



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

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

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

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme a Legislação vigente que o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - R.E.O.** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **3º Bimestre (MAIO/JUNHO)**, do exercício financeiro de **2016**, foi publicado quadro de aviso do CISVALE, bem como nos sítio: www.cisvale.com.br.

CAUCAIA-CE, 14 de Julho de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos contábeis referentes aos Demonstrativos Fiscais do 3º de bimestre do exercício de 2016, movimentos em maio e junho de 2016, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados à disposição da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, bem como da sociedade civil nos arquivos do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE.

Caucaia-Ce, 14 de Julho de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo



CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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

Ofício Nº 89/2016



SECRETARIA DA SAÚDE
Governador do Estado do Ceará

Caucaia-Ce, 14 de Julho 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 3º Bimestre de 2016, Balancete Financeiro (Receitas e Despesas), bem como o extratos, aplicações e conciliação bancária do período em destaque.

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

Atenciosamente,

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORLAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
3º BIMESTRE DE 2016 (Últimos 12 Meses)

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	6.666.506,01	52.588,88	6.719.094,89
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)			
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	109.900,67		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.912,76		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	106.987,91		
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	6.556.605,34	52.588,88	6.609.194,22
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DIP (V) = (III + IV)	6.556.605,34	52.588,88	6.609.194,22

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
APUIARES	97.185,77	1,40% 97.185,77
CAUCAIA	1.800.905,53	25,85% 1.800.905,53
GENERAL SAMPAIO	44.762,81	0,64% 44.762,81
ITAPAJE	261.256,66	3,75% 261.256,66
PARACURU	268.450,64	3,85% 268.450,64
PARAIPABA	212.635,13	3,05% 212.635,13
PENTECOSTE	245.726,32	3,53% 245.726,32
SÃO LUIS DO CURU	85.288,16	1,22% 85.288,16
SÃO GONCALO DO AMARANTE	300.578,28	4,32% 300.578,28
TEJUÇUOCA	94.313,84	1,35% 94.313,84
ESTADO - SESA	2.724.231,20	39,11% 2.724.231,20
UNIÃO	705.393,97	10,13% 705.393,97
Outros Recursos	125.089,58	1,80% 125.089,58
TOTAL	6.965.817,88	100,00% 6.965.817,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2016 - 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:

- 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 Junho de 2016

Fernando Henrique Goersch Bastos
Secretário Executivo - CISVALE

E2 Controladoria Governamental
Escritório Contábil - CEC/PJ: 920

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
 BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 RRRO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 3º BIMESTRE DE 2016 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a JUNHO/2016)
 Período : 01/01/2016 até 30/06/2016
 ANEXO II - DESPESA

Especificação	CONSOLIDADO	União	Estado SESA	Apilares	Caucaia	Gampalo	Itapaje	Paracuru	Paraipaba	Pentecoste	Sluis Curu	SGAmarante	Tejuoca	Outras
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.764.936,32	583.786,63	2.254.583,69	80.431,30	1.490.436,00	37.045,87	216.216,96	222.170,73	175.977,61	199.589,89	69.274,85	244.143,11	76.605,91	101.603,34
3.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.568.129,10	361.326,81	1.395.443,98	49.781,86	922.485,13	22.929,04	133.824,55	137.509,56	108.918,96	122.095,28	42.377,56	149.349,85	46.862,19	62.153,89
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.737.008,41	277.163,32	1.070.404,63	38.186,22	707.611,61	17.588,20	102.652,94	105.479,60	83.548,57	96.550,76	33.511,41	118.031,19	37.057,78	49.150,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724.132,78	73.329,35	283.197,92	10.102,96	187.213,44	4.653,33	27.158,98	27.906,83	22.104,52	25.544,52	8.866,14	31.246,67	9.804,41	13.003,71
3.1.90.94.00 Identização e Restituição Trabalhista	106.987,91	10.834,14	41.841,43	1.492,68	27.660,09	687,51	4.012,64	4.123,13	3.265,86	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.196.807,22	222.459,82	859.139,71	30.649,44	567.950,86	14.116,83	82.392,41	84.661,17	67.058,66	77.494,61	26.897,29	94.793,25	29.743,72	39.449,45
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00 Material de Consumo	481.011,13	48.709,62	188.116,54	6.710,98	124.358,06	3.091,01	18.040,57	18.537,34	14.683,11	16.968,16	5.889,41	20.755,85	6.512,66	8.637,82
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoas Fisica	7.950,00	805,06	3.109,13	110,92	2.055,35	51,09	298,17	306,38	242,68	280,44	97,34	343,05	107,64	142,76
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	244.119,27	24.720,04	95.468,80	3.405,61	63.111,49	1.568,68	9.155,56	9.407,67	7.451,65	8.611,31	2.988,86	10.533,56	3.305,16	4.383,68
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	1.453.224,20	147.160,84	568.335,09	20.275,11	375.708,86	9.336,52	54.503,94	56.004,76	44.360,41	51.263,96	17.793,00	62.707,30	19.675,96	26.096,46
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.509,62	1.064,26	4.110,16	146,63	2.717,10	67,54	394,17	405,02	320,81	370,74	128,68	453,49	142,30	188,73
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.505.161,50	152.420,27	588.647,02	20.999,73	389.136,45	9.672,27	56.451,87	58.006,33	45.945,82	53.096,10	18.428,91	64.948,42	20.379,17	27.029,13
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.505.161,50	152.420,27	588.647,02	20.999,73	389.136,45	9.672,27	56.451,87	58.006,33	45.945,82	53.096,10	18.428,91	64.948,42	20.379,17	27.029,13
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL Cons. Pub de Saúde da Micro. de Acaraú	7.270.097,82	736.206,90	2.843.230,71	101.431,03	1.879.572,45	46.718,16	272.668,83	280.177,06	221.923,43	252.685,99	87.703,76	309.091,53	96.985,07	128.632,48
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	7.270.097,82	736.206,90	2.843.230,71	101.431,03	1.879.572,45	46.718,16	272.668,83	280.177,06	221.923,43	252.685,99	87.703,76	309.091,53	96.985,07	128.632,48

Caucaia-CE, em 30 de Junho de 2016.

Fernando Henrique Gotsch Bagios
 Diretor-Geral - CISVALE

E2 Controlador(a) Governamental Ltda
 Escritório Contábil - Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 RREO 3º BIMESTRE 2016 (Últimos 12 meses)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	
PREVISÃO INICIAL	No Bimestre		%	Até o Bimestre	(a-c)
		(b)	(b/a)	(c)	(a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	14.500.000,00	2.340.032,39	16,14	6.647.900,03	7.852.099,97
RECEITAS CORRENTES	13.300.000,00	2.340.032,39	17,59	6.647.900,03	6.652.099,97
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	35.280,92	17,64	102.932,30	97.067,70
Recitas de valores mobiliários	200.000,00	35.280,92	17,64	102.932,30	97.067,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.000.000,00	2.302.970,20	17,72	6.528.519,50	6.471.480,50
Transferências intergovernamentais	12.400.000,00	2.302.970,20	18,57	6.528.519,50	5.871.480,50
Transferências de convênios	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Transferências de capital	100.000,00	1.781,27	1,78	16.448,23	83.551,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	1.781,27	3,56	12.488,23	37.511,77
Indenizações e restituições	50.000,00	0,00	0,00	3.960,00	46.040,00
Recitas correntes diversas	1.200.000,00	0,00	0,00	7,92	1.200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Transferências intergovernamentais	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Transferências de convênios	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.500.000,00	2.340.032,39	16,14	6.647.900,03	7.852.099,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.500.000,00	2.340.032,39	16,14	6.647.900,03	7.852.099,97
DÉFICIT (VI)	14.500.000,00	2.340.032,39	16,14	1.116.794,23	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	14.500.000,00	2.340.032,39	16,14	7.764.694,26	-
adicionais				0,00	
Superávit financeiro				2.912.761,60	
Reabertura de créditos adicionais				0,00	

[Assinatura]
 E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Fernando Henrique Góes Bastos
 Diretor Executivo - CISA/CE

Consortio Pub. Inter. Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 RREO 3º BIMESTRE 2016 (Últimos 12 meses)

Em Reais

DESPESAS	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 ⁷ (k)	A
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)				
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	14.500.000,00	14.970.000,00	904.185,32	10.762.169,18	4.207.830,82	2.656.509,80	7.764.694,26	7.205.305,74	7.270.097,82		
DESPESAS CORRENTES	13.300.000,00	13.140.000,00	865.225,32	9.218.427,68	3.921.572,32	2.656.129,80	6.259.532,76	6.880.467,24	5.764.936,32		
Pessoal e encargos sociais	4.610.000,00	4.700.000,00	0,00	4.242.987,91	457.012,09	1.366.362,63	3.568.129,10	1.131.870,90	3.568.129,10		
Outras despesas correntes	8.690.000,00	8.440.000,00	865.225,32	4.975.439,77	3.464.560,23	1.289.767,17	2.691.403,66	5.748.596,34	2.196.807,22		
DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.830.000,00	38.960,00	1.543.741,50	286.258,50	380,00	1.505.161,50	324.838,50	1.505.161,50		
Investimentos	1.200.000,00	1.830.000,00	38.960,00	1.543.741,50	286.258,50	380,00	1.505.161,50	324.838,50	1.505.161,50		
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	14.500.000,00	14.970.000,00	904.185,32	10.762.169,18	4.207.830,82	2.656.509,80	7.764.694,26	7.205.305,74	7.270.097,82		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORT. DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	14.500.000,00	14.970.000,00	904.185,32	10.762.169,18	4.207.830,82	2.656.509,80	7.764.694,26	7.205.305,74	7.270.097,82		
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	14.500.000,00	14.970.000,00	904.185,32	10.762.169,18	4.207.830,82	2.656.509,80	7.764.694,26	7.205.305,74	7.270.097,82		

FONTE - Sistema: Aspe Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter. Federativo do Vale do Curu - Data de emissão: 30/06/2016 - Hora de emissão: 08:10

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)	A
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)				
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (XV)=(XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI)=(XV+XII)	14.500.000,00	14.970.000,00	904.185,32	10.762.169,18	4.207.830,82	2.656.509,80	7.764.694,26	7.205.305,74	7.270.097,82		

DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)
 DESPESAS CORRENTES
 DESPESAS DE CAPITAL

Fernando Henrique Goerssch Bastos
 Diretor Executivo - CISA/ALÉ

E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 RREO 3º BIMESTRE 2016 (Últimos 12 meses)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			%			%			
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
(a)	(b)	(b/total b)	(b/total b)	(c)	(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.500.000,00	14.970.000,00	904.185,32	10.762.169,18	4.207.830,82	7.764.694,26	51,87	7.205.305,74	
SAÚDE	14.500.000,00	14.970.000,00	904.185,32	10.762.169,18	4.207.830,82	7.764.694,26	100,00	7.205.305,74	
Administração Geral	2.130.000,00	3.020.000,00	171.750,00	2.426.290,66	593.709,34	322.342,16	26,12	991.925,51	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.370.000,00	11.950.000,00	732.435,32	8.335.878,52	3.614.121,48	5.736.619,77	73,88	6.213.380,23	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	14.500.000,00	14.970.000,00	904.185,32	10.762.169,18	4.207.830,82	7.764.694,26	51,87	7.205.305,74	

Fonte: Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data de emissão: 30/06/2016 - Hora da emissão: 08:10

[Assinatura]
 E2 Contabilidade Governamental Ltda
 Escritório Contábil - OFC - PU 920

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 RREO 3º BIMESTRE 2016 (Últimos 12 meses)

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



Fernando Henrique Gersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

E2 Controladora Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 RREO 3º BIMESTRE 2016 (Últimos 12 meses)

DESPESAS	Em Reais						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ Anterior>		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

[Assinatura]
 E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - C/SVALE

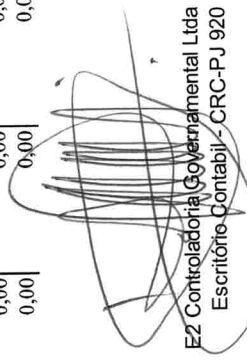
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 RREO 3º BIMESTRE 2016 (Últimos 12 meses)

Em Reais

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
BENS E DIREITOS DO RPPS		
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		
RECEITAS CORRENTES (VIII)		
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00

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

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 30/06/2016 - Hora da emissão: 08:10



Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 RREO 3º BIMESTRE 2016 (Últimos 12 meses)

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

	Em Reais		
	Em 31/12/2015 (a)	SALDO 03/2016 a 04/2016 (b)	05/2016 a 06/2016 (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa bruta	3.194.133,37	2.372.070,06	2.043.366,96
Demais Haveres Financeiros	3.477.855,05	2.651.193,29	2.550.402,12
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	11.495,54	9.545,25	9.391,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	295.217,22	288.668,48	516.426,89
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-3.194.133,37	-2.372.070,06	-2.043.366,96
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-3.194.133,37	-2.372.070,06	-2.043.366,96

	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL		
VALOR	328.703,10	1.150.766,41

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
 META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
 VALOR CORRENTE
 14.423.596,47

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

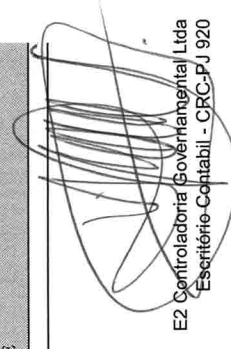
(-) Restos a Pagar Processados

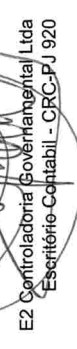
Fernando Henrique Góes Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

CONSÓRCIO P.B. INTERMUNICIPAL DO VALE DO CURU - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RR00 3º BIMESTRE 2016 (Últimos 12 meses)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS			Em reais
				Até o Bimestre/2015			
				Até o Bimestre/2016			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)							
Recargas Tributárias	13.100.000,00			6.544.967,73			6.654.386,66
ISS	0,00			0,00			0,00
ITBI	0,00			0,00			0,00
IRRF	0,00			0,00			0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00			0,00			0,00
Recargas de Contribuições	0,00			0,00			0,00
Recargas Previdenciárias	0,00			0,00			0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00			0,00			0,00
Receita Patrimonial Líquida	200.000,00			102.932,30			48.862,00
Receita Patrimonial	200.000,00			102.932,30			48.862,00
() Aplicações Financeiras	13.000.000,00			6.228.519,50			6.624.786,01
Transferências Correntes	0,00			0,00			0,00
Cota-Parte do FPM	0,00			0,00			0,00
Cota-Parte do ICMS	600.000,00			0,00			0,00
Cota-Parte do IPVA	100.000,00			0,00			0,00
Convênios	0,00			0,00			0,00
Outras Transferências Correntes	100.000,00			16.448,23			400.000,00
Demais Receitas Correntes	1.200.000,00			6.228.519,50			6.224.786,01
Divida Ativa	0,00			0,00			29.600,65
Diversas Receitas Correntes	0,00			16.448,23			29.600,65
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00			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	0,00			0,00			0,00
Outras Transferências de Capital	1.200.000,00			0,00			0,00
Outras Receitas de Capital	600.000,00			0,00			0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VD) = (II - III - IV - V)	600.000,00			0,00			0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	14.300.000,00			6.544.967,73			6.654.386,66
DESPESAS PRIMÁRIAS							
DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	
13.140.000,00	9.218.427,68	13.019.681,05		6.259.532,76	6.413.864,96		
4.700.000,00	4.242.987,91	6.640.045,89		3.568.129,10	3.132.456,44		
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
8.440.000,00	4.975.439,77	6.379.635,16		2.691.403,66	3.281.408,52		
13.140.000,00	9.218.427,68	13.019.681,05		6.259.532,76	6.413.864,96		
1.830.000,00	1.543.741,50	12.194,20		1.505.161,50	8.207,20		
1.830.000,00	1.543.741,50	12.194,20		1.505.161,50	8.207,20		
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.830.000,00	1.543.741,50	12.194,20		1.505.161,50	8.207,20		
14.970.000,00	10.762.169,18	13.031.875,25		7.764.694,26	6.422.072,16		
-670.000,00	-	-		-1.219.726,53	232.314,50		
				0,00			
				14.523.596,47			
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão:30/06/2016 - Hora da emissão:08:10							


 Fernando Henrique Goerisch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE


 E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 RREO 3º BIMESTRE 2016 (Últimos 12 meses)

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>									
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) Executivo	0,00	295.217,22	273.386,77	0,00	21.830,45	0,00	98.863,65	39.404,34	0,00	59.459,31	0,00	81.289,76				
2015-Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu	0,00	295.217,22	273.386,77	0,00	21.830,45	0,00	98.863,65	39.404,34	0,00	59.459,31	0,00	81.289,76				
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	295.217,22	273.386,77	0,00	21.830,45	0,00	98.863,65	39.404,34	0,00	59.459,31	0,00	81.289,76				

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão:30/06/2016 - Hora da emissão:08:10



Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 RREO 3º BIMESTRE 2016 (Últimos 12 meses)

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

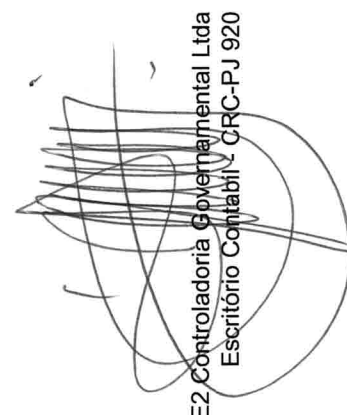
		RECEITAS REALIZADAS				Em Reais	
<u>RECEITAS</u>		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	(b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)		0,00				0,00	
<u>DESPESAS</u>		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS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

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão:30/06/2016 - Hora da emissão:08:10

Notas:

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


 Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE


 E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Caucaia-CE, em 30 de Junho de 2016.

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/05/2016 A 30/06/2016

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

PROJEÇÃO ATUARIAL

R\$ milhões

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

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

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

TABELA DE HIPÓTESES

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

FONTE - Sistema: Aspect Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão:30/06/2016 - Hora da emissão:08:10

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contabil - CRC-PJ 920

Caucaia-CE, em 30 de Junho de 2016.

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 RREO 3º BIMESTRE 2016 (Últimos 12 meses)

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

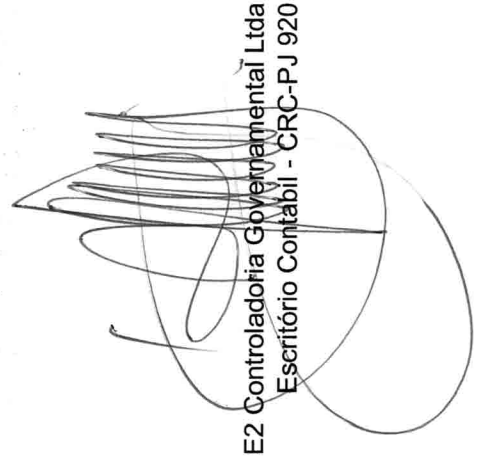
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)	Em Reais

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 30/06/2016 - Hora da emissão: 08:10

Notas:

- 1 - Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
- 2 - Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:
<HIPÓTESE>; <VALOR>

Fernando Henrique Goerschy Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE



E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Caucaia-CE, em 30 de Junho de 2016.

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 RREO 3º BIMESTRE 2016 (Últimos 12 meses)

RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais		
	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	(b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (b)	<EXERCÍCIO> (f) = (IIe) - (IIIc + IIII)	SALDO ATUAL (I) = (IIIh + IIII)
VALOR (III)			

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 30/06/2016 - Hora da emissão: 08:10

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE



E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Caucaia-CE, em 30 de Junho de 2016.

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 RREO 3º BIMESTRE 2016 (Últimos 12 meses)

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

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

Caucaia-CE, em 30 de Junho de 2016.

Fernando Henrique Goerssch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 RREO 3º BIMESTRE 2016 (Últimos 12 meses)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	
			(f/e) x 100	(h/g) x 100	(i/j) x 100	(k/l) x 100			
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.300.000,00	14.970.000,00	47,64	51,87	6.259.532,76	7.764.694,26	47,64	51,87	
DESPESAS CORRENTES	13.300.000,00	14.970.000,00	47,64	51,87	6.259.532,76	7.764.694,26	47,64	51,87	
Pessoal e Encargos Sociais	4.610.000,00	4.700.000,00	75,92	75,92	3.568.129,10	3.568.129,10	75,92	75,92	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	8.690.000,00	8.440.000,00	31,89	31,89	2.691.403,66	2.691.403,66	31,89	31,89	
DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.830.000,00	82,25	82,25	1.505.161,50	1.505.161,50	82,25	82,25	
Investimentos	1.200.000,00	1.830.000,00	82,25	82,25	1.505.161,50	1.505.161,50	82,25	82,25	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.500.000,00	14.970.000,00	51,87	51,87	7.764.694,26	7.764.694,26	51,87	51,87	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO									
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Outros Recursos	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	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	14.500.000,00	14.970.000,00	51,87	51,87	7.764.694,26	7.764.694,26	51,87	51,87	


 E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC/PJ 920

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 RREO 3º BIMESTRE 2016 (Últimos 12 meses)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00
 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)
 = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 0,00

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100] 7.764.694,26

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

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


 E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 RREO 3º BIMESTRE 2016 (Últimos 12 meses)

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

1,00

	LIMITE NÃO CUMPRIDO						Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷	
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (R)	Saldo Final (Não Aplicado)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
				Até o Bimestre (I)	% (I/total I) x 100	Até o Bimestre (M)		% (m/total m) x 100
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência >	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em <x - 1>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em <x - 2>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em <x - 3>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM SAÚDE								
(Por Subfunção)								
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.370.000,00	8.335.878,52	77,46	5.736.619,77	73,88	73,88	73,88	
Suporte Profilático e Terapêutico	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	
Vigilância Epidemiológica	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	
Outras Subfunções	2.130.000,00	2.426.290,66	22,54	2.028.074,49	26,12	26,12	26,12	
TOTAL	14.500.000,00	10.762.169,18	100,00	7.764.694,26	100,00	100,00	100,00	

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 30/06/2016 - Hora da emissão: 08:10

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

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

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

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Caucaia-CE, em 30 de Junho de 2016.

Consortório Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 RREO 3º BIMESTRE 2016 (Últimos 12 meses)

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

Nota:

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consortório Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão:30/06/2016 - Hora da emissão:08:10

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo CISVALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Consortório Pub. Inter Federativo do Vale do Curú - CE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/05/2016 A 30/06/2016

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Em Reais
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		14.500.000,00	
Previsão Atualizada		14.500.000,00	
Receitas Realizadas		7.764.694,26	
Déficit Orçamentário		1.116.794,23	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		2.912.761,60	
DESPESAS			
Dotação Inicial		14.500.000,00	
Créditos Adicionais		470.000,00	
Dotação Atualizada		14.970.000,00	
Despesas Empenhadas		10.762.169,18	
Despesas Liquidadas		7.764.694,26	
Despesas Pagas		7.270.097,82	
Superávit Orçamentário		0,00	
	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
	Despesas Empenhadas	10.762.169,18	
	Despesas Liquidadas	7.764.694,26	
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
	Receita Corrente Líquida	14.423.596,47	
	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)			0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			0,00
	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		
Resultado Nominal	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	14.423.596,47	1.150.766,41	7,98
	14.523.596,47	-1.219.726,53	-8,40


 E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISA/VALE

Consortio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/05/2016 A 30/06/2016

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	Em Reais	
					Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
Poder Executivo	295.217,22	0,00	273.386,77	21.830,45		
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS						
Poder Executivo	98.863,65	0,00	39.404,34	59.459,31		
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	394.080,87	0,00	312.791,11	81.289,76		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre			
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25		0,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60		0,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60		0,00		
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	RS4.500.000,00		0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre				
Receita de Operação de Crédito						
Despesa de Capital Líquida						
		0,00		0,00		
		1.543.741,50		286.258,50		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
Regime Geral de Previdência Social	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício		
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-		
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-		
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-		
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-		
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos						
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.764.694,26	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre			
		15,00	0,00			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente				
Total das Despesas / RCL (%)						

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

Caucaia-CE, em 30 de Junho de 2016.

E2 Controladora Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Março a Junho/2016 (até Junho)

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		R\$ 1,00
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.023.129,67	52.588,88	
Pessoal Ativo	7.023.129,67	52.588,88	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	109.900,67	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.912,76	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	106.987,91	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.913.229,00	52.588,88	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.423.596,47	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	6.965.817,88	48,29
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.788.742,09	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.399.304,99	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	7.009.867,88	48,60

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 30/06/2016 - Hora da emissão: 08:13

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

Nota:

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CÍSVALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Caucaia-CE, em 30 de Junho de 2016.

Consortício Pub. Inter Federativo do Vale do Curui - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Março a Junho/2016 (até Junho)

RS 1,00

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

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

Fernando Henrique Goersch Bástos
 Diretor Executivo - GISVALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março a Junho/2016 (até Junho)

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

R\$ 1,00

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

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

Fonte - Sistema: Aspect Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 30/06/2016 - Hora da emissão: 08:13

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo CISVALE

E2 Controladora Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Março a Junho/2016 (até Junho)


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

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

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 30/06/2016 - Hora da emissão: 08:13

I. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:


 E2 Controladora Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

Consórcio Pub. Inter. Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Março a Junho/2016 (até Junho)

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

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

	VALOR	% SOBRE A RCL
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.423.596,47	100,00%
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.307.775,44	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.076.997,89	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
	1.009.651,75	7,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
	0,00	0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)

FONTE - Sistema: Aspect Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 30/06/2016 - Hora da emissão: 08:13

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

2 < Medidas Corretivas >
 Notas:

Fernando Henrique Góes Sobrinho Bastos
 Diretor Executivo - EISVALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Março a Junho/2016 (até Junho)

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(c)	
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)						
< Identificação do Recurso Vinculado >						
< Identificação do Recurso Vinculado >						
< Identificação do Recurso Vinculado >						
..						
..						
..						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)						
< Identificação do Recurso Não Vinculado >						
< Identificação do Recurso Não Vinculado >						
< Identificação do Recurso Não Vinculado >						
..						
..						
..						
TOTAL (III) = (I + II)						

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão:30/06/2016 - Hora da emissão:08:13

Nota:

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

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISA/VALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Caucaia-CE, em 30 de Junho de 2016.

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Cum - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Março a Junho/2016 (até Junho)

LRF, art. 48 - Anexo 7

	VALOR ATÉ O BIMESTRE	RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		14.423.596,47
Receita Corrente líquida		
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	VALOR	VALOR
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.965.817,88	48,29
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	7.788.742,09	54,00
	7.399.304,99	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	VALOR	% SOBRE A RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	VALOR	% SOBRE A RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.307.775,44	16,00
	1.009.651,75	7,00
RESTOS A PAGAR		
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	2.997.474,92	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.997.474,92	2.475.699,64

Fonte - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curru - Data da emissão: 30/06/2016 - Hora da emissão: 08:13

Fernando Henrique Goersek Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 1920

Caucaia-CE, em 30 de Junho de 2016.

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
 BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 3º BIMESTRE DE 2016 (Movimento Resumido da Execução Orçamentária)
 Período : 01/01/2016 até 30/06/2016
 ANEXO II - DESPESA

CATEGORIA ECONÔMICA	UNIDADE	ESTADO SESA	APILARÉS	CAUCAIA	GAMPALÓ	ITAPAJÉ	PARACURU	PARRIPABA	PANTOCOSTE	SUILO CURU	SGAMARANTE	TEJUQUOCA	OUTRAS RECEITAS
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.764.936,32	2.254.583,69	80.431,30	1.490.436,00	37.043,87	216.216,96	221.170,73	175.977,61	199.589,89	69.274,85	244.143,11	76.605,91	101.603,34
3.1.90.11.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.568.129,10	1.395.443,98	49.781,86	922.485,13	22.929,04	133.824,55	137.509,56	108.918,96	122.095,28	42.377,56	149.349,85	46.862,19	62.153,89
3.1.90.13.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.737.008,41	1.070.404,63	36.186,22	707.611,61	17.588,20	102.652,84	105.979,60	83.548,57	96.550,76	33.511,41	118.103,19	37.057,78	49.150,18
3.1.90.84.00 Obrigações Patronais	724.132,78	283.039,22	10.102,96	187.213,44	4.653,33	27.159,98	27.906,83	22.104,52	25.544,52	8.866,14	31.246,67	9.804,41	13.003,71
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.196.807,22	859.139,71	30.649,44	567.950,86	14.116,83	82.392,41	84.661,17	67.058,66	77.494,61	26.897,29	94.793,25	29.743,72	39.449,45
3.3.90.30.00 Diárias - Civil	481.011,13	188.116,54	6.710,98	124.358,06	3.091,01	18.040,57	18.537,34	14.683,11	16.968,16	5.889,41	20.755,85	6.512,66	8.637,82
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	7.950,00	3.109,13	110,92	2.055,35	51,09	298,17	306,38	242,68	280,44	97,34	345,05	107,64	142,76
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.44.112,27	24.720,04	3.405,81	63.111,49	1.860,68	9.155,56	9.407,67	7.451,65	8.611,31	2.988,86	10.533,56	3.305,16	4.387,68
3.3.90.39.00 Locação de Mão de Obra	1.453.224,20	568.335,09	20.275,11	375.708,86	9.338,52	54.503,94	56.004,76	44.360,41	51.263,96	17.793,00	62.707,30	19.675,96	26.096,46
3.3.90.47.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.909,62	4.110,16	146,63	2.717,10	67,54	394,17	405,02	320,81	370,74	128,68	453,49	142,30	188,73
3.3.90.82.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.83.00 Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.505.161,50	588.647,02	20.999,73	389.136,45	9.672,27	56.451,87	58.006,33	45.945,82	53.096,10	18.428,91	64.948,42	20.379,17	27.029,13
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.505.161,50	588.647,02	20.999,73	389.136,45	9.672,27	56.451,87	58.006,33	45.945,82	53.096,10	18.428,91	64.948,42	20.379,17	27.029,13
TOTAL Cons. Pub. de Saúde do Microrr. de Acaraú	7.270.097,82	2.843.230,71	101.431,03	1.879.572,45	46.718,15	272.568,83	280.177,06	221.923,43	252.685,99	87.703,76	309.091,53	96.985,07	128.632,48
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	7.270.097,82	2.843.230,71	101.431,03	1.879.572,45	46.718,15	272.568,83	280.177,06	221.923,43	252.685,99	87.703,76	309.091,53	96.985,07	128.632,48

Caucaia-CE em 30 de Junho de 2016.

Fernando Henrique Gersen Bastos
 Diretor Executivo CISVALE

E2 Controladoria Governamental da
 Fazenda Pública do Ceará

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JUNHO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	102.932,30	Saúde	10.762.169,18
Transferências Correntes	6.528.519,50		
Outras Receitas Correntes	16.448,23		
subtotal orçamentária	6.647.900,03	subtotal orçamentária	10.762.169,18
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	3.492.071,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	3.492.071,36	SALARIO FAMILIA - CISVALE	5.648,35
		SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	40.316,65
		subtotal	45.965,00
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CISVALE	312.791,11
		subtotal	312.791,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	10.401,62
SALARIO FAMILIA - CISVALE	5.591,67	INSS PJ - CISVALE	3.406,16
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	42.477,14	INSS SEGURADOS - CISVALE	202.377,68
subtotal	48.068,81	INSS TERCEIROS - CISVALE	2.864,82
CONSIGNAÇÕES		IRRF - PF - CISVALE	127.246,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	11.057,62	IRRF - PJ - CISVALE	506,05
INSS PJ - CISVALE	6.265,82	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVA	14.830,94
INSS SEGURADOS - CISVALE	205.278,82	subtotal	361.633,76
INSS TERCEIROS - CISVALE	662,94	subtotal extra-orçamentária	720.389,87
IRRF - PF - CISVALE	113.392,36		
IRRF - PJ - CISVALE	13.887,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISSQN - CISVALE	70,00	subtotal transferências concedidas	0,00
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	1.620,35		
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVA	14.830,94		
subtotal	367.065,92		
subtotal extra-orçamentária	415.134,73	SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	2.059.561,57
		CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	490.840,55
		subtotal	2.550.402,12
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	2.550.402,12
BANCOS			
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	2.888.429,19		
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	589.425,86		
subtotal	3.477.855,05		
subtotal saldos anteriores	3.477.855,05		
TOTAL RECEITAS	14.032.961,17	TOTAL DESPESAS	14.032.961,17

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 Diretor Executivo do CISVALE

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JUNHO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Caucaia, 30 de Junho de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0001

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

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 Consorcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	300.000,00	0,00	0,00	270.000,00	30.000,00	182.578,80	182.578,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	70.000,00	0,00	0,00	69.000,00	1.000,00	32.631,13	32.631,13
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	5.717,51	4.282,49	5.717,51	5.717,51
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	0,00	50.000,00	15.290,00	34.710,00	9.746,00	9.746,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	220.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	0,00	17.400,00	32.600,00	7.250,00	7.250,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	200.000,00	510.000,00	0,00	655.445,06	54.554,94	396.712,96	349.698,31
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	1.825,59	8.174,41	1.825,59	1.825,59
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	750.000,00	750.000,00	60.000,00	1.391.612,50	48.387,50	1.391.612,50	1.391.612,50
TOTAL 2.001	2.130.000,00	1.260.000,00	370.000,00	2.426.290,66	593.709,34	2.028.074,49	1.981.059,84
01 01. 10 302 0002	2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	800.000,00	0,00	0,00	750.000,00	50.000,00	621.039,35	621.039,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	200.000,00	0,00	0,00	199.000,00	1.000,00	145.013,57	145.013,57

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0002

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

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	750.000,00	102.987,95	247.012,05	94.589,45	36.566,04
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	63.541,96	536.458,04	53.993,70	44.781,27
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	620.000,00	0,00	843.660,43	76.339,57	293.688,67	262.078,16
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	1.930,00	48.070,00	1.930,00	1.930,00
TOTAL 2.002	3.590.000,00	640.000,00	1.000.000,00	1.983.537,59	1.246.462,41	1.232.671,99	1.133.825,64
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	592.576,77	592.576,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	200.000,00	0,00	0,00	199.000,00	1.000,00	147.224,09	147.224,09
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	20.000,00	0,00	21.649,97	8.350,03	21.649,97	21.649,97
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000.000,00	0,00	595.000,00	116.487,98	288.512,02	106.146,48	21.920,52
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	141.205,70	458.794,30	119.597,40	99.664,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	745.000,00	0,00	981.737,14	63.262,86	283.809,24	241.173,94
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	133,89	9.866,11	133,89	133,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	0,00	38.580,00	11.420,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	0,00	50.000,00	5.510,00	44.490,00	5.510,00	5.510,00
TOTAL 2.003	3.490.000,00	765.000,00	845.000,00	2.254.304,68	1.155.695,32	1.276.647,84	1.129.853,18
01 01. 10 302 0002 2.004	Gerenciamento da Policlínica de Caucaia						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.500.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	100.000,00	1.340.813,49	1.340.813,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	500.000,00	0,00	0,00	499.000,00	1.000,00	399.263,99	399.263,99
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	50.000,00	0,00	57.310,26	2.689,74	57.310,26	57.310,26
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.200.000,00	0,00	420.000,00	531.615,14	248.384,86	514.328,64	412.778,57
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	0,00	700,00	49.300,00	700,00	700,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	1.200.000,00	0,00	600.000,00	141.208,70	458.791,30	119.600,40	99.667,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500.000,00	950.000,00	0,00	1.353.650,09	96.349,91	680.731,10	600.273,79
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	8.443,06	1.556,94	8.443,06	8.443,06
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	50.000,00	10.000,00	106.109,00	33.891,00	106.109,00	106.109,00
TOTAL 2.004	5.290.000,00	1.050.000,00	1.030.000,00	4.098.036,25	1.211.963,75	3.227.299,94	3.025.359,16
TOTAL 0101	14.500.000,00	3.715.000,00	3.245.000,00	10.762.169,18	4.207.830,82	7.764.694,26	7.270.097,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.500.000,00	3.715.000,00	3.245.000,00	10.762.169,18	4.207.830,82	7.764.694,26	7.270.097,82

Caucaia, 30 de Junho de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu				
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento Consorcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	270.000,00	0,00	46.003,55	182.578,80	87.421,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	69.000,00	0,00	6.312,00	32.631,13	36.368,87
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	5.717,51	0,00	0,00	5.717,51	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	15.290,00	0,00	8.976,00	9.746,00	5.544,00
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	17.400,00	0,00	1.450,00	7.250,00	10.150,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	655.445,06	0,00	134.805,06	349.698,31	305.746,75
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	1.825,59	0,00	0,00	1.825,59	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	1.391.612,50	0,00	0,00	1.391.612,50	0,00
TOTAL 2.001	2.426.290,66	0,00	197.546,61	1.981.059,84	445.230,82

01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	750.000,00	0,00	158.122,51	621.039,35	128.960,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	199.000,00	0,00	27.045,39	145.013,57	53.986,43

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
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		102.987,95	0,00	17.038,15	36.566,04	66.421,91
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		63.541,96	0,00	9.212,43	44.781,27	18.760,69
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		843.660,43	0,00	38.966,22	262.078,16	581.582,27
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		1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00
TOTAL 2.002		1.983.537,59	0,00	250.384,70	1.133.825,64	849.711,95

01 01. 10 302 0002 2.003	Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001		750.000,00	0,00	128.729,39	592.576,77	157.423,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		199.000,00	0,00	28.396,66	147.224,09	51.775,91
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		21.649,97	0,00	0,00	21.649,97	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		116.487,98	0,00	7.418,55	21.920,52	94.567,46
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		141.205,70	0,00	19.933,40	99.664,00	41.541,70
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		981.737,14	0,00	43.313,94	241.173,94	740.563,20
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		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		38.580,00	0,00	0,00	0,00	38.580,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00
TOTAL 2.003		2.254.304,68	0,00	227.791,94	1.129.853,18	1.124.451,50

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	319.286,89	1.340.813,49	59.186,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		499.000,00	0,00	86.113,70	399.263,99	99.736,01
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		531.615,14	0,00	126.164,41	412.778,57	118.836,57
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
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	141.208,70	0,00	19.933,40	99.667,00	41.541,70
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.353.650,09	0,00	158.369,47	600.273,79	753.376,30
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	106.109,00	0,00	15.980,00	106.109,00	0,00
TOTAL 2.004	4.098.036,25	0,00	725.847,87	3.025.359,16	1.072.677,09
TOTAL 0101	10.762.169,18	0,00	1.401.571,12	7.270.097,82	3.492.071,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.762.169,18	0,00	1.401.571,12	7.270.097,82	3.492.071,36
SALARIO FAMILIA - CISVALE		0,00	816,48	5.648,35	
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		0,00	8.575,25	40.316,65	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CISVALE		0,00	0,00	312.791,11	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE		0,00	0,00	10.401,62	
INSS PJ - CISVALE		0,00	498,12	3.406,16	
INSS SEGURADOS - CISVALE		0,00	33.649,46	202.377,68	
INSS TERCEIROS - CISVALE		0,00	87,82	2.864,82	
IRRF - PF - CISVALE		0,00	18.630,47	127.246,49	
IRRF - PJ - CISVALE		0,00	506,05	506,05	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVALE		0,00	2.664,38	14.830,94	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	65.428,03	720.389,87	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.466.999,15	7.990.487,69	

Caucaia, 30 de Junho de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

Página : 0001

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 Consorcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	30.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,51	4.282,49
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	15.290,00	34.710,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	220.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	17.400,00	32.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	200.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	73.900,00	655.445,06	54.554,94
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,59	8.174,41
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	750.000,00	750.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.001	2.130.000,00	1.260.000,00	370.000,00	0,00	81.820,00	2.426.290,66	593.709,34
01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	50.000,00
						199.000,00	1.000,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

Página : 0002

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	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						
001	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	22.310,17	7.689,83
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.100.000,00	0,00	750.000,00	0,00	68.347,82	102.987,95	247.012,05
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	63.541,96	536.458,04
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.660,43	76.339,57
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,08	9.892,92
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.002	3.590.000,00	640.000,00	1.000.000,00	0,00	68.347,82	1.983.537,59	48.070,00
							1.246.462,41

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	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	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						
001	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	21.649,97	8.350,03
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

Página : 0003

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000.000,00	0,00	595.000,00	0,00	85.207,39	116.487,98	288.512,02
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	141.205,70	458.794,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	475,00	981.737,14	63.262,86
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,89	9.866,11
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	38.580,00	11.420,00
TOTAL 2.003	3.490.000,00	765.000,00	845.000,00	0,00	85.682,39	2.254.304,68	1.155.695,32
01 01. 10 302 0002 2.004	Gerenciamento da Policlínica de Caucaia						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,74
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.310,26	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.200.000,00	0,00	420.000,00	0,00	121.313,87	531.615,14	248.384,86
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

Página : 0004

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	49.300,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	1.200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	141.208,70	458.791,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500.000,00	950.000,00	0,00	0,00	16.328,00	1.353.650,09	96.349,91
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	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						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.443,06	1.556,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	106.109,00	33.891,00
TOTAL 2.004	5.290.000,00	1.050.000,00	1.030.000,00	0,00	137.641,87	4.098.036,25	1.211.963,75
TOTAL 0101	14.500.000,00	3.715.000,00	3.245.000,00	0,00	373.492,08	10.762.169,18	4.207.830,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.500.000,00	3.715.000,00	3.245.000,00	0,00	373.492,08	10.762.169,18	4.207.830,82

Caucaia, 30 de Junho de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu				
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento Consorcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	270.000,00	0,00	46.003,55	182.578,80	87.421,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	69.000,00	0,00	6.312,00	32.631,13	36.368,87
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	5.717,51	0,00	0,00	5.717,51	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	15.290,00	0,00	8.976,00	9.746,00	5.544,00
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	17.400,00	0,00	1.450,00	7.250,00	10.150,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001	655.445,06	0,00	151.847,71	396.712,96	258.732,10
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	1.825,59	0,00	0,00	1.825,59	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	1.391.612,50	0,00	0,00	1.391.612,50	0,00
TOTAL 2.001	2.426.290,66	0,00	214.589,26	2.028.074,49	398.216,17

01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	750.000,00	0,00	158.122,51	621.039,35	128.960,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	199.000,00	0,00	27.045,39	145.013,57	53.986,43

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.16.00	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	102.987,95	0,00	75.061,56	94.589,45	8.398,50
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	63.541,96	0,00	9.212,43	53.993,70	9.548,26
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	843.660,43	0,00	45.426,53	293.688,67	549.971,76
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	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00
TOTAL 2.002	1.983.537,59	0,00	314.868,42	1.232.671,99	750.865,60
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	128.729,39	592.576,77	157.423,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	199.000,00	0,00	28.396,66	147.224,09	51.775,91
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	21.649,97	0,00	0,00	21.649,97	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	116.487,98	0,00	91.644,51	106.146,48	10.341,50
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	141.205,70	0,00	19.933,40	119.597,40	21.608,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	981.737,14	0,00	52.237,63	283.809,24	697.927,90
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	38.580,00	0,00	0,00	0,00	38.580,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00
TOTAL 2.003	2.254.304,68	0,00	320.941,59	1.276.647,84	977.656,84
01 01. 10 302 0002 2.004	Gerenciamento da Policlínica de Caucaia				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	1.400.000,00	0,00	319.286,89	1.340.813,49	59.186,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	499.000,00	0,00	86.113,70	399.263,99	99.736,01
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	531.615,14	0,00	127.336,87	514.328,64	17.286,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
001					
3.3.90.37.00	141.208,70	0,00	19.933,40	119.600,40	21.608,30
001					
3.3.90.39.00	1.353.650,09	0,00	167.949,34	680.731,10	672.918,99
001					
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.92.00	8.443,06	0,00	0,00	8.443,06	0,00
001					
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00	106.109,00	0,00	0,00	106.109,00	0,00
001					
TOTAL 2.004	4.098.036,25	0,00	720.620,20	3.227.299,94	870.736,31
TOTAL 0101	10.762.169,18	0,00	1.571.019,47	7.764.694,26	2.997.474,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.762.169,18	0,00	1.571.019,47	7.764.694,26	2.997.474,92

Caucaia, 30 de Junho de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 Diretor Executivo do CISVALE