



CISVALE

**CISVALE**

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU**

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

**Ofício Nº 28/2016**



**SECRETARIA DA SAÚDE**  
Governo do Estado do Ceará

**Caucaia-Ce, 11 de março de 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 1º Bimestre de 2016, Balancete Financeiro (Receitas e Despesas), bem como o extrato 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**

**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**1º BIMESTRE DE 2016 ( Janeiro/2016 Até Fevereiro/2016)**

RS 1,00

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)</b>	<b>6.666.506,01</b>	<b>52.588,88</b>	<b>6.719.094,89</b>
Pessoal Ativo	6.666.506,01	52.588,88	6.719.094,89
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>109.900,67</b>		
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		
<b>DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)</b>	<b>6.556.605,34</b>	<b>52.588,88</b>	<b>6.609.194,22</b>
<b>DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DIP (V) = (III + IV)</b>	<b>6.556.605,34</b>	<b>52.588,88</b>	<b>6.609.194,22</b>

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
	97.565,90	1,46%
<b>APUIARES</b>	<b>1.450.252,69</b>	<b>21,75%</b>
<b>CAUCAIA</b>	<b>44.742,79</b>	<b>0,67%</b>
<b>GENERAL SAMPAIO</b>	<b>210.399,39</b>	<b>3,16%</b>
<b>ITAPAJÉ</b>	<b>132.105,63</b>	<b>1,98%</b>
<b>PARACURU</b>	<b>153.895,99</b>	<b>2,34%</b>
<b>PARAIPABA</b>	<b>249.188,48</b>	<b>3,74%</b>
<b>PENTECOSTE</b>	<b>85.768,99</b>	<b>1,29%</b>
<b>SÃO LUÍS DO CURU</b>	<b>302.210,65</b>	<b>4,53%</b>
<b>SÃO GONCALO DO AMARANTE</b>	<b>97.851,05</b>	<b>1,47%</b>
<b>TEJUÇUOCA</b>	<b>3.338.127,47</b>	<b>50,07%</b>
<b>ESTADO - SESA</b>	<b>391.372,62</b>	<b>5,87%</b>
<b>UNIÃO</b>	<b>111.024,35</b>	<b>1,67%</b>
Outros Recursos	6.666.506,01	100,00%
<b>TOTAL</b>		

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 29/02/2016 - 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:

Caucaia-CE, terça-feira, 10 de Março de 2016

- 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

**Fernando Henrique Goersch Bastos**  
 Secretário Executivo - CISVALE

**E2 Controladoria Governamental**  
 Escritório Contábil - CEC/IPJ: 920

Janeiro a Fevereiro/2016

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA E FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

E2CONTROLA

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	NATUREZA	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
10 - Saúde				
122 - Administração Geral				
	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	270.000,00	49.034,37	49.034,37
	3.1.90.13.00	69.000,00	6.582,16	6.582,16
	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00	5.717,51	5.717,51	5.717,51
	3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	17.400,00	1.450,00	1.450,00
	3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	379.283,00	55.735,82	42.201,82
	3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	1.825,59	1.825,59	1.825,59
	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	1.391.612,50	701.612,50	701.612,50
Total da subfunção		2.134.838,60	821.957,95	808.423,95
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	2.900.000,00	791.874,45	788.217,96
	3.1.90.13.00	897.000,00	138.827,38	138.827,38
	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00	101.270,40	101.270,40	101.270,40
	3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	22.915,00	22.915,00	3.347,20
	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	700,00	700,00	700,00
	3.3.90.37.00	320.004,08	80.001,02	40.000,51
	3.3.90.39.00	2.688.800,50	269.385,36	186.277,36
	3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	8.684,03	8.684,03	8.684,03
	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	51.029,00	51.029,00	51.029,00
Total da subfunção		6.990.403,01	1.464.686,64	1.318.353,84
Total da função		9.125.241,61	2.286.644,59	2.126.777,79
TOTAL GERAL DA DESPESA		9.125.241,61	2.286.644,59	2.126.777,79

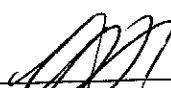
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCRITOS		CANCELADOS		INSCRITOS		CANCELADOS							
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	A PAGAR	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	A PAGAR						
Função.: 10 - Saúde														
subfunção.:														
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatoria														
2015 - 3.1.90.13.00	0,00	45.886,61	0,00	0,00	45.886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	200,95	0,00	0,00	0,00	200,95
2015 - 3.3.90.30.00	0,00	13.049,60	0,00	13.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 3.3.90.39.00	0,00	123.356,69	0,00	111.896,84	111.896,84	0,00	0,00	17.890,00	0,00	27.105,00	17.890,00	0,00	0,00	9.215,00
Total da subfunção	0,00	182.292,90	0,00	157.783,45	157.783,45	0,00	0,00	17.890,00	0,00	27.305,95	17.890,00	0,00	0,00	9.415,95
Total da função	0,00	182.292,90	0,00	157.783,45	157.783,45	0,00	0,00	17.890,00	0,00	27.305,95	17.890,00	0,00	0,00	9.415,95


  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

  
E2 CONTADEIRA ADRYZA GOVERNAMENTAL LTDA ME  
CONTADOR CRC-CE 920/0-4 P7

Estado do Ceará	
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu	
Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Período : 01/01/2016 até 29/02/2016	
Exercício de 2016	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	0,00
ISS	0,00
ITBI	0,00
IRRF	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	0,00
Quota parte do ITR	0,00
Quota parte do IPVA	0,00
Quota parte do ICMS	0,00
Quota parte do IPI	0,00
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	0,00
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	0,00
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	9.125.241,61
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	18.167,31
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	6.838.597,02
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	0,00
(=) Valor Aplicado	2.304.811,90
Percentual Aplicado	#DIV/0!
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	2.304.811,90

Nota explicativa: Os campos marcados são liberados para alteração de valores.

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

  
 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Novembro/2015 a Fevereiro/2016 (até Fevereiro)

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

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.666.506,01	52.588,88
Pessoal ativo	6.666.506,01	52.588,88
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>6.556.605,34</b>	<b>52.588,88</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	13.690.251,68	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	6.609.194,22	48,28 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF )	7.392.735,91	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.023.099,11	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	6.653.462,32	48,60 %

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


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Novembro/2015 a Fevereiro/2016 (até Fevereiro)

Pag.: 0002

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 29/02/2016 - 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

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)						
RECEITAS CORRENTES	14.500.000,00	14.500.000,00	578.229,18	3,99	578.229,18	13.921.770,82
RECEITA PATRIMONIAL	13.300.000,00	13.300.000,00	578.229,18	4,35	578.229,18	12.721.770,82
Receitas de valores mobiliários	200.000,00	200.000,00	33.388,73	16,69	33.388,73	166.611,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	33.388,73	16,69	33.388,73	166.611,27
Transferências intergovernamentais	13.000.000,00	13.000.000,00	535.271,72	4,12	535.271,72	12.464.728,28
Transferências de convênios	12.400.000,00	12.400.000,00	535.271,72	4,32	535.271,72	11.864.728,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Indenizações e restituições	100.000,00	100.000,00	9.568,73	9,57	9.568,73	90.431,27
Receitas correntes diversas	50.000,00	50.000,00	8.308,73	16,62	8.308,73	41.691,27
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	1.260,00	2,52	1.260,00	48.740,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Transferências intergovernamentais	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Transferências de convênios	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.500.000,00	14.500.000,00	578.229,18	3,99	578.229,18	13.921.770,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS						
Para refinanciamento da dívida mobiliária						
Para refinanciamento da dívida contratual						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS						
Para refinanciamento da dívida mobiliária						
Para refinanciamento da dívida contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.500.000,00	14.500.000,00	578.229,18	3,99	578.229,18	13.921.770,82
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.708.415,41	-



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

TOTAL (VII) = (V+VI) | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 578.229,18 | 3,99 | 2.286.644,59 | 3,99 | 12.213.355,41

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adição)  
Superávit financeiro | - | 3.096.766,99 | - | - | 0,00 | - | -  
Reabertura de créditos adicionais | - | 3.096.766,99 | - | - | 0,00 | - | -  
 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | -

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	14.500.000,00	14.500.000,00	9.125.241,61	9.125.241,61	5.374.758,39	2.286.644,59	2.286.644,59	12.213.355,41	2.126.777,79	6.838.597,02
DESPESAS CORRENTES	13.300.000,00	12.710.000,00	7.682.600,11	7.682.600,11	5.027.399,89	1.534.003,09	1.534.003,09	11.175.996,91	1.374.136,29	6.148.597,02
pessoal e encargos so	4.610.000,00	4.700.000,00	4.242.987,91	4.242.987,91	457.012,09	1.093.306,27	1.093.306,27	3.606.693,73	1.089.649,78	3.149.681,64
outras despesas corre	8.690.000,00	8.010.000,00	3.439.612,20	3.439.612,20	4.570.387,80	440.696,82	440.696,82	7.569.303,18	284.486,51	2.998.915,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.790.000,00	1.442.641,50	1.442.641,50	347.358,50	752.641,50	752.641,50	1.037.358,50	752.641,50	690.000,00
Investimentos	1.200.000,00	1.790.000,00	1.442.641,50	1.442.641,50	347.358,50	752.641,50	752.641,50	1.037.358,50	752.641,50	690.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 9.125.241,61 | 9.125.241,61 | 5.374.758,39 | 2.286.644,59 | 2.286.644,59 | 12.213.355,41 | 2.126.777,79 | 6.838.597,02

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	REFINANCIAMENTO (XI)	AMORT. DA DIVIDA INT	Divida mobiliária	outras dívidas	AMORT. DA DIVIDA EXT	Divida mobiliária	outras dívidas
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	14.500.000,00	14.500.000,00	9.125.241,61	9.125.241,61	5.374.758,39	2.286.644,59	12.213.355,41	2.126.777,79	6.838.597,02
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	14.500.000,00	14.500.000,00	9.125.241,61	9.125.241,61	5.374.758,39	2.286.644,59	12.213.355,41	2.126.777,79	6.838.597,02


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	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


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 29/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:51:47

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO


---


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

---

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	14.500.000,00	14.500.000,00	9.125.241,61	9.125.241,61	100,00	5.374.758,39	2.286.644,59	2.286.644,59	15,77	12.213.355,41
SAÚDE	14.500.000,00	14.500.000,00	9.125.241,61	9.125.241,61	100,00	5.374.758,39	2.286.644,59	2.286.644,59	100,00	12.213.355,41
Administração Geral	2.130.000,00	2.710.000,00	2.134.838,60	2.134.838,60	23,39	575.161,40	821.937,95	821.937,95	35,95	1.888.042,05
Assistência Hospitalar e Amb	12.370.000,00	11.790.000,00	6.990.403,01	6.990.403,01	76,61	4.799.596,99	1.464.686,64	1.464.686,64	64,05	10.325.313,36
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.500.000,00	14.500.000,00	9.125.241,61	9.125.241,61	100,00	5.374.758,39	2.286.644,59	2.286.644,59	15,77	12.213.355,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 29/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:03

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0002

RR00 - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')


R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	
				% (b/total)			% (d/total)	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015					
RECEITAS CORRENTES (I)	209.471,64	2.690.821,76	1.756.060,95	646.128,83	2.140.262,84	557.893,67	919.190,20					
Receita patrimonial	5.863,28	3.009,69	1.661,00	20.348,45	20.690,42	17.988,01	20.817,66					
Transferências correntes	200.308,36	2.687.812,07	1.738.409,30	615.530,38	2.118.799,62	534.257,97	884.540,14					
Outras transferências correntes	200.308,36	2.687.812,07	1.738.409,30	615.530,38	2.118.799,62	534.257,97	884.540,14					
Outras receitas correntes	3.300,00	0,00	15.990,65	10.250,00	772,80	5.647,69	13.832,40					
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	209.471,64	2.690.821,76	1.756.060,95	646.128,83	2.140.262,84	557.893,67	919.190,20					

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.510.594,47	844.460,01	1.837.138,13	561.185,74	17.043,44	13.690.251,68	13.300.000,00	
Receita patrimonial	24.644,89	23.445,94	27.136,69	22.128,17	11.260,56	198.994,76	200.000,00	
Transferências correntes	1.478.133,28	790.892,84	1.783.954,16	535.271,72	0,00	13.367.909,84	13.000.000,00	
Outras transferências correntes	1.478.133,28	790.892,84	1.783.954,16	535.271,72	0,00	13.367.909,84	13.000.000,00	
Outras receitas correntes	7.816,30	30.121,23	26.047,28	3.785,85	5.782,88	123.347,08	100.000,00	
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.510.594,47	844.460,01	1.837.138,13	561.185,74	17.043,44	13.690.251,68	13.300.000,00	

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 29/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:18

  
FERNANDO HEINRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

  
E2 CONTROLES E PROCESSAMENTO DE DADOS  
CONTADOR CRC-CE 920/0-4 PJ

DÁVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S			R\$ 1,00
	EM	EM	EM	
	31/DEZ/2015 (a)	NOV/15 a DEZ/15 (b)	JAN/16 a FEV/16 (c)	
DÁVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	3.308.133,37	3.489.350,59	1.731.320,49	
Disponibilidade de caixa bruta	3.477.855,05	3.477.855,05	1.750.826,19	
Demais haveres financeiros	11.495,54	11.495,54	5.003,75	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	181.217,22	0,00	24.509,45	
DÁVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.308.133,37	-3.489.350,59	-1.731.320,49	
RECEITAS DE PRIVATIVACIONES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	
DÁVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-3.308.133,37	-3.489.350,59	-1.731.320,49	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)		
VALOR	1.758.030,10	1.576.812,88		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	13.300.000,00			



REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2015 (a)	NOV/15 a DEZ/15 (b)	JAN/16 a FEV/16 (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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 29/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:44

Nota - 0 valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.  
 - 0 valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.100.000,00	544.840,45	1.382.785,90
receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
receita patrimonial	200.000,00	33.388,73	17.979,58
(-) Aplicações financeiras	200.000,00	33.388,73	17.979,58
Transferências correntes	13.000.000,00	535.271,72	1.382.725,90
Convênios	600.000,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	12.400.000,00	535.271,72	1.382.725,90
Demais receitas correntes	100.000,00	9.568,73	60,00
Diversas receitas correntes	100.000,00	9.568,73	60,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.200.000,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	1.200.000,00	0,00	0,00
Convênios	600.000,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	600.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	1.200.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	14.300.000,00	544.840,45	1.382.785,90

DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS PRIMÁRIAS						
ATUALIZADA						
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.710.000,00	7.682.600,11	12.949.675,66	1.534.003,09	2.217.513,57	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)


Pessoa] e encargos sociais	4.700.000,00	4.242.987,91	6.640.045,89	1.093.306,27	1.014.257,27
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	8.010.000,00	3.439.612,20	6.309.629,77	440.696,82	1.203.256,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	12.710.000,00	7.682.600,11	12.949.675,66	1.534.003,09	2.217.513,57
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.790.000,00	1.442.641,50	12.194,20	752.641,50	0,00
Investimentos	1.790.000,00	1.442.641,50	12.194,20	752.641,50	0,00
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
Amortização de dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.790.000,00	1.442.641,50	12.194,20	752.641,50	0,00
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	14.500.000,00	9.125.241,61	12.961.869,86	2.286.644,59	2.217.513,57
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-200.000,00	-	-	-1.741.804,14	-834.727,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL


	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	13.300.000,00

FORNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 29/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

---

  
E2 CONTROLADORA GOVERNAMENTAL LTDA ME  
CONTRADOR CRC-CE 920/0-4 P3

---

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	(e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
(a)	(b)	(c)	(d)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	181.217,22	156.707,77	0,00	24.509,45	
Executivo	0,00	181.217,22	156.707,77	0,00	24.509,45	
2015-Cons Pub de Saude Inter do Vale do	0,00	181.217,22	156.707,77	0,00	24.509,45	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	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	
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	181.217,22	156.707,77	0,00	24.509,45	

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 33, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	28.858,26	18.167,31	18.167,31	0,00	10.690,95
Executivo	0,00	28.858,26	18.167,31	18.167,31	0,00	10.690,95
2015-Cons Pub de Saude Inter do Vale do	0,00	28.858,26	18.167,31	18.167,31	0,00	10.690,95
Legislativo	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
Ministério Público	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
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	28.858,26	18.167,31	18.167,31	0,00	10.690,95
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						35.200,40


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 29/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:36


NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-c-e)

  
FERNANDO HOLANDA GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

  
E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME  
CONTADOR CRC-CE 928/0-4 P7



RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72) R\$ 1,00

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100 %
<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>				
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1 - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 - Cota parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Cota parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

5.4 - Transferências diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDES

RECEITAS DO FUNDES	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	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
13.2 - Com educação fundamental	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
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total de despesas do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb					0,00	0,00
16.1 - FUNDEB 60%					0,00	0,00
16.2 - FUNDEB 40%					0,00	0,00
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante					0,00	0,00
17.1 - FUNDEB 60%					0,00	0,00
17.2 - FUNDEB 40%					0,00	0,00
18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+					0,00	0,00
19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)					0,00	0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%					0,00	0,00
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%					0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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

19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>	
20-Recurso recebido do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (c) = (b/a)x100
				%

22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
23-Educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.2.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	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
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	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
25-Ensino médio	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
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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

28-outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb						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 superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb						0,00	
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos						0,00	
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira						0,00	
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos vinculados ao ensino						0,00	
37-Total das deduções para fins do limite constitucional						0,00	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)						0,00	
39-Mínimo de 23% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%						0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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

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 en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de 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 de despesas com MDE (29+44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ		CANCELADAS EM	
	O BIMESTRE	EM EXERCÍCIO (g)	O BIMESTRE	EM EXERCÍCIO (g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE		0,00		0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos 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 DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	0,00	
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00	
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	
49.1-(-) Orçamento do exercício	0,00	
49.2-(-) Restos a pagar	0,00	
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	0,00	
51-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 29/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:54

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)*100
RECEITAS 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 de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS 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 87/97	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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

Proventos do Estado	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	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
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	(f/e) x 100 %	ATÉ O BIMESTRE (g)	(g/e) x 100 %	
DESPESAS CORRENTES	13.300.000,00	12.710.000,00	7.682.600,11	60,45	1.534.003,09	12,07	6.148.597,02
pessoal e encargos sociais	4.610.000,00	4.700.000,00	4.242.987,91	90,28	1.093.306,27	23,26	3.149.681,64
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.690.000,00	8.010.000,00	3.439.612,20	42,94	440.696,82	5,50	2.998.915,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.790.000,00	1.442.641,50	80,59	752.641,50	42,05	690.000,00
Investimentos	1.200.000,00	1.790.000,00	1.442.641,50	80,59	752.641,50	42,05	690.000,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>9.125.241,61</b>	<b>62,93</b>	<b>2.286.644,59</b>	<b>15,77</b>	<b>6.838.597,02</b>

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
			ATÉ O BIMESTRE (h)	(h/IVF) x 100 %	ATÉ O BIMESTRE (i)	(i/IVG) x 100 %	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	--	--	6.838.597,02	--	6.838.597,02	--	--	--	--	--	--	--
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	0,00	0,00	6.838.597,02	0,00	6.838.597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838.597,02
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>	14.500.000,00	14.500.000,00	2.286.644,59	15,77	2.286.644,59	15,77	2.286.644,59	15,77	2.286.644,59	15,77	2.286.644,59	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VI/(III)\*100 (VII%)) 0,00  
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI - (15%\*III)) 2.286.644,59

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	DESPESAS CUSTEADAS NO		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
	SALDO INICIAL	EXERC. DE REFERENCIA	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
<b>Tota</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
<b>Tota</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção )	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			ATÉ O BIMESTRE (1)	% (1/total )x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	NÃO PROCESSADOS	PROCESSADOS
Atenção básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	12.370.000,00	11.790.000,00	6.990.403,01	76,61	1.464.686,64	64,05	5.525.716,37	0,00
suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

outras subfunções		2.130.000,00		2.710.000,00		2.134.838,60		23,39		821.957,95		35,95		1.312.880,65
TOTAL DE DESPESAS		14.500.000,00		14.500.000,00		9.125.241,61		100,00		2.286.644,59		100,00		6.838.597,02

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 29/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:16

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

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

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 26 )

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL (c)=(a+b)	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	EXERCÍCIO ATUAL		
		No bimestre		Até o bimestre (b)
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS(I)</b>				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = ( I-II )</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
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 estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	14.512.787,98	578.229,18									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 29/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:56:03

  
 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR EXECUTIVO

  
 E2 CONTROLADORA GOVERNAMENTAL LTDA ME  
 CONTADOR CRC-CE 970/0-4 P7

## BALANCETE FINANCEIRO

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

E2CONTROL  
 ATÉ FEVEREIRO DE 201  
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Patrimonial	33.388,73	Saúde	9.125.241,61
Transferências Correntes	535.271,72		
Outras Receitas Correntes	9.568,73	subtotal orçamentária	9.125.241,61
subtotal orçamentária	578.229,18	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	6.998.463,82	SALARIO FAMILIA - CISVALE	1.958,26
subtotal contrapartida	6.998.463,82	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	9.298,82
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		subtotal	11.257,08
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
SALARIO FAMILIA - CISVALE	1.630,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CISVALE	174.875,08
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	16.118,16	subtotal	174.875,08
subtotal	17.748,87	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		INSS SEGURADOS - CISVALE	
INSS PJ - CISVALE	1.731,52	INSS TERCEIROS - CISVALE	65.917,89
INSS SEGURADOS - CISVALE	68.764,68	IRRF - PF - CISVALE	2.700,00
INSS TERCEIROS - CISVALE	77,00	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVA	52.915,66
IRRF - PF - CISVALE	38.399,11	subtotal	4.398,37
IRRF - PJ - CISVALE	1.632,39	subtotal extra-orçamentária	312.064,08
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	831,89	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVA	4.398,37	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	115.834,96	<b>SALDOS ATUAIS</b>	
subtotal extra-orçamentária	133.583,83	<b>BANCOS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.537.879,42
subtotal transferências recebidas	0,00	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	212.946,77
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		subtotal	1.750.826,19
<b>BANCOS</b>		subtotal saldos atuais	1.750.826,19
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	2.888.429,19	<b>TOTAL RECEITAS</b>	
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	589.425,86	<b>TOTAL DESPESAS</b>	
subtotal	3.477.855,05	11.188.131,88	
subtotal saldos anteriores	3.477.855,05	11.188.131,88	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>11.188.131,88</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>11.188.131,88</b>

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR EXECUTIVO



BALANCETE FINANCEIRO

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

E2CONTROL  
ATÉ FEVEREIRO DE 2016  
Página : 000

---

---

RECEITAS

DESPEAS

---

---

Caucaia, 29 de Fevereiro de 2016.

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

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

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

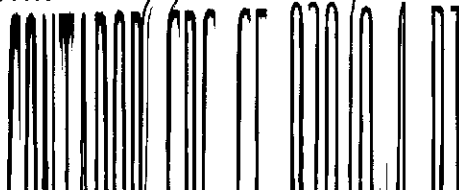
**Ceará**  
**Microrregião de Caucaia**  
**Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu**

**E2CONTROL**  
**Página : 0001**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	200.000,00	22.128,17	0,00	11.260,56	33.388,73	-166.611,27
<b>TOTAL DE Receita Patr</b>		<b>200.000,00</b>	<b>22.128,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.260,56</b>	<b>33.388,73</b>	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1722.37.02.00.00	Transferências do Estado ao CISVALE - POLICLINICA	4.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.640.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1723.37.01.01.00	Transferências ao CISVALE CEO - AQUIARES	100.000,00	6.138,70	0,00	0,00	6.138,70	-93.861,30
1723.37.01.02.00	Transferências ao CISVALE CEO - CAUCAIA	600.000,00	64.304,66	0,00	0,00	64.304,66	-535.695,34
1723.37.01.03.00	Transferências ao CISVALE CEO - GENERAL SAMPAIO	60.000,00	2.810,33	0,00	0,00	2.810,33	-57.189,67
1723.37.01.04.00	Transferências ao CISVALE CEO - ITAPAJE	150.000,00	12.881,66	0,00	0,00	12.881,66	-137.118,34
1723.37.01.05.00	Transferências ao CISVALE CEO - PARACURU	200.000,00	14.411,71	0,00	0,00	14.411,71	-185.588,29
1723.37.01.06.00	Transferências ao CISVALE CEO - PARAIPABA	200.000,00	13.394,12	0,00	0,00	13.394,12	-186.605,88
1723.37.01.07.00	Transferências ao CISVALE CEO - PENTECOSTE	250.000,00	15.571,57	0,00	0,00	15.571,57	-234.428,43
1723.37.01.08.00	Transferências ao CISVALE CEO - SAO LUIS DO CURU	60.000,00	5.352,72	0,00	0,00	5.352,72	-54.647,28
1723.37.01.09.00	Transferências ao CISVALE CEO - SAO GONCALO DO AMARANTE	300.000,00	19.779,97	0,00	0,00	19.779,97	-280.220,03
1723.37.01.10.00	Transferências ao CISVALE CEO - TEJUCUOCA	60.000,00	3.371,12	0,00	0,00	3.371,12	-56.628,88
1723.37.02.01.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - AQUIARES	150.000,00	9.240,79	0,00	0,00	9.240,79	-140.759,21
1723.37.02.02.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - CAUCAIA	1.000.000,00	221.398,91	0,00	0,00	221.398,91	-778.601,09
1723.37.02.03.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - GENERAL SAMPAIO	100.000,00	4.230,47	0,00	0,00	4.230,47	-95.769,53

**E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME**

**FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS**



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

Página : 000  
E2CONTROL  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu				
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento Consorcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.13.00	270.000,00	0,00	20.040,31	49.034,37	220.965,63
001	Obrigações Patronais				
3.1.90.16.00	69.000,00	0,00	6.582,16	6.582,16	62.417,84
001	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Despesas de Exercícios Anteriores				
3.1.90.94.00	5.717,51	0,00	0,00	5.717,51	0,00
001	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Diárias - Civil				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Material de Consumo				
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Passagens e Despesas com Locomoção				
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Serviços de Consultoria				
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.37.00	17.400,00	0,00	1.450,00	1.450,00	15.950,00
001	Locação de Mão de Obra				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.47.00	379.283,00	0,00	21.885,72	55.735,82	323.547,18
001	Obrigações Tributárias e Contributivas				
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Despesas de Exercícios Anteriores				
3.3.90.93.00	1.825,59	0,00	0,00	1.825,59	0,00
001	Indenizações e Restituições				
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Equipamentos e Material Permanente				
	1.391.612,50	0,00	0,00	701.612,50	690.000,00
TOTAL 2.001	2.134.838,60	0,00	49.958,19	821.957,95	1.312.880,65
01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.13.00	750.000,00	0,00	96.275,52	191.238,23	558.761,77
001	Obrigações Patronais				
	199.000,00	0,00	27.679,54	27.679,54	171.320,46

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

Página : 000

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

E2CONTROL  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	130.253,60	0,00	32.563,40	32.563,40	97.690,20
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	932.829,10	0,00	62.637,60	77.073,94	855.755,16
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	133,89	0,00	0,00	133,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.033.866,56</b>	<b>0,00</b>	<b>212.143,07</b>	<b>343.214,71</b>	<b>1.690.651,85</b>
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	1.400.000,00	0,00	202.982,20	413.654,02	986.345,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	499.000,00	0,00	86.336,53	86.336,53	412.663,47
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	22.915,00	0,00	19.567,80	22.915,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

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

Página : 000  
E2CONTROL

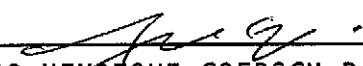
Ceará  
Microrregião de Caucaia  
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	130.253,60	0,00	32.563,40	32.563,40	97.690,20
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	949.369,00	0,00	98.823,03	106.231,20	843.137,80
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	8.443,06	0,00	0,00	8.443,06	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	51.029,00	0,00	0,00	51.029,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>3.119.019,92</b>	<b>0,00</b>	<b>440.272,96</b>	<b>779.182,47</b>	<b>2.339.837,45</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>9.125.241,61</b>	<b>0,00</b>	<b>896.112,72</b>	<b>2.286.644,59</b>	<b>6.838.597,02</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>9.125.241,61</b>	<b>0,00</b>	<b>896.112,72</b>	<b>2.286.644,59</b>	<b>6.838.597,02</b>

Caucaia, 29 de Fevereiro de 2016.

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

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

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

Página : 000

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

E2CONTROL  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	59.496,88	0,00	7.437,11	7.437,11	52.059,77
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	806.602,40	0,00	51.977,72	67.238,22	739.364,18
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	107,08	0,00	0,00	107,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.837.516,53</b>	<b>0,00</b>	<b>183.369,89</b>	<b>316.010,35</b>	<b>1.521.506,18</b>

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	750.000,00	0,00	89.882,27	183.325,71	566.674,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	199.000,00	0,00	24.811,31	24.811,31	174.188,69
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	21.649,97	0,00	0,00	21.649,97	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

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

Página : 000

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

E2CONTROL  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra					
001		130.253,60	0,00	16.281,70	16.281,70	113.971,90
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		932.829,10	0,00	41.042,47	48.939,94	883.889,16
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		133,89	0,00	0,00	133,89	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>		<b>2.033.866,56</b>	<b>0,00</b>	<b>172.017,75</b>	<b>295.142,52</b>	<b>1.738.724,04</b>
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		1.400.000,00	0,00	202.982,20	413.654,02	986.345,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		499.000,00	0,00	86.336,53	86.336,53	412.663,47
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		22.915,00	0,00	3.067,20	3.347,20	19.567,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 000

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

E2CONTROL  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA 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 Consórcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE						
3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
001							
3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	0,00	270.000,00	30.000,00	49.034,37	49.034,37
001							
3.1.90.13.00	70.000,00	0,00	0,00	69.000,00	1.000,00	6.582,16	6.582,16
001							
3.1.90.16.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
001							
3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	5.717,51	4.282,49	5.717,51	5.717,51
001							
3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
001							
3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
001							
3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
001							
3.3.90.33.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
001							
3.3.90.35.00	220.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
001							
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	17.400,00	32.600,00	1.450,00	1.450,00
001							
3.3.90.37.00	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
001							
3.3.90.39.00	200.000,00	200.000,00	0,00	379.283,00	20.717,00	55.735,82	42.201,82
001							
3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
001							
3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	1.825,59	8.174,41	1.825,59	1.825,59
001							
3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
001							
4.4.90.52.00	750.000,00	750.000,00	60.000,00	1.391.612,50	48.387,50	701.612,50	701.612,50
001							
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>2.134.838,60</b>	<b>575.161,40</b>	<b>821.957,95</b>	<b>808.423,95</b>
01 01. 10 302 0002	2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia						
3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
001							
3.1.90.11.00	800.000,00	0,00	0,00	750.000,00	50.000,00	191.238,23	191.238,23
001							
3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	0,00	199.000,00	1.000,00	27.679,54	27.679,54
001							



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

Página : 000

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

E2CONTROL  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA 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	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
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	200.000,00	59.496,88	540.503,12	14.874,22	7.437,11
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	510.000,00	0,00	806.602,40	3.397,60	86.080,22	67.238,22
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	107,08	9.892,92	107,08	107,08
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.837.516,53</b>	<b>1.482.483,47</b>	<b>342.289,46</b>	<b>316.010,35</b>

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	0,00	0,00	750.000,00	50.000,00	186.982,20	183.325,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	200.000,00	0,00	0,00	199.000,00	1.000,00	24.811,31	24.811,31
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 920/0-4 PJ

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO