,00	6.970.000,00	5.797.783,13	53,69	3.742.283,39	53,69	
	DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.760.000,00	1.544.240,50	85,55	1.505.660,50	85,55	
	Investimentos	1.200.000,00	1.760.000,00	1.544.240,50	85,55	1.505.660,50	85,55	
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.500.000,00	16.950.000,00	15.157.789,48	58,96	9.994.286,19	58,96	

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

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

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIB x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 a 6}							0,00
--	--	--	--	--	--	--	------

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

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

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

1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA					PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR			
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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

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

LIMITE NÃO CUMPRIDO

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

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersson Bastos
Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (R)	% (R/total I) x 100	Até o Bimestre (R)	(m/total m) x 100	
Avenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.370.000,00	14.140.000,00	12.649.910,60	83,45	7.805.959,66	78,10	
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.130.000,00	2.810.000,00	2.507.878,88	16,55	2.188.376,53	21,90	
	14.500.000,00	16.950.000,00	15.157.789,48	100,00	9.994.286,19	100,00	

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersohn Bastos
Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

01/07/2016 A 31/08/2016

Em Reais

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) – (I- PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisoriados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estadais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

Nota:

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

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			14.500.000,00
Previsão Atualizada			14.500.000,00
Receitas Realizadas			9.994.286,19
Deficit Orçamentário			1.320.270,73
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			2.912.761,60
DESPESAS			
Dotação Inicial			14.500.000,00
Créditos Adicionais			2.450.000,00
Dotação Atualizada			16.950.000,00
Despesas Empenhadas			15.157.789,48
Despesas Liquidadas			9.994.286,19
Despesas Pagas			9.678.383,42
Superavit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			15.157.789,48
Despesas Liquidadas			9.994.286,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	13.751.555,39
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	% em Relação à Meta
		(a)	(b/a)
		13.751.555,39	
		13.300.000,00	
		1.347.329,37	9,80
		-1.454.562,10	-10,94
Resultado Nominal			
Resultado Primário			

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goerssch Bastos

Diretor Executivo


 E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE

Valor Apurado no Exercício Corrente

CONTE **Símbolos:** A = Área; B = Base; C = Circunferência; D = Diâmetro; E = Espessura; F = Fator de Correção; G = Gravidade; H = Altura; I = Índice; J = Janela; K = Comprimento; L = Largura; M = Massa; N = Número; O = Ordem; P = Período; Q = Quantidade; R = Razão; S = Seção; T = Tempo; U = Unidade; V = Volume; W = Peso; X = Valor; Y = Variação; Z = Zona.

~~Fernando Henrique Goersch Bastos~~

E2 Controladora Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

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

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		RS 1,00
		(Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	
		(a)	(b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		7.005.307,76	52.588,88	
Pessoal Ativo		7.005.307,76	52.588,88	
Pessoal Inativo e Pensionistas		0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		109.900,67	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		2.912,76	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		106.987,91	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		6.895.407,09	52.588,88	

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

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

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

Nota:

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	<MR- 11>	<MR- 10>	<MR- 9>	<MR- 8>	<MR- 7>	<MR- 6>	<MR- 5>	<MR- 4>	<MR- 3>	<MR- 2>	<MR- 1>		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo													
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial													
Despesas de Exercícios Anteriores													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)			
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)			
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)			
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)			

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

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

Nota:

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos

Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
 Empresa Contábil CRC 920

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

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

R\$ 1,00

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

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

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

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

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

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

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos

Director Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.478.945,10	14.485.753,86	13.751.555,39	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00	22,00	22,00	22,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

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

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo


E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

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

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			R\$ 1,00	
APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			13.751.555,39	% SOBRE A RCL
OPERAÇÕES VEDADAS			0,00	100,00%
Do Período de Referência (III)			0,00	0,00
De períodos Anteriores ao de Referência			0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)			0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS			2.200.248,86	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <9%>			1.980.223,98	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	14,40
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			962.608,88	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)			0,00	7,00

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

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

2 < Medidas Corretivas >

Notas:

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

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

RCF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")							RS 1,00	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
< Identificação do Recurso Vinculado >								
< Identificação do Recurso Vinculado >								
< Identificação do Recurso Vinculado >								
==								
==								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
==								
==								
TOTAL (III) = (I + II)								

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

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

Nota:

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

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

LRF, art. 48 - Anexo 7		RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		13.751.555,39	
DESPESA COM PESSOAL		% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		6.947.995,97	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>		7.425.839,91	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>		7.054.547,92	
50,53			
54,00			
51,30			
DÍVIDA CONSOLIDADA		% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida		-1.846.804,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		16.501.866,47	
-13,43			
120,00			
GARANTIAS DE VALORES		% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas		0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		3.025.342,19	
0,00			
22,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		2.200.248,86	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		962.608,88	
16,00			
7,00			
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	
Valor Total		5.163.503,29	
		2.088.792,99	

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

Caucaia-CE, em 31 de Agosto de 2016.

Fernando Henrique Goerssch Bastos
Diretor Executivo

E2 Controladoria Governamental
Empresa Contábil CRC 920

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

BALANCETE FINANCEIRO

E2CONTROLA
ATÉ AGOSTO DE 2016
Página : 0001

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

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

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

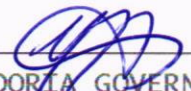
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

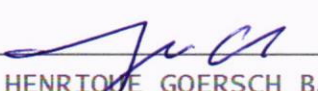
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

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

E2CONTROLA
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	200.000,00	119.533,92	0,00	14.757,45	134.291,37	-65.708,63
TOTAL DE Receita Patr		200.000,00	119.533,92	0,00	14.757,45	134.291,37	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	600.000,00	673.200,00	0,00	0,00	673.200,00	73.200,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1722.37.01.00.00	Transferências do Estado ao CISVALE - CEO	1.500.000,00	1.271.558,12	0,00	181.651,16	1.453.209,28	-46.790,72
1722.37.02.00.00	Transferências do Estado ao CISVALE - POLICLINICA	4.640.000,00	1.761.656,33	0,00	251.665,19	2.013.321,52	-2.626.678,48
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1723.37.01.01.00	Transferências ao CISVALE CEO - APUIARES	100.000,00	44.369,74	0,00	6.371,84	50.741,58	-49.258,42
1723.37.01.02.00	Transferências ao CISVALE CEO - CAUCAIA	600.000,00	465.890,18	0,00	66.930,93	532.821,11	-67.178,89
1723.37.01.03.00	Transferências ao CISVALE CEO - GENERAL SAMPAIO	60.000,00	20.441,03	0,00	2.938,45	23.379,48	-36.620,52
1723.37.01.04.00	Transferências ao CISVALE CEO - ITAPAJÉ	150.000,00	71.099,72	0,00	9.703,01	80.802,73	-69.197,27
1723.37.01.05.00	Transferências ao CISVALE CEO - PARACURU	200.000,00	160.379,46	0,00	29.193,56	189.573,02	-10.426,98
1723.37.01.06.00	Transferências ao CISVALE CEO - PARAIPABA	200.000,00	97.086,48	0,00	13.948,73	111.035,21	-88.964,79
1723.37.01.07.00	Transferências ao CISVALE CEO - PENTECOSTE	250.000,00	112.214,39	0,00	16.107,14	128.321,53	-121.678,47
1723.37.01.08.00	Transferências ao CISVALE CEO - SÃO LUIS DO CURU	60.000,00	38.911,50	0,00	5.593,13	44.504,63	-15.495,37
1723.37.01.09.00	Transferências ao CISVALE CEO - SÃO GONÇALO DO AMARANTE	300.000,00	128.258,63	0,00	18.079,78	146.338,41	-153.661,59
1723.37.01.10.00	Transferências ao CISVALE CEO - TEJUCUOCA	60.000,00	24.397,94	0,00	3.504,47	27.902,41	-32.097,59
1723.37.02.01.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - APUIARES	150.000,00	63.854,65	0,00	9.102,31	72.956,96	-77.043,04
1723.37.02.02.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - CAUCAIA	1.000.000,00	1.539.424,45	0,00	219.670,96	1.759.095,41	759.095,41
1723.37.02.03.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - GENERAL SAMPAIO	100.000,00	29.414,63	0,00	4.197,36	33.611,99	-66.388,01


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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

E2CONTROLA
Página : 0002

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

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

E2CONTROLA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu					
01 01. 10 122 0001 2.001 Gerenciamento Consorcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	279.973,61	0,00	34.871,50	236.286,78	43.686,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	69.000,00	0,00	8.612,02	47.855,17	21.144,83
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	5.717,51	0,00	0,00	5.717,51	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	15.500,00	0,00	1.760,00	13.201,00	2.299,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	23.560,00	0,00	7.610,00	16.310,00	7.250,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
001	718.403,29	0,00	37.905,06	473.231,60	245.171,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	4.111,97	0,00	0,00	4.111,97	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	1.391.612,50	0,00	0,00	1.391.612,50	0,00
TOTAL 2.001	2.507.878,88	0,00	90.758,58	2.188.326,53	319.552,35
01 01. 10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	1.493.292,70	0,00	99.390,19	812.783,41	680.509,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	352.402,20	0,00	43.112,19	216.171,15	136.231,05

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

BALANCETE FINANCEIRO

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

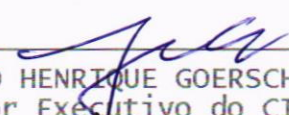
E2CONTROLA
ATÉ AGOSTO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Caucaia, 31 de Agosto de 2016.


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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

E2CONTROLA
Página : 0003

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

Caucaia, 31 de Agosto de 2016.


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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

b) BANCOS....: R\$ 2.170.409,01 (Dois Milhões, Cento e Setenta Mil, Quatrocentos e Nove Reais e Um Centavo).

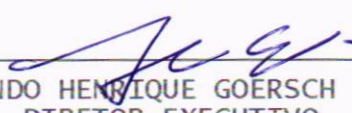
c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Caucaia, 31 de Agosto de 2016.


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

Página : 0002

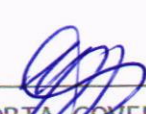
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

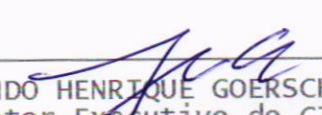
E2CONTROLA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		22.310,17	0,00	0,00	22.310,17	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		269.045,14	0,00	98.685,65	264.814,14	4.231,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra					
001		109.604,11	0,00	9.212,43	72.418,56	37.185,55
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
001		845.823,43	0,00	67.090,59	380.602,37	465.221,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		9.252,61	0,00	0,00	9.252,61	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		2.429,00	0,00	499,00	2.429,00	0,00
TOTAL 2.002		3.104.159,36	0,00	317.990,05	1.780.781,41	1.323.377,95

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

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


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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0003

Ceará

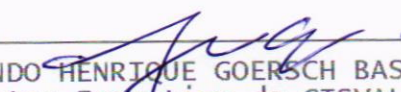
Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

E2CONTROLA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		214.066,05	0,00	36.084,04	208.381,80	5.684,25
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra					
001		240.872,70	0,00	19.933,40	159.464,20	81.408,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
001		983.237,14	0,00	61.340,34	364.644,13	618.593,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		9.279,42	0,00	0,00	9.279,42	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
001		38.580,00	0,00	0,00	0,00	38.580,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00
TOTAL 2.003		3.436.830,28	0,00	246.271,32	1.756.444,44	1.680.385,84
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento da Policlínica de Caucaia						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001		2.791.474,43	0,00	211.244,76	1.775.707,00	1.015.767,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		799.000,00	0,00	87.033,07	563.035,96	235.964,04
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		57.310,26	0,00	0,00	57.310,26	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		700.799,34	0,00	152.590,89	691.213,49	9.585,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Caucaia

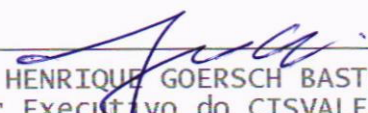
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	240.875,70	0,00	19.933,40	159.467,20	81.408,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001	1.399.078,09	0,00	120.265,29	901.616,76	497.461,33
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	13.574,14	0,00	0,00	13.574,14	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	106.109,00	0,00	0,00	106.109,00	0,00
TOTAL 2.004	6.108.920,96	0,00	591.067,41	4.268.733,81	1.840.187,15
TOTAL 0101	15.157.789,48	0,00	1.246.087,36	9.994.286,19	5.163.503,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.157.789,48	0,00	1.246.087,36	9.994.286,19	5.163.503,29

Caucaia, 31 de Agosto de 2016.


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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

Página : 0001
E2CONTROLA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu					
01 01. 10 122 0001 2.001 Gerenciamento Consorcio Publico de Saude Interfederativo do vale do Curu CISVALE					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	279.973,61	0,00	34.871,50	236.286,78	43.686,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	69.000,00	0,00	8.612,02	47.855,17	21.144,83
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	5.717,51	0,00	0,00	5.717,51	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	15.500,00	0,00	1.970,00	13.201,00	2.299,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
001	23.560,00	0,00	7.610,00	16.310,00	7.250,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
001	718.403,29	0,00	43.743,59	444.665,60	273.737,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	4.111,97	0,00	0,00	1.825,59	2.286,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	1.391.612,50	0,00	0,00	1.391.612,50	0,00
TOTAL 2.001	2.507.878,88	0,00	96.807,11	2.157.474,15	350.404,73
01 01. 10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	1.493.292,70	0,00	99.390,19	812.783,41	680.509,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	352.402,20	0,00	43.112,19	216.171,15	136.231,05

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

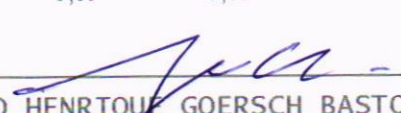
Página : 0002
E2CONTROLA
MOVIMENTO FINANCEIRO

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

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

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


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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

Página : 0003
E2CONTROLA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		214.066,05	0,00	85.266,42	195.190,00	18.876,05
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra					
001		240.872,70	0,00	19.933,40	139.530,80	101.341,90
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		983.237,14	0,00	42.030,73	337.532,52	645.704,62
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		9.279,42	0,00	9.145,53	9.279,42	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
001		38.580,00	0,00	0,00	0,00	38.580,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00
TOTAL 2.003		3.436.830,28	0,00	285.289,62	1.696.207,63	1.740.622,65
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento da Policlínica de Caucaia						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001		2.791.474,43	0,00	211.244,76	1.775.707,00	1.015.767,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		799.000,00	0,00	87.033,07	563.035,96	235.964,04
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		57.310,26	0,00	0,00	57.310,26	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		700.799,34	0,00	108.571,24	636.551,34	64.248,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

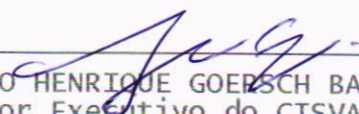
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Página : 0004
E2CONTROLA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de Terceiros Pessoa Fisica				
001	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	240.875,70	0,00	19.933,40	139.533,80	101.341,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001	1.399.078,09	0,00	126.752,12	863.150,89	535.927,20
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	13.574,14	0,00	5.131,08	13.574,14	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	106.109,00	0,00	0,00	106.109,00	0,00
TOTAL 2.004	6.108.920,96	0,00	558.665,67	4.155.672,39	1.953.248,57
TOTAL 0101	15.157.789,48	0,00	1.243.799,87	9.678.383,42	5.479.406,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.157.789,48	0,00	1.243.799,87	9.678.383,42	5.479.406,06
SALARIO FAMILIA - CISVALE		0,00	787,32	7.281,31	
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		0,00	3.949,16	50.644,79	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CISVALE		0,00	0,00	312.791,11	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE		0,00	0,00	10.401,62	
INSS PJ - CISVALE		0,00	1.006,01	4.412,17	
INSS SEGURADOS - CISVALE		0,00	33.270,25	269.265,85	
INSS TERCEIROS - CISVALE		0,00	1.570,43	4.435,25	
IRRF - PF - CISVALE		0,00	20.392,41	167.063,72	
IRRF - PJ - CISVALE		0,00	1.868,31	2.374,36	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVALE		0,00	2.751,53	19.967,17	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	65.595,42	848.637,35	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.309.395,29	10.527.020,77	

Caucaia, 31 de Agosto de 2016.


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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

E2CONTROLA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BAÏSTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

E2CONTROLA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	20.000,00	0,00	22.310,17	7.689,83	22.310,17	22.310,17
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.100.000,00	0,00	800.000,00	269.045,14	30.954,86	264.814,14	196.810,04
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	800.000,00	0,00	600.000,00	109.604,11	90.395,89	72.418,56	63.206,13
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	620.000,00	35.000,00	845.823,43	39.176,57	380.602,37	346.565,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	9.252,61	747,39	9.252,61	9.252,61
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	0,00	90.000,00	2.429,00	7.571,00	2.429,00	1.930,00
TOTAL 2.002	3.590.000,00	1.540.000,00	1.625.000,00	3.104.159,36	400.840,64	1.780.781,41	1.669.029,25

01 01. 10 302 0002 2.003	Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	800.000,00	800.000,00	0,00	1.550.618,38	49.381,62	775.773,17	775.773,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	200.000,00	220.000,00	0,00	373.016,62	46.983,38	211.741,75	211.741,75
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	20.000,00	0,00	21.649,97	8.350,03	21.649,97	21.649,97
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCHE BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0003

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

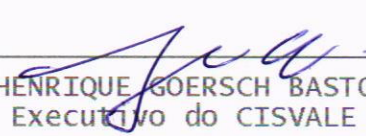
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Página : 0004
E2CONTROLA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

Caucaia, 31 de Agosto de 2016.


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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

E2CONTROLA
Página : 0001

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

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

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

E2CONTROLA
Página : 0002

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

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
Mês de Agosto/2016

E2CONTROLA
Página : 0003

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

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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

E2CONTROLA
Página : 0001

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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

E2CONTROLA
Página : 0001

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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

E2CONTROLA
Página : 0001

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

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

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

E2CONTROLA
Página : 0002

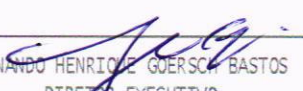
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	31/08/2016	31080016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	918,69
	31/08/2016	31080021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	697,87
	31/08/2016	31080023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	123,44
	31/08/2016	31080025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	49,60
	31/08/2016	31080027	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	197,83
		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

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

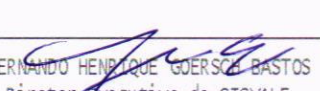
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Agosto/2016

E2CONTROLA
Página : 0003

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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCA BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCA BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

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

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

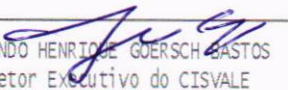
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Mês de Agosto/2016
E2CONTROLA
Página : 0002

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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Agosto/2016

E2CONTROLA
Página : 0001

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

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

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

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Agosto/2016

E2CONTROLA
Página : 0003

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

01 01.

10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

001 Recursos Ordinários

03/08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO

03080010 01080011 est 03080004

27.058-X BB 010212 R\$ 5.863,94
INSS R\$ 621,60
Faltas/ded R\$ 1.063,85

10/08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO

10080001 04010058 est 10080001

27.058-X BB 014224 R\$ 1.606,33

31/08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO

31080003 01080011 est 31080008

27.058-X VALE TRANS R\$ 1.146,13
BB 014057 R\$ 71.712,41
INSS R\$ 7.952,67
IRRF R\$ 918,69

31/08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO

31080012 01080011 est 31080009

27.058-X BB 000031 R\$ 140,80

31/08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO

31080014 04010058 est 31080011

27.058-X BB 014058 R\$ 7.451,44
INSS R\$ 788,89

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

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

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

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
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Agosto/2016

E2CONTROLA
Página : 0007

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

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

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCHE BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCHE BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Agosto/2016

E2CONTROLA
Página : 0002

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE