

Estado do Ceará  
CISVALE  
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
RECEITA ARRECADADA - em R\$  
Período : 01/01/2017 até 30/04/2017

RECEITA GERAL ARRECADADA 2017

<b>CISVALE</b>		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
<b>1325.02.99.00 - Remuneração de Depositos Bancarios</b>	<b>24.469,53</b>	<b>0,93%</b>
<b>1721.37.00.00 - UNIÃO - Transferencias a Consorcio Publico</b>	<b>112.200,00</b>	<b>4,28%</b>
<b>1722.37.00.00 - ESTADO - Transferencias a Consorcio Público</b>	<b>866.632,70</b>	<b>33,02%</b>
<b>1723.37.00.00 - MUNICIPIOS - Transferencias a Consorcio Público</b>	<b>1.605.815,94</b>	<b>61,19%</b>
APIAIRES	46.422,45	1,77%
CAUCAIA	859.805,67	32,76%
GENERAL SAMPAIO	21.407,43	0,82%
ITAJAJE	124.646,55	4,75%
PARACURU	106.345,71	4,05%
PARAIPABA	101.624,31	3,87%
PENTECOSTE	117.349,53	4,47%
SÃO GONCALO DO AMARANTE	142.446,21	5,43%
SÃO LUIS DO CURU	52.250,93	1,99%
TEJUÇUOCA	33.517,15	1,28%
<b>1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>15.184,32</b>	<b>0,58%</b>
<b>Total Geral das Transferencias</b>	<b>2.584.648,64</b>	
<b>Total Geral da Receita Arrecadada</b>	<b>2.624.302,49</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.624.302,49</b>	

**TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2017**

SALDO ANTERIOR - Dezembro de 2016  
RENDIMENTO BANCÁRIO  
OUTRAS RECEITAS  
RECURSOS DAS TRANSFERENCIAS EFETIVAMENTE CREDITADAS

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

**TOTAL GERAL DA DESPESA ATE ABRIL/2017**  
**SALDO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS**  
**SALDO DE RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

**RESUMO RECURSOS % Recurso Geral**

1.516.500,95	36,62%
24.469,53	0,59%
15.184,32	0,37%
2.584.648,64	62,42%
<b>4.140.803,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>898.008,66</b>	
<b>3.298.275,76</b>	
<b>842.527,68</b>	
<b>55.480,98</b>	

Caucaia-CE, 30 de Abril de 2017

  
**Francisco Eudes Ferrelra Bringel**  
Diretor Executivo - CISVALE

  
**CONASP Contabilidade Assessoria**  
Empresa Contabil - CRC: 304

**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**2º BIMESTRE DE 2017 (Últimos 12 Meses - MAIO/2016 A ABRIL/2017)**

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)	TOTAL (c = a + b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)</b>	<b>7.533.335,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.533.335,81</b>
Pessoal Ativo	7.533.335,81	0,00	7.533.335,81
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)			
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>3.053,52</b>		<b>3.053,52</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	902,88		902,88
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.150,64		2.150,64
<b>DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)</b>	<b>7.530.282,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.530.282,29</b>
<b>DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III + IV)</b>	<b>7.530.282,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.530.282,29</b>
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR CADA CONSÓRCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO	
APIARÉS	133.206,50	1,77%	133.206,50
CAUCAIA	2.467.162,01	32,76%	2.467.162,01
GENERAL SAMPAIO	61.427,37	0,82%	61.427,37
ITAJAJÉ	357.665,97	4,75%	357.665,97
PARACURU	305.152,79	4,05%	305.152,79
PARAIPABA	291.605,01	3,87%	291.605,01
PENTECOSTE	336.727,60	4,47%	336.727,60
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	408.741,06	5,43%	408.741,06
SÃO LUIS DO CURU	149.930,98	1,99%	149.930,98
TEJUÇUOCA	96.175,50	1,28%	96.175,50
ESTADO - SESA	2.486.751,77	33,02%	2.486.751,77
UNIÃO	321.951,33	4,28%	321.951,33
Outros Recursos	113.784,40	1,51%	113.784,40
<b>TOTAL</b>	<b>7.530.282,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.530.282,29</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:32:34

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

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

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

Caucaia-CE, 30 de Abril de 2017

  
**Francisco Eudes Ferreira Bringel**  
 Diretor Executivo - CISVALE

  
**CONASP Contabilidade, Assessoria e Processamento SS**  
 Empresa Contábil - CRC: 304

Estado do Ceará  
**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERMUNICIPAL DO VALE DO CURU - CISVALE**  
 BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 2º BIMESTRE DE 2017 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a ABRIL/2017)  
 Período: 01/01/2017 até 30/04/2017  
 ANEXO II - DESPESA

Código	Descrição	Cotação	Início	Fim	Saldo Anterior	Anulação	Cancelamento	Quilates	Resgate	Parabéns	Perseguição	Perseguição	Status	Status	% Anulação	% Resgate	% Parabéns	% Perseguição	% Perseguição	Saldo Final	Saldo Final
3.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.181.096,36	136.005,29	1.050.504,71	56.271,82	1.042.328,20	25.809,41	151.092,60	123.185,77	142.247,38	63.336,82	172.466,78	40.828,43	49.067,13						40.828,43	49.067,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.394.799,00	98.539,88	761.121,93	40.770,61	755.126,88	19.801,12	109.471,09	89.251,76	93.398,34	45.889,49	125.103,67	28.436,51	34.876,07						28.436,51	34.876,07
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.713.732,90	73.269,31	565.932,08	30.314,98	561.472,87	13.979,57	81.397,21	66.363,13	69.446,32	34.121,12	93.020,82	21.887,51	25.894,92						21.887,51	25.894,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	99.111,25	4.237,42	32.729,86	1.753,22	32.472,02	808,49	4.707,49	3.838,02	4.016,33	1.973,35	5.379,72	1.265,83	1.497,60						1.265,83	1.497,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	491.954,85	21.033,14	162.459,99	8.702,41	161.180,19	4.013,06	23.366,39	19.835,69	19.835,69	9.795,02	26.703,14	6.283,16	7.433,56						6.283,16	7.433,56
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
3.1.90.94.00	Identificação e Registro Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	876.287,35	37.465,41	289.382,78	15.501,21	287.103,12	7.148,29	41.421,51	33.834,01	35.510,57	17.447,44	47.565,11	11.184,02	13.241,07						11.184,02	13.241,07
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	194.129,65	8.299,86	64.108,12	3.434,05	63.603,10	1.583,99	9.270,58	7.517,54	7.866,80	3.865,20	10.537,29	2.479,39	2.933,25						2.479,39	2.933,25
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00	384,79	2.972,10	159,20	2.848,69	73,42	427,47	364,71	364,71	179,19	489,52	114,95	135,99						114,95	135,99
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.950,00	382,65	2.955,59	158,27	2.832,31	73,01	425,10	362,68	362,68	178,20	485,80	114,31	135,24						114,31	135,24
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	147.308,70	6.288,07	48.646,27	2.609,81	48.263,06	1.201,65	6.996,72	5.969,45	5.969,45	6.587,12	7.995,86	1.881,40	2.225,87						1.881,40	2.225,87
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	445.122,96	19.030,88	146.994,53	7.871,98	145.836,56	3.631,04	21.142,01	18.037,90	18.037,90	19.904,33	24.161,12	5.685,04	6.725,92						5.685,04	6.725,92
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	71.786,05	3.069,16	23.706,16	1.268,86	23.518,41	585,59	3.409,62	2.779,87	2.909,02	1.429,29	3.896,52	916,84	1.084,70						916,84	1.084,70
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
3.3.90.93.00	Incentivos e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
TOTAL Cons. Pub de Saúde da Microrregião de Acauã		3.181.096,36	136.005,29	1.050.504,71	56.271,82	1.042.328,20	25.809,41	151.092,60	123.185,77	142.247,38	63.336,82	172.466,78	40.828,43	49.067,13						40.828,43	49.067,13
RESTOS A PAGAR		117.179,40	5.009,91	38.896,57	2.072,84	38.391,73	956,88	5.565,67	4.749,51	4.749,51	2.333,09	6.360,45	1.496,06	1.770,61						1.496,06	1.770,61
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.691,56	1.569,72	12.116,78	649,05	12.001,33	299,31	1.742,74	1.460,87	1.460,87	1.640,72	1.991,60	469,62	554,42						469,62	554,42
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	80.487,84	3.441,19	26.579,78	1.423,79	26.374,40	656,97	3.822,93	3.261,64	3.261,64	3.599,13	4.369,85	1.027,98	1.216,19						1.027,98	1.216,19
TOTAL DESTA CONSOLIDADO		3.298.275,76	141.015,20	1.089.391,28	58.344,66	1.089.639,53	26.965,29	156.658,27	133.657,41	147.467,29	65.678,61	179.829,24	42.325,02	49.837,75						42.325,02	49.837,75

Caucaia-CE, em 30 de Abril de 2017.

Francisco Eudes Ferreira Brinquelet  
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Pública e Processamento SS  
 Diretora Contábil - R.C. 304

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

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

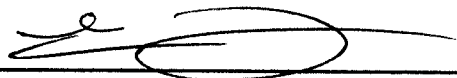
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
  
- b) BANCOS....: R\$ 898.008,66 (Oitocentos e Noventa e Oito Mil, Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos).
  
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Caucaia, 30 de Abril      de 2017.



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2017  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Patrimonial	24.469,53	Saúde	5.780.117,92
Transferências Correntes	2.584.648,64		
Outras Receitas Correntes	15.184,32		
		subtotal orçamentária	5.780.117,92
subtotal orçamentária	2.624.302,49	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	2.599.021,56	SALARIO FAMILIA - CISVALE	3.734,61
		SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	23.218,50
		subtotal	26.953,11
subtotal contrapartida	2.599.021,56	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CISVALE</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			135.779,78
SALARIO FAMILIA - CISVALE	2.752,80	subtotal	135.779,78
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	23.218,50	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
subtotal	25.971,30	<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		10.141,74	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	10.603,99	<b>INSS SEGURADOS - CISVALE</b>	
FALTAS - CISVALE	652,66	110.173,49	
INSS SEGURADOS - CISVALE	150.603,79	<b>IRRF - PF - CISVALE</b>	
IRRF - PF - CISVALE	84.848,75	58.718,74	
IRRF - PJ - CISVALE	705,38	<b>PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE</b>	
ISSQN - CISVALE	190,17	674,64	
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	3.093,63	<b>SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVA</b>	
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	1.442,66	7.687,26	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVA	10.318,01	subtotal	
subtotal	262.459,04	187.395,87	
		subtotal extra-orçamentária	
subtotal extra-orçamentária	288.430,34	350.128,76	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
		subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		<b>SALDOS ATUAIS</b>	
<b>BANCOS</b>		<b>BANCOS</b>	
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.157.099,60	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	577.136,93
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	359.401,35	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	320.871,73
subtotal	1.516.500,95	subtotal	898.008,66
subtotal saldos anteriores	1.516.500,95	subtotal saldos atuais	
		898.008,66	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>7.028.255,34</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>7.028.255,34</b>

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2017  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPESAS

---

---

Caucaia, 30 de Abril

de 2017.

---

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC

---

  
FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	100.000,00	17.954,81	0,00	6.514,72	24.469,53	-75.530,47
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>100.000,00</b>	<b>17.954,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.514,72</b>	<b>24.469,53</b>	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.01.00.00	Transferencias ao CISVALE CEO - Recursos Federais	1.166.400,00	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	-1.054.200,00
1721.37.02.00.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - Recursos Federais	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00
1721.37.99.00.00	Transferencias ao CISVALE - Outras Transferencias da Uniao	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1722.37.01.00.00	Transferencias ao CISVALE CEO - Recursos Estaduais	1.780.000,00	363.302,32	0,00	0,00	363.302,32	-1.416.697,68
1722.37.02.00.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - Recursos Estaduais	2.560.600,00	503.330,38	0,00	0,00	503.330,38	-2.057.269,62
1722.37.99.00.00	Transferencias ao CISVALE - Outras Transferencias do Estado	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1723.37.01.01.00	Transferencias ao CISVALE CEO - APUIARES	84.000,00	19.115,52	0,00	0,00	19.115,52	-64.884,48
1723.37.01.02.00	Transferencias ao CISVALE CEO - CAUCAIA	780.000,00	200.792,79	0,00	0,00	200.792,79	-579.207,21
1723.37.01.03.00	Transferencias ao CISVALE CEO - GENERAL SAMPAIO	42.000,00	8.815,35	0,00	0,00	8.815,35	-33.184,65
1723.37.01.04.00	Transferencias ao CISVALE CEO - ITAPAJE	125.000,00	29.109,03	0,00	0,00	29.109,03	-95.890,97
1723.37.01.05.00	Transferencias ao CISVALE CEO - PARACURU	186.000,00	43.790,34	0,00	0,00	43.790,34	-142.209,66
1723.37.01.06.00	Transferencias ao CISVALE CEO - PARAIPABA	174.000,00	41.846,19	0,00	0,00	41.846,19	-132.153,81
1723.37.01.07.00	Transferencias ao CISVALE CEO - PENTECOSTE	192.000,00	48.321,42	0,00	0,00	48.321,42	-143.678,58
1723.37.01.08.00	Transferencias ao CISVALE CEO - SAO GONCALO DO AMARANTE	234.000,00	54.239,34	0,00	0,00	54.239,34	-179.760,66
1723.37.01.09.00	Transferencias ao CISVALE CEO - SAO LUIS DO CURU	78.000,00	16.779,39	0,00	0,00	16.779,39	-61.220,61
1723.37.01.10.00	Transferencias ao CISVALE CEO - TEJUCUOCA	48.000,00	10.513,41	0,00	0,00	10.513,41	-37.486,59
1723.37.01.99.00	Transferencias ao CISVALE CEO - Outras Transferencias	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1723.37.02.01.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - APUIARES	114.000,00	27.306,93	0,00	0,00	27.306,93	-86.693,07

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1723.37.02.02.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - CAUCAIA	2.452.000,00	659.012,88	0,00	0,00	659.012,88	-1.792.987,12
1723.37.02.03.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - GENERAL SAMPAIO	54.000,00	12.592,08	0,00	0,00	12.592,08	-41.407,92
1723.37.02.04.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - ITAPAJE	396.000,00	95.537,52	0,00	0,00	95.537,52	-300.462,48
1723.37.02.05.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PARACURU	240.000,00	62.555,37	0,00	0,00	62.555,37	-177.444,63
1723.37.02.06.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PARAIPABA	228.000,00	59.778,12	0,00	0,00	59.778,12	-168.221,88
1723.37.02.07.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PENTECOSTE	264.000,00	69.028,11	0,00	0,00	69.028,11	-194.971,89
1723.37.02.08.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - SAO GONCALO DO AMARANTE	348.000,00	88.206,87	0,00	0,00	88.206,87	-259.793,13
1723.37.02.09.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - SAO LUIS DO CURU	96.000,00	35.471,54	0,00	0,00	35.471,54	-60.528,46
1723.37.02.10.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - TEJUCUOCA	148.000,00	23.003,74	0,00	0,00	23.003,74	-124.996,26
1723.37.02.99.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - Outras Transferências	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
<b>Total de Transferênci</b>		<b>12.184.000,00</b>	<b>2.584.648,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584.648,64</b>	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	100.000,00	3.164,32	0,00	0,00	3.164,32	-96.835,68
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	90.000,00	8.540,00	0,00	3.480,00	12.020,00	-77.980,00
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>190.000,00</b>	<b>11.704,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480,00</b>	<b>15.184,32</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>12.474.000,00</b>	<b>2.614.307,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994,72</b>	<b>2.624.302,49</b>	
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital							
2400.00.00.00.00 Transferências de Capital							
2421.37.99.00.00	Transferências ao CISVALE - Outros Recursos da Uniao	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
2422.37.99.00.00	Transferências ao CISVALE - Outros Recursos do Estado	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2423.37.99.00.00	Transferências ao CISVALE - Outros Recursos dos Municipios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
<b>Total de Transferênci</b>		<b>1.386.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Receitas de</b>		<b>1.386.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		13.860.000,00	2.614.307,77	0,00	9.994,72	2.624.302,49	
	SALARIO FAMILIA - CISVALE		2.069,26	0,00	683,54	2.752,80	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		12.751,36	0,00	10.467,14	23.218,50	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE		10.603,99	0,00	0,00	10.603,99	
	FALTAS - CISVALE		652,66	0,00	0,00	652,66	
	INSS SEGURADOS - CISVALE		108.776,76	0,00	41.827,03	150.603,79	
	IRRF - PF - CISVALE		62.304,96	0,00	22.543,79	84.848,75	
	IRRF - PJ - CISVALE		240,00	0,00	465,38	705,38	
	ISSQN - CISVALE		190,17	0,00	0,00	190,17	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE		674,64	0,00	2.418,99	3.093,63	
	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE		0,00	0,00	1.442,66	1.442,66	
	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIR		7.759,00	0,00	2.559,01	10.318,01	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			206.022,80	0,00	82.407,54	288.430,34	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			2.820.330,57	0,00	92.402,26	2.912.732,83	

Caucaia, 30 de Abril de 2017.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu						
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
007	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
007	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	180.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
007	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	25.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
007	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.223,97	13.289,03	86.710,97
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
007	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	9.000,00	91.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.450,00	18.550,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
007	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007	150.000,00	325.000,00	0,00	0,00	60.812,44	444.987,13	30.012,87
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,44	7.321,56
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
007	700.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	1.530,00	333.470,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.036,41</b>	<b>767.934,60</b>	<b>852.065,40</b>

01 01. 10 307 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
007	20.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	110.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
007	800.000,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
007	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO