



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 - TEJUÇOCA

Ofício Nº 139/2016

Caucaia-Ce, 14 de Novembro 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 5º 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



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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

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 **5º Bimestre** (SETEMBRO/OUTUBRO), do exercício financeiro de **2016**, foi publicado quadro de aviso do CISVALE, bem como nos sítio: www.cisvale.com.br.

CAUCAIA-CE, 14 de Novembro de 2016.


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo



SECRETARIA DA SAÚDE
Governador do Estado do Ceará

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 - TEJUÇOCA

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos contábeis referentes aos Demonstrativos Fiscais do 5º de bimestre do exercício de 2016, movimentos em setembro e outubro 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 Novembro de 2016.


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

Estado do Ceará
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2016 (Movimento Fechado no Período de SETEMBRO a OUTUBRO/2016)
 Período : 01/09/2016 até 31/10/2016
ANEXO II - DESPESA

ADENDO III - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Portaria SOf nº 8 de 4/2/2015 - ANEXO II da Lei Federal 4.320/64)															
Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu CISVALE		CONSOLIDADO	União	Estado SESA	Apucarás	Caucaia	Gsampaio	Itapaje	Para-curu	Paraipaba	Pentecoste	SLuis Curu	SG Amarante	Tejuoca	Outras Receitas
CISVALE		100%	10,13%	39,11%	1,40%	25,85%	0,64%	3,75%	3,85%	3,05%	3,53%	1,22%	4,32%	1,35%	1,80%
Especificação															
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.305.895,61	1.043.627,14	4.030.487,57	143.785,90	2.664.431,47	66.226,37	386.528,02	397.171,49	314.592,71	359.700,98	124.847,16	439.994,81	138.059,20	183.109,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.854.224,77	592.828,43	2.289.503,12	81.677,03	1.513.520,16	37.619,64	219.565,77	225.611,75	178.703,19	202.663,76	70.341,75	247.903,14	77.785,71	103.168,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.408.646,38	446.441,84	1.724.158,20	61.508,60	1.139.788,00	28.330,26	165.348,60	169.901,65	134.576,17	155.519,49	53.978,63	190.235,14	59.690,96	79.168,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.336.439,84	135.334,66	522.662,40	18.645,76	345.516,05	8.588,05	50.123,88	51.504,09	40.795,51	47.144,28	16.363,12	57.668,00	18.094,75	23.999,29
3.1.90.94.00	Identização e Restituição Trabalhista	109.138,55	1.051,92	42.682,52	1.522,68	28.216,10	701,33	4.093,30	4.206,01	3.331,51	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.451.670,84	450.798,72	1.740.984,45	62.108,87	1.150.911,32	28.606,73	166.962,25	171.559,74	135.889,52	157.037,22	54.505,42	192.091,67	60.273,49	79.941,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.357.925,65	137.510,42	531.065,19	18.945,52	351.070,88	8.726,12	50.929,71	52.332,12	41.451,37	47.902,21	16.626,18	58.595,12	18.385,66	24.385,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	19.910,00	2.016,19	7.786,51	277,78	5.147,43	127,94	746,74	767,30	607,76	702,35	243,77	859,13	269,57	357,54
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	440.429,19	44.600,09	172.245,52	6.144,78	113.866,22	2.830,23	16.518,53	16.973,38	13.444,33	15.536,59	5.392,53	19.004,72	5.963,20	7.909,06
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.549.071,77	258.131,91	996.905,31	35.564,17	659.023,47	16.380,51	95.604,27	98.236,84	77.811,71	89.921,10	31.210,35	109.993,63	34.513,21	45.775,29
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	84.334,23	8.540,11	32.981,90	1.176,62	21.803,32	541,94	3.163,00	3.250,10	2.574,35	2.974,98	1.032,57	3.639,06	1.141,85	1.514,44
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.506.159,50	152.521,33	589.037,32	21.013,65	389.394,47	9.678,68	56.489,30	58.044,80	45.976,28	53.131,31	18.441,13	64.991,48	20.392,66	27.047,06
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.506.159,50	152.521,33	589.037,32	21.013,65	389.394,47	9.678,68	56.489,30	58.044,80	45.976,28	53.131,31	18.441,13	64.991,48	20.392,66	27.047,06
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.506.159,50	152.521,33	589.037,32	21.013,65	389.394,47	9.678,68	56.489,30	58.044,80	45.976,28	53.131,31	18.441,13	64.991,48	20.392,66	27.047,06
TOTAL Cons. Pub de Saúde da Micror. de Acaraú		11.812.055,11	1.196.148,48	4.619.524,89	164.799,55	3.053.825,95	75.905,06	443.017,33	455.216,28	360.568,99	412.832,29	143.288,30	504.986,30	158.451,83	210.156,65
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		11.812.055,11	1.196.148,48	4.619.524,89	164.799,55	3.053.825,95	75.905,06	443.017,33	455.216,28	360.568,99	412.832,29	143.288,30	504.986,30	158.451,83	210.156,65

Caucaia-CE Caucaia-CE, em 31 de Outubro de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CAC-40/100

Erivaldo Teodosio Dutra
 CONTABILISTA
 CRC - CE 16412/0-9
 CPF: 771.182.783.00

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.331.591,44	16,08	11.005.606,90	75,90	3.194.393,10
RECEITAS CORRENTES	13.300.000,00	13.300.000,00	2.331.591,44	17,53	11.005.606,90	82,75	2.294.393,10
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	25.432,55	12,72	159.723,92	79,86	40.276,08
Receitas de valores mobiliários	200.000,00	200.000,00	25.432,55	12,72	159.723,92	79,86	40.276,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.000.000,00	13.000.000,00	2.301.958,89	17,71	10.796.848,59	83,05	2.203.151,41
Transferências intergovernamentais	2.400.000,00	2.400.000,00	2.301.958,89	18,56	10.796.848,59	87,07	1.503.151,41
Transferências de convênios	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	4.200,00	4,20	49.034,39	49,03	50.965,61
Indenizações e restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	33.554,39	67,11	16.445,61
Receitas correntes diversas	50.000,00	50.000,00	4.200,00	8,40	15.480,00	30,96	34.520,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Transferências intergovernamentais	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências de convênios	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.331.591,44	16,08	11.005.606,90	75,90	3.194.393,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.331.591,44	16,08	11.005.606,90	75,90	3.194.393,10
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.131.292,04	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.331.591,44	16,08	12.136.898,94	75,90	2.363.101,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	2.912.761,60	2.912.761,60	-	-	0,00	-	-

Superávit financeiro	-	2.912.761,60	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	14.500.000,00	15.670.000,00	226.466,26	15.443.191,24	326.808,75	2.142.612,75	12.136.898,94	3.533.101,06	11.812.055,11	3.206.292,30
DESPESAS CORRENTES	13.300.000,00	14.050.000,00	223.971,26	13.796.455,74	260.544,25	2.140.117,75	10.628.743,44	3.428.256,56	10.305.895,61	3.107.712,30
Pessoal e encargos so	4.610.000,00	7.865.200,00	8.000,00	7.823.765,85	42.434,15	1.120.653,83	5.867.006,13	1.999.193,87	5.854.224,77	1.906.759,72
Outras despesas corre	8.690.000,00	6.190.800,00	215.971,26	5.972.689,89	218.110,10	1.019.453,92	4.761.737,31	1.429.062,69	4.451.670,84	1.200.952,58
DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.610.000,00	2.495,00	1.646.735,50	66.264,50	2.495,00	1.508.155,50	104.844,50	1.506.159,50	8.580,00
Investimentos	1.200.000,00	1.610.000,00	2.495,00	1.646.735,50	66.264,50	2.495,00	1.508.155,50	104.844,50	1.506.159,50	8.580,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	14.500.000,00	15.670.000,00	226.466,26	15.443.191,24	326.808,75	2.142.612,75	12.136.898,94	3.533.101,06	11.812.055,11	3.206.292,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	14.500.000,00	15.670.000,00	226.466,26	15.443.191,24	326.808,75	2.142.612,75	12.136.898,94	3.533.101,06	11.812.055,11	3.206.292,30
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	14.500.000,00	15.670.000,00	226.466,26	15.443.191,24	326.808,75	2.142.612,75	12.136.898,94	3.533.101,06	11.812.055,11	3.206.292,30

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(h-g)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	ENSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:44:02

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
 CONTADOR CRC-CE 021164/0-9
 Erivaldo Teodoro Dória
 CONTABILISTA
 CRC-CE 16412/0-9
 CPF: 771.182.782/00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

2CONTROLA
 Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	14.000.000,00	15.670.000,00	226.456,26	15.343.191,24	100,00	326.808,76	2.142.612,75	12.136.898,94	77,43	3.533.101,06
SAÚDE:	14.000.000,00	15.670.000,00	226.456,26	15.343.191,24	100,00	326.808,76	2.142.612,75	12.136.898,94	100,00	3.533.101,06
Administração Geral	2.330.000,00	2.593.100,00	108.638,65	2.575.503,03	16,79	17.596,97	244.168,28	2.430.774,81	20,03	162.355,19
Assistência Hospitalar e Amb	12.670.000,00	13.076.900,00	117.777,61	12.767.688,21	83,21	309.211,79	1.898.444,47	9.706.124,13	79,97	3.370.735,87
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.000.000,00	15.670.000,00	226.456,26	15.343.191,24	100,00	326.808,76	2.142.612,75	12.136.898,94	77,43	3.533.101,06

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:44:14

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
 CONTADOR CRC-CE 921/0-4 RJ

Erivaldo Teodósio Dutra
 CONTABILISTA
 CRC-CE 16412/0-9
 CPF: 771.182.783-00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (até Outubro)

2016 CONTROLA
 Pag.: 0001

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	835.354,36	1.812.400,90	561.185,74	17.043,44	2.391.036,13	1.333.602,28	1.224.807,42
Receita patrimonial	23.445,94	27.136,59	22.128,17	11.250,56	16.105,87	13.156,83	16.413,06
Transferências correntes	790.392,84	1.785.954,16	535.271,72	0,00	2.370.492,49	1.319.785,09	1.207.583,10
Outras transferências correntes	790.392,84	1.785.954,16	535.271,72	0,00	2.370.492,49	1.319.785,09	1.207.583,10
Outras receitas correntes	21.015,58	1.310,05	3.785,85	5.732,88	4.437,87	660,36	809,26
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	835.354,36	1.812.400,90	561.185,74	17.043,44	2.391.036,13	1.333.602,28	1.224.807,42

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (até Outubro)

CONTROLADA
 Pag.: 0002

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.115.224,97	1.018.507,38	1.037.608,05	1.221.413,26	1.110.178,13	13.653.362,16	13.300.000,00
Receita patrimonial	18.367,86	16.601,52	14.757,45	11.738,16	13.644,33	210.306,55	200.000,00
Transferências correntes	1.095.385,10	983.185,10	933.185,10	1.207.535,10	1.094.373,73	13.371.695,59	13.000.000,00
Outras transferências correntes	1.095.385,10	983.185,10	933.185,10	1.207.535,10	1.094.373,73	13.371.695,59	13.000.000,00
Outras receitas correntes	972,01	18.720,56	9.665,50	2.040,00	2.160,00	71.360,02	100.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.115.224,97	1.018.507,38	1.037.608,05	1.221.413,26	1.110.178,13	13.653.362,16	13.300.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio P.b. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:44:24


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO


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


 Eivaldo Teodósio Dutra
 CONTABILISTA
 CRC - CE 16412/0-9
 CPF: 771.182.783-00

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art. 53, inciso III)				R\$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S			
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM JUL/16 a AGO/16 (b)	EM SET/16 a OUT/16 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	3.194.133,37	1.845.804,00	2.011.107,54	
Disponibilidade de caixa bruta	3.477.855,05	2.170.409,01	2.332.193,75	
Demais haveres financeiros	11.495,54	11.128,21	25.588,07	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	295.217,22	333.733,22	346.674,28	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.194.133,37	-1.845.804,00	-2.011.107,54	
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-3.194.133,37	-1.845.804,00	-2.011.107,54	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)		
VALOR	-164.303,54	1.183.025,83		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	13.751.555,39			

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM JUL/16 a AGO/16 (b)	EM SET/16 a OUT/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VI - VII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio P.b. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:44:45

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH EASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

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

Erivaldo Teodósio Dutra
 CONTABILISTA
 CRC - CE 16412/0-9
 CPF 771.182.783-00

RREO - ANEXO 6 (LR, Art 13, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.100.000,00	10.845.881,98	11.693.186,16
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	200.000,00	159.721,92	133.002,48
(-) Aplicações financeiras	200.000,00	159.721,92	133.002,48
Transferências correntes	13.000.000,00	10.796.841,59	11.640.517,12
Convênios	600.000,00	0,00	400.000,00
Outras transferências correntes	12.400.000,00	10.796.841,59	11.240.517,12
Demais receitas correntes	100.000,00	49.031,39	57.669,14
Diversas receitas correntes	100.000,00	49.031,39	57.669,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.200.000,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	1.200.000,00	0,00	0,00
Convênios	600.000,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	600.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	1.200.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + VI)	14.300.000,00	10.845.881,98	11.693.186,16

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.057.000,00	13.796.455,74	13.019.681,05	10.623.743,14	10.614.779,25
Pessoal e encargos sociais	7.866.200,00	7.823.765,85	6.640.045,83	5.867.006,13	5.341.538,82
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.190.800,00	5.972.689,89	6.379.635,15	4.761.737,11	5.273.240,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	14.057.000,00	13.796.455,74	13.019.681,05	10.623.743,14	10.614.779,25

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

E2CONTROLA
 Pag.: 0002

DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.613.000,00	1.546.735,50	12.194,20	1.503.155,10	9.524,70
Investimentos	1.613.000,00	1.546.735,50	12.194,20	1.503.155,10	9.524,70
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.613.000,00	1.546.735,50	12.194,20	1.503.155,10	9.524,70
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	15.670.000,00	15.343.191,24	13.031.875,25	12.135.898,44	10.614.303,95
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.370.000,00	-	-	-1.291.015,46	1.013.882,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

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

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:44:59

FERNANDO HENRIQUE GOESCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
 CONTADOR CRC-CE 927/0-4 RJ

Erivaldo Teodósio Dutra
 CONTABILISTA
 CRC - CE 16412/0-9
 CPF: 771.182.783-00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º trimestre de 2016 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

E2CONTROLA
 Pag.: 001

RREO - ANEXO 7 (LR7, Art 13, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	0,00	295.217,22	273.386,77	0,00	21.830,45
Executivo	0,00	295.217,22	273.386,77	0,00	21.830,45
2015-Cons Pub de Saude Inter do Vale do	0,00	295.217,22	273.386,77	0,00	21.830,45
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Município Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	295.217,22	273.386,77	0,00	21.830,45

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º trimestre de 2016 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,0)

RREO - ANEXO 7 (LR-7, Art 13, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	0,00	98.862,65	89.662,70	89.662,70	0,00	9.200,95
Executivo	0,00	98.862,65	89.662,70	89.662,70	0,00	9.200,95
2015-Cons Pub de Saude Inter do Vale do	0,00	98.862,65	89.662,70	89.662,70	0,00	9.200,95
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munis:ério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I)+(II)	0,00	98.862,65	89.662,70	89.662,70	0,00	9.200,95
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(II f) =						31.031,40

FONTES: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:52:25

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar',
 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN,
 tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
 - Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016

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

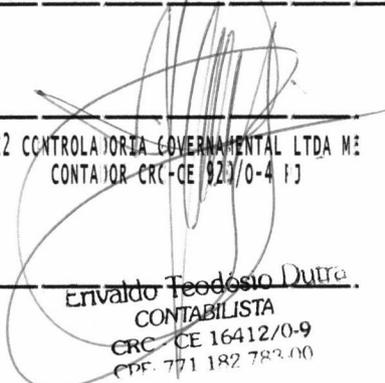
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º trimestre de 2016 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

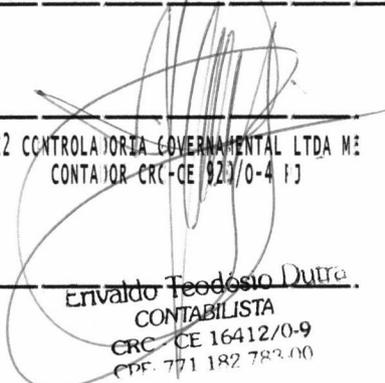
E2CONTROLA
 Pag.: 0003

RREO - ANEXO 7 (LR- Art 13, inciso V)

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


 FERNANDO HENRIQUE GOERS/H BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO


 E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
 CONTADOR - CRC - CE 927/0-4 1J


 Erivaldo Teodoro Dutra
 CONTABILISTA
 CRC - CE 16412/0-9
 CPF: 771 182 783 00

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

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

1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 - Cota parte do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS - isenção - L.C. 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Cota parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDI:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências diretas - PDUE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00

14-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- Despesas custeadas com o 'superávit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00

18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	0,00
19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	0,00
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	0,00
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	0,00
21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a) x 100
22- Impostos e transferências destinados à MDE (25% de 3)	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x.00
23-Educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR	
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				0,00		
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				0,00		
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				0,00		
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				0,00		
34-Despesas custeadas com o "superavit" financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				0,00		
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				0,00		
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00		
37-Total das deduções para fins do limite constitucional				0,00		
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				0,00		
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%					0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
49.1-(-) Orçamento do exercício	0,00
49.2-(-) Restos a pagar	0,00

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

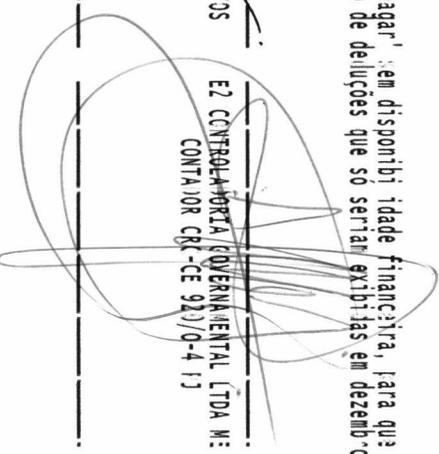
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. ECONÓMICO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O 0,00
51-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUA. 0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:52:41

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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CR-CE 927/0-4 17

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/97	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Provenientes da União	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Provenientes do Estado	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	3.206.292,30	0,00	0,00	0,00	3.206.292,30
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	14.500.000,00	15.670.000,00	12.136.898,94	77,45	12.136.898,94	77,45	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VI/III)*100 (VII%)							0,00
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI - (0,15*IIIb))							12.136.898,94

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

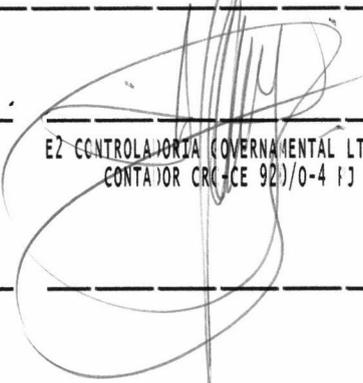
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (1)	% (1/tot:11)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/tot:11)x100	
Atenção básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	12.370.000,00	13.076.900,00	12.767.688,21	83,21	9.706.164,13	73,97	3.061.524,88
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	2.593.100,00	2.575.513,03	16,79	2.430.734,81	21,03	144.768,22
TOTAL DE DESPESAS	14.500.000,00	15.670.000,00	15.343.191,24	100,00	12.136.898,94	101,00	3.205.292,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

E2CONTROLA
Pag.: 0005


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTAOR CRC (CE 921)/0-4 RJ

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2014, arts 22,25 e 28)

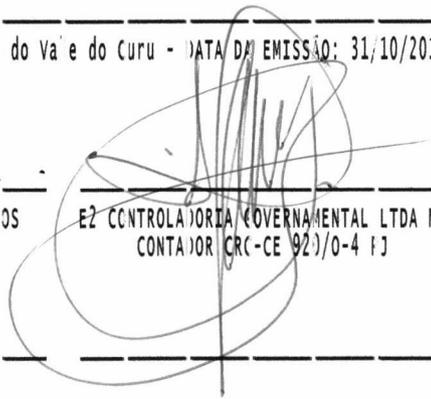
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ANUAL		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-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTA. DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	14.474.945,10	11.005.606,90									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:53:32


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO


 E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
 CONTADOR CRC-(CE 921)/0-4 13

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	14.500.000,00
Previsão Atualizada da Receita	14.500.000,00
Receitas Realizadas	11.005.606,90
Deficit Orçamentário	1.131.222,04
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	2.912.751,60
DESPESAS	
Doação inicial	14.500.000,00
Créditos Adicionais	1.170.000,00
Doação Atualizada	15.670.000,00
Despesas Empenhadas	15.343.131,24
Despesas Liquidadas	12.136.838,94
Despesas Pagas	11.812.055,11
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.343.131,24
Despesas Liquidadas	12.136.838,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	13.653.362,16
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	13.751.555,39	1.183.025,83	8,60 %
Resultado Primário	13.300.000,00	-1.291.015,96	-9,71 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
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	89.662,70	9.200,95
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	363.049,47	31.031,40

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% 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 Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.546.735,50	66.264,50

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	1º. EXERCÍCIO	2º. EXERCÍCIO	3º. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS 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	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.136.898,94	15,00 %	0,00 %

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º trimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

E2CONTROLA
Pag.: 0004

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuada Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio P.b. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:42


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


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

Erivaldo Teodósio Dutra
CONTABILISTA
CRC - CE 16412/0-9
CPF: 771.182.783-00

BALANCETE FINANCEIRO

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

E2CONTROLA
ATÉ SETEMBRO DE 2016
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	11.788,16	146.079,53	Saúde	82.932,18	15.199.657,16
Transferências Correntes	1.207.585,10	9.702.474,00			
Outras Receitas Correntes	2.040,00	46.874,39			
			subtotal orçamentária	82.932,18	15.199.657,16
subtotal orçamentária	1.221.413,26	9.895.428,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	-1.210.786,77	4.227.554,79	SALARIO FAMILIA - CISVALE	787,32	8.068,63
			SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	3.336,00	53.980,79
subtotal contrapartida	-1.210.786,77	4.227.554,79	subtotal	4.123,32	62.049,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CISVALE		
SALARIO FAMILIA - CISVALE	0,00	6.437,31		29.335,88	342.126,99
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	0,00	48.856,12	subtotal	29.335,88	342.126,99
subtotal	0,00	55.293,43	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	0,00	11.057,62		0,00	10.401,62
INSS PJ - CISVALE	754,28	7.020,10	INSS PJ - CISVALE	0,00	4.412,17
INSS SEGURADOS - CISVALE	33.778,86	307.989,22	INSS SEGURADOS - CISVALE	35.661,29	304.927,14
INSS TERCEIROS - CISVALE	330,08	4.140,34	INSS TERCEIROS - CISVALE	0,00	4.435,25
IRRF - PF - CISVALE	16.921,48	168.611,61	IRRF - PF - CISVALE	17.933,49	184.997,21
IRRF - PJ - CISVALE	928,31	19.239,09	IRRF - PJ - CISVALE	0,00	2.374,36
ISSQN - CISVALE	0,00	1.058,20	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - C	2.620,23	22.587,40
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	865,36	4.760,86	subtotal	56.215,01	534.135,15
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - C	2.620,23	22.587,40			
subtotal	56.198,60	546.464,44	subtotal extra-orçamentária	89.674,21	936.311,56
subtotal extra-orçamentária	56.198,60	601.757,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas		
	0,00	0,00		0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
BANCOS			BANCOS		
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.617.006,61	2.888.429,19	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.555.357,79	1.555.357,79
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	553.402,40	589.425,86	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	509.269,92	509.269,92
subtotal	2.170.409,01	3.477.855,05	subtotal	2.064.627,71	2.064.627,71
subtotal saldos anteriores	2.170.409,01	3.477.855,05	subtotal saldos atuais	2.064.627,71	2.064.627,71
TOTAL RECEITAS	2.237.234,10	18.202.596,43	TOTAL DESPESAS	2.237.234,10	18.202.596,43

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

BALANCETE FINANCEIRO

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

E2CONTROLA
ATÉ SETEMBRO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS

NO MÊS ATÉ O MÊS

DESPESAS

NO MÊS ATÉ O MÊS

Caucaia, 30 de Setembro de 2016.

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


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

E2CONTROLA
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	receita patrimonial						
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	200.000,00	134.291,37	0,00	11.788,16	146.079,53	-53.920,47
TOTAL DE Receita Patr		200.000,00	134.291,37	0,00	11.788,16	146.079,53	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	600.000,00	673.200,00	0,00	224.400,00	897.600,00	297.600,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1722.37.01.00.00	Transferências do Estado ao CISVALE - CEO	1.500.000,00	1.453.209,28	0,00	181.651,16	1.634.860,44	134.860,44
1722.37.02.00.00	Transferências do Estado ao CISVALE - POLICLINICA	4.640.000,00	2.013.321,52	0,00	251.665,19	2.264.986,71	-2.375.013,29
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1723.37.01.01.00	Transferências ao CISVALE CEO - AQUIARES	100.000,00	50.741,58	0,00	6.371,84	57.113,42	-42.886,58
1723.37.01.02.00	Transferências ao CISVALE CEO - CAUCAIA	600.000,00	532.821,11	0,00	66.930,93	599.752,04	-247,96
1723.37.01.03.00	Transferências ao CISVALE CEO - GENERAL SAMPAIO	60.000,00	23.379,48	0,00	2.938,45	26.317,93	-33.682,07
1723.37.01.04.00	Transferências ao CISVALE CEO - ITAPAJÉ	150.000,00	80.802,73	0,00	9.703,01	90.505,74	-59.494,26
1723.37.01.05.00	Transferências ao CISVALE CEO - PARACURU	200.000,00	189.573,02	0,00	29.193,56	218.766,58	18.766,58
1723.37.01.06.00	Transferências ao CISVALE CEO - PARAIPABA	200.000,00	111.035,21	0,00	13.948,73	124.983,94	-75.016,06
1723.37.01.07.00	Transferências ao CISVALE CEO - PENITENCOSTE	250.000,00	128.321,53	0,00	16.107,14	144.428,67	-105.571,33
1723.37.01.08.00	Transferências ao CISVALE CEO - SÃO LUIS DO CURU	60.000,00	44.504,63	0,00	5.593,13	50.097,76	-9.902,24
1723.37.01.09.00	Transferências ao CISVALE CEO - SÃO GONÇALDO DO AMARANTE	300.000,00	146.338,41	0,00	18.079,78	164.418,19	-135.581,81
1723.37.01.10.00	Transferências ao CISVALE CEO - TEJUCUOCA	60.000,00	27.902,41	0,00	3.504,47	31.406,88	-28.593,12
1723.37.02.01.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - AQUIARES	150.000,00	72.956,96	0,00	9.102,31	82.059,27	-67.940,73
1723.37.02.02.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - CAUCAIA	1.000.000,00	1.759.095,41	0,00	219.670,96	1.978.766,37	978.766,37
1723.37.02.03.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - GENERAL SAMPAIO	100.000,00	33.611,99	0,00	4.197,36	37.809,35	-62.190,65

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/O-4 P1

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

E2CONTROLA
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1723.37.02.04.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - ITAPEJE	500.000,00	251.627,96	0,00	31.845,84	283.473,80	-216.526,20
1723.37.02.05.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PARACURU	300.000,00	166.716,30	0,00	20.851,79	187.568,09	-112.431,91
1723.37.02.06.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PARAIPABA	300.000,00	159.644,66	0,00	19.926,04	179.570,90	-120.429,10
1723.37.02.07.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PENTECOSTE	330.000,00	184.422,93	0,00	23.009,37	207.432,30	-122.567,70
1723.37.02.08.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - SAO LUIS DO CURU	100.000,00	64.057,04	0,00	7.989,89	72.046,93	-27.953,07
1723.37.02.09.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - SAO GONCALO DO AMARANTE	500.000,00	235.485,71	0,00	29.402,29	264.888,00	235.112,00
1723.37.02.10.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - TEJUCUOCA	100.000,00	92.119,63	0,00	11.501,86	103.621,49	3.621,49
1723.99.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1763.01.00.00.00	Transf. de Convênio dos Municípios p/O Sistema Único de Saúde-SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL DE Transferênci		13.000.000,00	8.494.889,70	0,00	1.207.585,10	9.702.474,80	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	50.000,00	33.554,39	0,00	0,00	33.554,39	-16.445,61
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	50.000,00	11.280,00	0,00	2.040,00	13.320,00	-36.680,00
TOTAL DE Outras Recei		100.000,00	44.834,39	0,00	2.040,00	46.874,39	
TOTAL DE Receitas Cor		13.300.000,00	8.674.015,46	0,00	1.221.413,26	9.895.428,72	

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital

2400.00.00.00.00 Transferências de Capital

2421.37.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos

2422.37.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos

2423.37.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos

2471.01.00.00.00 Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS

300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00

200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00

300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00

F2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/O-4 PJ

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH RASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

E2CONTROLA
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2473.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios Dest. Programa de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL DE Transferênci		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas de		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		14.500.000,00	8.674.015,46	0,00	1.221.413,26	9.895.428,72	
	SALARIO FAMILIA - CISVALE		6.437,31	0,00	0,00	6.437,31	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		48.856,12	0,00	0,00	48.856,12	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE		11.057,62	0,00	0,00	11.057,62	
	INSS PJ - CISVALE		6.265,82	0,00	754,28	7.020,10	
	INSS SEGURADOS - CISVALE		274.210,36	0,00	33.778,86	307.989,22	
	INSS TERCEIROS - CISVALE		3.810,26	0,00	330,08	4.140,34	
	IRRF - PF - CISVALE		151.690,13	0,00	16.921,48	168.611,61	
	IRRF - PJ - CISVALE		18.310,78	0,00	928,31	19.239,09	
	ISSQN - CISVALE		1.058,20	0,00	0,00	1.058,20	
	PTS/CONFTS/CSII - CTSVAIF		3.895,50	0,00	865,36	4.760,86	
	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIR		19.967,17	0,00	2.620,23	22.587,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			545.559,27	0,00	56.198,60	601.757,87	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			9.219.574,73	0,00	1.277.611,86	10.497.186,59	

Caucaia, 30 de Setembro de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0001

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

E2CONTROLA
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	300.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	279.973,61	1.026,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	5.717,51	82,49
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	7.577,00	23.077,00	6.923,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	220.000,00	0,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	23.560,00	1.440,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	300.000,00	0,00	299.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	200.000,00	567.000,00	40.000,00	0,00	46.854,22	724.193,01	2.806,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	50.402,47	54.514,44	485,56
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	750.000,00	750.000,00	105.000,00	0,00	0,00	1.391.612,50	3.387,50
TOTAL 2.001	2.130.000,00	1.367.000,00	903.900,00	0,00	104.833,60	2.571.648,07	21.451,93

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	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	800.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.493.292,70	6.707,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	700.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	352.402,70	2.597,80

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0002

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	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	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	20.000,00	7.000,00	0,00	0.000,00	30.310,17	609,83
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.100.000,00	50.000,00	800.000,00	0,00	0.349,37	349.304,51	605,49
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	800.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	109.604,11	395,89
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	620.000,00	65.000,00	0,00	8.000,00	853.823,43	1.176,57
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.252,61	747,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	2.429,00	7.571,00
TOTAL 2.002	3.590.000,00	1.553.000,00	1.916.100,00	0,00	96.349,37	3.200.508,73	26.391,27

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	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	800.000,00	800.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.550.618,38	9.381,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	200.000,00	220.000,00	40.000,00	0,00	0,00	373.016,62	6.983,38
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	21.649,97	350,03
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0003

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

E2CONTROLA
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	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000.000,00	0,00	629.000,00	0,00	70.794,93	284.860,98	86.139,02
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	800.000,00	0,00	559.000,00	0,00	0,00	240.872,70	127,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	745.000,00	40.000,00	64.800,00	9.000,00	927.437,14	77.562,86
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,47	720,58
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	38.580,00	2.420,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	5.510,00	14.490,00
TOTAL 2.003	3.490.000,00	1.785.000,00	1.619.500,00	64.800,00	79.794,93	3.451.825,21	203.674,79

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	19.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vari. Fixas Pessoal Civil						
001	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.791.474,43	8.525,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	799.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	57.310,26	689,74
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.200.000,00	23.000,00	480.000,00	0,00	41.468,85	742.268,19	731,81
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0004

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

E2CONTROLA
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	001	50.000,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.36.00	001	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	700,00	9.300,00
3.3.90.37.00	001	1.200.000,00	0,00	959.000,00	0,00	240.875,70	124,30
3.3.90.39.00	001	500.000,00	1.044.000,00	174.000,00	294.408,00	1.224.363,43	145.636,57
3.3.90.47.00	001	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	001	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	13.574,14	1.425,86
3.3.90.93.00	001	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	001	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	001	100.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	106.109,00	33.891,00
TOTAL 2.004	5.290.000,00	2.772.000,00	1.867.500,00	294.408,00	161.162,19	5.975.675,15	218.824,85
TOTAL 0101	14.500.000,00	7.477.000,00	6.307.000,00	359.208,00	442.140,18	15.199.657,16	470.342,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.500.000,00	7.477.000,00	6.307.000,00	359.208,00	442.140,18	15.199.657,16	470.342,84

Caucaia, 30 de Setembro de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0001

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu				
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento Consorcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	279.973,61	0,00	16.552,29	252.839,07	27.134,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	69.000,00	0,00	1.877,02	49.732,19	19.267,81
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	23.077,00	0,00	7.577,00	19.018,00	4.059,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	23.560,00	0,00	2.900,00	19.210,00	4.350,00
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	724.193,01	0,00	85.547,58	558.779,18	165.413,83
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	54.514,44	0,00	50.402,47	54.514,44	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	2.571.048,07	0,00	164.850,36	2.351.422,89	220.225,18

01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	1.493.292,70	0,00	91.290,16	904.073,57	589.219,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	352.402,20	0,00	40.576,30	256.747,45	95.654,75

F2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/O-4 PJ

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH RASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0002

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	30.310,17	0,00	2.150,64	24.460,81	5.849,36
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	349.394,51	0,00	75.758,37	340.572,51	8.822,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	109.604,11	0,00	9.212,43	81.630,99	27.973,12
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	853.823,43	0,00	47.095,30	427.697,67	426.125,76
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	9.252,61	0,00	0,00	9.252,61	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	2.429,00	0,00	0,00	2.429,00	0,00
TOTAL 2.002	3.200.508,73	0,00	266.083,20	2.046.864,61	1.153.644,12

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 Vari. Fixas Pessoal Civil				
001	1.550.618,38	0,00	92.113,12	867.886,29	682.732,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	373.016,62	0,00	33.110,93	244.852,68	128.163,94
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 P1

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CTSVALE

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

Página : 0003

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	284.860,98	0,00	75.640,68	284.022,48	838,50
001						
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	240.872,70	0,00	19.933,40	179.397,60	61.475,10
001						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	927.437,14	0,00	36.897,28	401.541,41	525.895,73
001						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.279,42	0,00	0,00	9.279,42	0,00
001						
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	38.580,00	0,00	0,00	0,00	38.580,00
001						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00
001						
TOTAL 2.003		3.451.825,21	0,00	257.695,41	2.014.139,85	1.437.685,36

01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento da Policlínica de Caucaia

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.791.474,43	0,00	205.046,40	1.980.753,40	810.721,03
001						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	799.000,00	0,00	77.833,82	640.869,78	158.130,22
001						
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	57.310,26	0,00	0,00	57.310,26	0,00
001						
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	742.268,19	0,00	16.371,35	709.344,84	32.923,35
001						
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/O-4 P1

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CTSVAIF

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

Página : 0004

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	240.875,70	0,00	19.933,40	179.400,60	61.475,10
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.224.303,43	0,00	106.955,28	1.008.572,04	215.791,39
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	13.574,14	0,00	0,00	13.574,14	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	106.109,00	0,00	0,00	106.109,00	0,00
TOTAL 2.004	5.975.675,15	0,00	426.140,25	4.696.634,06	1.279.041,09
TOTAL 0101	15.199.657,16	0,00	1.114.775,22	11.109.061,41	4.090.595,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.199.657,16	0,00	1.114.775,22	11.109.061,41	4.090.595,75

Caucaia, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu				
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento Consorcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.11.00	279.973,61	0,00	16.552,29	252.839,07	27.134,54
001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.13.00	69.000,00	0,00	1.877,02	49.732,19	19.267,81
001	Obrigações Patronais				
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
3.1.90.92.00	5.717,51	0,00	0,00	5.717,51	0,00
001	Despesas de Exercícios Anteriores				
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Diárias - Civil				
3.3.90.30.00	23.077,00	0,00	6.040,00	17.481,00	5.596,00
001	Material de Consumo				
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Passagens e Despesas com Locomoção				
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Serviços de Consultoria				
3.3.90.36.00	23.560,00	0,00	2.900,00	19.210,00	4.350,00
001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Locação de Mão de Obra				
3.3.90.39.00	724.193,01	0,00	80.871,83	523.537,43	198.655,58
001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Obrigações Tributárias e Contributivas				
3.3.90.92.00	54.514,44	0,00	50.402,47	52.228,06	2.286,38
001	Despesas de Exercícios Anteriores				
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Indenizações e Restituições				
4.4.90.52.00	1.391.612,50	0,00	0,00	1.391.612,50	0,00
001	Equipamentos e Material Permanente				
TOTAL 2.001	2.571.648,07	0,00	158.643,61	2.314.357,76	257.290,31

01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.11.00	1.493.292,70	0,00	91.290,16	904.073,57	589.219,13
001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.13.00	352.402,70	0,00	40.576,30	256.747,45	95.654,75
001	Obrigações Patronais				

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0002

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
001		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.310,17	0,00	2.150,64	5.849,36	
001		30.310,17	0,00	2.150,64	5.849,36	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	
001		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
001		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	340.304,51	0,00	143.762,47	8.822,00	
001		340.304,51	0,00	143.762,47	8.822,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	
001		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
001		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	
001		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	109.604,11	0,00	9.212,43	37.185,55	
001		109.604,11	0,00	9.212,43	37.185,55	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	853.823,43	0,00	71.517,75	435.739,94	
001		853.823,43	0,00	71.517,75	435.739,94	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	
001		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.252,61	0,00	0,00	0,00	
001		9.252,61	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	
001		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	
001		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.429,00	0,00	499,00	0,00	
001		2.429,00	0,00	499,00	0,00	
TOTAL 2.002		3.200.508,73	0,00	359.008,75	2.028.038,00	1.172.470,73

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.550.618,38	0,00	87.156,52	687.688,69
001		1.550.618,38	0,00	87.156,52	687.688,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	373.016,62	0,00	33.110,93	128.163,94
001		373.016,62	0,00	33.110,93	128.163,94
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	21.649,97	0,00	0,00	0,00
001		21.649,97	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
001		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 SETEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0003

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
001	284.860,98	0,00	78.864,06	274.054,06	10.806,92
3.3.90.33.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00					
001	240.872,70	0,00	19.933,40	159.464,20	81.408,50
3.3.90.39.00					
001	927.437,14	0,00	60.201,28	397.733,80	529.703,34
3.3.90.47.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
001	9.279,42	0,00	0,00	9.279,42	0,00
3.3.90.93.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00					
001	38.580,00	0,00	0,00	0,00	38.580,00
4.4.90.52.00					
001	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00
TOTAL 2.003	3.451.825,21	0,00	279.266,19	1.975.473,82	1.476.351,39

01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento da Policlínica de Caucaia

3.1.90.04.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
001	2.791.474,43	0,00	197.221,64	1.972.928,64	818.545,79
3.1.90.13.00					
001	799.000,00	0,00	77.833,82	640.869,78	158.130,22
3.1.90.16.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00					
001	57.310,26	0,00	0,00	57.310,26	0,00
3.1.90.94.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
001	742.268,19	0,00	70.458,50	708.769,84	33.498,35
3.3.90.33.00					
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 SETEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0004

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	240.875,70	0,00	19.933,40	159.467,20	81.408,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.224.363,43	0,00	131.353,04	994.503,93	229.859,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	13.574,14	0,00	0,00	13.574,14	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	106.109,00	0,00	0,00	106.109,00	0,00
TOTAL 2.004	5.975.675,15	0,00	496.800,40	4.654.232,79	1.321.442,36
TOTAL 0101	15.199.657,16	0,00	1.293.718,95	10.972.102,37	4.227.554,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.199.657,16	0,00	1.293.718,95	10.972.102,37	4.227.554,79
SALARIO FAMILIA - CISVALE		0,00	787,32	8.068,63	
SALARIO MATERIDADE - CISVALE		0,00	3.336,00	53.980,79	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CISVALE		0,00	29.335,88	342.126,99	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE		0,00	0,00	10.401,62	
INSS PJ - CISVALE		0,00	0,00	4.412,17	
INSS SEGURADOS - CISVALE		0,00	35.661,29	304.927,14	
INSS TERCEIROS - CISVALE		0,00	0,00	4.435,25	
IRRF - PF - CISVALE		0,00	17.933,49	184.997,21	
IRRF - PJ - CISVALE		0,00	0,00	2.374,36	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVALE		0,00	2.620,23	22.597,40	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	89.674,21	938.311,56	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.383.393,16	11.910.413,93	

Caucaia, 30 de Setembro de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

BALANCETE FINANCEIRO

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

E2CONTROLA
 ATÉ SETEMBRO DE 2016
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	11.788,16	146.079,53	Saúde	82.932,18	15.199.657,16
Transferências Correntes	1.207.595,10	9.702.474,80			
Outras Receitas Correntes	2.040,00	46.874,39	subtotal orçamentária	82.932,18	15.199.657,16
subtotal orçamentária	1.221.413,26	9.895.428,72			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	-1.210.786,77	4.227.554,79	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.210.786,77	4.227.554,79	SALARIO FAMILIA - CISVALE	787,32	8.068,63
			SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	3.336,00	53.980,79
			subtotal	4.123,32	62.049,42
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CISVALE	29.335,88	342.126,99
			subtotal	29.335,88	342.126,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	0,00	10.401,62
SALARIO FAMILIA - CISVALE	0,00	6.437,31	INSS PJ - CISVALE	0,00	4.412,17
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	0,00	48.856,12	INSS SEGURADOS - CISVALE	35.661,29	304.927,14
subtotal	0,00	55.293,43	INSS TERCEIROS - CISVALE	0,00	4.435,25
CONSIGNAÇÕES			IRRF - PF - CISVALE	17.933,49	184.997,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	0,00	11.057,62	IRRF - PJ - CISVALE	0,00	2.374,36
INSS PJ - CISVALE	754,28	7.020,10	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - C	2.620,23	22.587,40
INSS SEGURADOS - CISVALE	33.778,86	307.989,22	subtotal	56.215,01	534.135,15
INSS TERCEIROS - CISVALE	330,08	4.140,34	subtotal extra-orçamentária	89.674,21	936.311,56
IRRF - PF - CISVALE	16.921,48	168.611,61			
IRRF - PJ - CISVALE	928,31	19.239,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISSQN - CISVALE	0,00	1.058,20	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	865,36	4.760,86			
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - C	2.620,23	22.587,40	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	56.198,60	546.464,44	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	56.198,60	601.757,87	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL	1.555.357,79	1.555.357,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	509.269,92	509.269,92
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal	2.064.627,71	2.064.627,71
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	2.064.627,71	2.064.627,71
BANCOS					
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL	1.617.006,61	2.888.429,19			
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	553.402,40	589.425,86			
subtotal	2.170.409,01	3.477.855,05			
subtotal saldos anteriores	2.170.409,01	3.477.855,05			
TOTAL RECEITAS	2.237.234,10	18.202.596,43	TOTAL DESPESAS	2.237.234,10	18.202.596,43

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 Diretor Executivo do CISVALE

BALANCETE FINANCEIRO

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

E2CONTROLA
ATÉ SETEMBRO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS

NO MÊS ATÉ O MÊS

DESPESAS

NO MÊS ATÉ O MÊS

Caucaia, 30 de Setembro de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

E2CONTROLA
 Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	receita patrimonial						
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	200.000,00	134.291,37	0,00	11.788,16	146.079,53	-53.920,47
TOTAL DE Receita Patr		200.000,00	134.291,37	0,00	11.788,16	146.079,53	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	600.000,00	673.200,00	0,00	224.400,00	897.600,00	297.600,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1722.37.01.00.00	Transferências do Estado ao CISVALE - CEO	1.500.000,00	1.453.209,28	0,00	181.651,16	1.634.860,44	134.860,44
1722.37.02.00.00	Transferências do Estado ao CISVALE - POLICLINICA	4.640.000,00	2.013.321,52	0,00	251.665,19	2.264.986,71	-2.375.013,29
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1723.37.01.01.00	Transferências ao CISVALE CEO - AQUIARES	100.000,00	50.741,58	0,00	6.371,84	57.113,42	-42.886,58
1723.37.01.02.00	Transferências ao CISVALE CEO - CAUCAIA	600.000,00	532.821,11	0,00	66.930,93	599.752,04	-247,96
1723.37.01.03.00	Transferências ao CISVALE CEO - GENERAL SAMPAIO	60.000,00	23.379,48	0,00	2.938,45	26.317,93	-33.682,07
1723.37.01.04.00	Transferências ao CISVALE CEO - ITAPAJE	150.000,00	80.802,73	0,00	9.703,01	90.505,74	-59.494,26
1723.37.01.05.00	Transferências ao CISVALE CEO - PARACURU	200.000,00	189.573,02	0,00	29.193,56	218.766,58	18.766,58
1723.37.01.06.00	Transferências ao CISVALE CEO - PARAIPABA	200.000,00	111.035,21	0,00	13.948,73	124.983,94	-75.016,06
1723.37.01.07.00	Transferências ao CISVALE CEO - PENITENCIAR	250.000,00	128.321,53	0,00	16.107,14	144.428,67	-105.571,33
1723.37.01.08.00	Transferências ao CISVALE CEO - SAO LUIS DO CURU	60.000,00	44.504,63	0,00	5.593,13	50.097,76	-9.902,24
1723.37.01.09.00	Transferências ao CISVALE CEO - SAO GONCALO DO AMARANTE	300.000,00	146.338,41	0,00	18.079,78	164.418,19	-135.581,81
1723.37.01.10.00	Transferências ao CISVALE CEO - TEJUCUOCA	60.000,00	27.902,41	0,00	3.504,47	31.406,88	-28.593,12
1723.37.02.01.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - AQUIARES	150.000,00	72.956,96	0,00	9.102,31	82.059,27	-67.940,73
1723.37.02.02.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - CAUCAIA	1.000.000,00	1.759.095,41	0,00	219.670,96	1.978.766,37	978.766,37
1723.37.02.03.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - GENERAL SAMPAIO	100.000,00	33.611,99	0,00	4.197,36	37.809,35	-62.190,65

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 Diretor Executivo do CISVALE

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

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

E2CONTROLA
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1723.37.02.04.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - ITAPAJE	500.000,00	251.627,96	0,00	31.845,84	283.473,80	-216.526,20
1723.37.02.05.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PARACURU	300.000,00	166.716,30	0,00	20.851,79	187.568,09	-112.431,91
1723.37.02.06.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PARAIPABA	300.000,00	159.644,86	0,00	19.926,04	179.570,90	-120.429,10
1723.37.02.07.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PENTECOSTE	330.000,00	184.422,93	0,00	23.009,37	207.432,30	-122.567,70
1723.37.02.08.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - SAO LUIS DO CURU	100.000,00	64.057,04	0,00	7.989,89	72.046,93	-27.953,07
1723.37.02.09.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - SAO GONCALO DO AMARANTE	500.000,00	235.485,71	0,00	29.402,29	264.888,00	235.112,00
1723.37.02.10.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - TEJUCUOCA	100.000,00	92.119,63	0,00	11.501,86	103.621,49	3.621,49
1723.99.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1763.01.00.00.00	Transf. de Convênio dos Municípios p/O Sistema Único de Saúde-SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL DE Transferênci		13.000.000,00	8.494.889,70	0,00	1.207.585,10	9.702.474,80	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	50.000,00	33.554,39	0,00	0,00	33.554,39	-16.445,61
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	50.000,00	11.280,00	0,00	2.040,00	13.320,00	-36.680,00
TOTAL DE Outras Recei		100.000,00	44.834,39	0,00	2.040,00	46.874,39	
TOTAL DE Receitas Cor		13.300.000,00	8.674.015,46	0,00	1.221.413,26	9.895.428,72	

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital

2400.00.00.00.00 Transferências de Capital

2421.37.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos

2422.37.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos

2423.37.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos

2471.01.00.00.00 Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS

300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00

200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00

300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00

F2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/O-4 PJ

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH RASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

E2CONTROLA
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2473.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios Dest. Programa de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL DE Transferênci		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas de		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		14.500.000,00	8.674.015,46	0,00	1.221.413,26	9.895.428,72	
	SALARIO FAMILIA - CISVALE		6.437,31	0,00	0,00	6.437,31	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		48.856,12	0,00	0,00	48.856,12	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE		11.057,62	0,00	0,00	11.057,62	
	INSS PJ - CISVALE		6.265,82	0,00	754,28	7.020,10	
	INSS SEGURADOS - CISVALE		274.210,36	0,00	33.778,86	307.989,22	
	INSS TERCEIROS - CISVALE		3.810,26	0,00	330,08	4.140,34	
	IRRF - PF - CISVALE		151.690,13	0,00	16.921,48	168.611,61	
	IRRF - PJ - CISVALE		18.310,78	0,00	928,31	19.239,09	
	ISSQN - CISVALE		1.058,20	0,00	0,00	1.058,20	
	PTS/CONFTS/CSII - CISVALE		3.895,50	0,00	865,36	4.760,86	
	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIR		19.967,17	0,00	2.620,23	22.587,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			545.559,27	0,00	56.198,60	601.757,87	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			9.219.574,73	0,00	1.277.611,86	10.497.186,59	

Caucaia, 30 de Setembro de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0001

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

EZCONTROLA
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 Consórcio Público de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	300.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	279.973,61	1.026,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	5.717,51	82,49
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	7.577,00	23.077,00	6.923,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	220.000,00	0,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	23.560,00	1.440,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	300.000,00	0,00	299.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	200.000,00	567.000,00	40.000,00	0,00	46.854,22	724.193,01	2.806,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	50.402,47	54.514,44	485,56
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	750.000,00	750.000,00	105.000,00	0,00	0,00	1.301.612,50	3.387,50
TOTAL 2.001	2.130.000,00	1.367.000,00	903.900,00	0,00	104.833,69	2.571.648,07	21.451,93

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	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	800.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.493.292,70	6.707,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	700.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	352.402,70	2.597,80

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0002

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	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	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	28.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	30.310,17	689,83
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.100.000,00	50.000,00	800.000,00	0,00	80.349,37	349.394,51	605,49
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	800.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	109.604,11	395,89
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	620.000,00	65.000,00	0,00	8.000,00	853.823,43	1.176,57
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.252,61	747,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	2.429,00	7.571,00
TOTAL 2.002	3.590.000,00	1.553.000,00	1.916.100,00	0,00	96.349,37	3.200.508,73	26.391,27

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	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	800.000,00	800.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.550.618,38	9.381,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	200.000,00	220.000,00	40.000,00	0,00	0,00	373.016,62	6.983,38
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	21.649,97	350,03
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0003

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

E2CONTROLA
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	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000.000,00	0,00	629.000,00	0,00	70.794,93	284.860,98	86.139,02
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	800.000,00	0,00	559.000,00	0,00	0,00	240.872,70	127,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	745.000,00	40.000,00	64.800,00	9.000,00	927.437,14	77.562,86
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,47	770,58
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	38.580,00	2.420,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	5.510,00	14.490,00
TOTAL 2.003	3.490.000,00	1.785.000,00	1.619.500,00	64.800,00	79.794,93	3.451.825,21	203.674,79

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	19.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.791.474,43	8.525,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	799.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	57.310,26	689,74
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.200.000,00	23.000,00	480.000,00	0,00	41.468,85	742.268,19	731,81
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0004

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

E2CONTROLA
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	001	50.000,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.36.00	001	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	700,00	9.300,00
3.3.90.37.00	001	1.200.000,00	0,00	959.000,00	0,00	240.875,70	124,30
3.3.90.39.00	001	500.000,00	1.044.000,00	174.000,00	294.408,00	119.603,34	145.636,57
3.3.90.47.00	001	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	001	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	13.574,14	1.425,86
3.3.90.93.00	001	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	001	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	001	100.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	106.109,00	33.891,00
TOTAL 2.004	5.290.000,00	2.772.000,00	1.867.500,00	294.408,00	161.162,19	5.975.675,15	218.824,85
TOTAL 0101	14.500.000,00	7.477.000,00	6.307.000,00	359.208,00	442.140,18	15.199.657,16	470.342,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.500.000,00	7.477.000,00	6.307.000,00	359.208,00	442.140,18	15.199.657,16	470.342,84

Caucaia, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu				
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento Consorcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	279.973,61	0,00	16.552,29	252.839,07	27.134,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	69.000,00	0,00	1.877,02	49.732,19	19.267,81
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	23.077,00	0,00	7.577,00	19.018,00	4.059,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	23.560,00	0,00	2.900,00	19.210,00	4.350,00
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	724.193,01	0,00	85.547,58	558.779,18	165.413,83
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	54.514,44	0,00	50.402,47	54.514,44	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	2.571.648,07	0,00	164.856,36	2.351.422,69	220.225,18
01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	1.193.202,70	0,00	91.290,16	904.073,57	589.219,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	352.402,20	0,00	40.576,30	256.747,45	95.654,75

F2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME
CONTADOR CRC-CE 920/0-4 PJ

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH RASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0002

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	30.310,17	0,00	2.150,64	24.460,81	5.849,36
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	349.394,51	0,00	75.758,37	340.572,51	8.822,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	109.604,11	0,00	9.212,43	81.630,99	27.973,12
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	853.823,43	0,00	47.095,30	427.697,67	426.125,76
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	9.252,61	0,00	0,00	9.252,61	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	2.429,00	0,00	0,00	2.429,00	0,00
TOTAL 2.002	3.200.508,73	0,00	266.083,20	2.046.864,61	1.153.644,12

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 Vari. Fixas Pessoal Civil				
001	1.550.618,38	0,00	92.113,12	867.886,29	682.732,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	373.016,62	0,00	33.110,93	244.852,68	128.163,94
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 P1

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CTSVALE

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

Página : 0003

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		284.860,98	0,00	75.640,68	284.022,48	838,50
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		240.872,70	0,00	19.933,40	179.397,60	61.475,10
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		927.437,14	0,00	36.897,28	401.541,41	525.895,73
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		9.279,42	0,00	0,00	9.279,42	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
001		38.580,00	0,00	0,00	0,00	38.580,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00
TOTAL 2.003		3.451.825,21	0,00	257.695,41	2.014.139,85	1.437.685,36

01 01. 10 302 0002 2.004	Gerenciamento da Policlínica de Caucaia					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001		2.791.474,43	0,00	205.046,40	1.980.753,40	810.721,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		799.000,00	0,00	77.833,82	640.869,78	158.130,22
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		742.268,19	0,00	16.371,35	709.344,84	32.923,35
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 P1

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CTSVALE

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

Página : 0004

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	240.875,70	0,00	19.933,40	179.400,60	61.475,10
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.224.363,43	0,00	106.955,28	1.008.572,04	215.791,39
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	13.574,14	0,00	0,00	13.574,14	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	106.109,00	0,00	0,00	106.109,00	0,00
TOTAL 2.004	5.975.675,15	0,00	426.140,25	4.696.634,06	1.279.041,09
TOTAL 0101	15.199.657,16	0,00	1.114.775,22	11.109.061,41	4.090.595,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.199.657,16	0,00	1.114.775,22	11.109.061,41	4.090.595,75

Caucaia, 30 de Setembro de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0001

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu				
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento Consorcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	279.973,61	0,00	16.552,29	252.839,07	27.134,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	69.000,00	0,00	1.877,02	49.732,19	19.267,81
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	23.077,00	0,00	6.040,00	17.481,00	5.596,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	23.560,00	0,00	2.900,00	19.210,00	4.350,00
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	724.193,01	0,00	80.871,83	525.537,43	198.655,58
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	54.514,44	0,00	50.402,47	52.228,06	2.286,38
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	1.391.612,50	0,00	0,00	1.391.612,50	0,00
TOTAL 2.001	2.571.648,07	0,00	158.643,61	2.314.357,76	257.290,31
01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	1.493.292,70	0,00	91.290,16	904.073,57	589.219,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	352.402,20	0,00	40.576,30	256.747,45	95.654,75

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0002

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.310,17	0,00	2.150,64	5.849,36
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	349.394,51	0,00	143.762,47	8.822,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	109.604,11	0,00	9.717,43	37.185,55
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	853.823,43	0,00	71.517,75	435.739,94
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.252,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.429,00	0,00	499,00	0,00
TOTAL 2.002		3.200.508,73	0,00	359.008,75	2.028.038,00

01 01. 10 302 0002 2.003	Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.550.618,38	0,00	87.156,52	687.688,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	373.016,62	0,00	33.110,93	128.163,94
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	21.649,97	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 SETEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0003

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
001	264.860,98	0,00	76.864,06	274.054,06	10.800,92
3.3.90.33.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00					
001	240.872,70	0,00	19.933,40	159.464,20	81.408,50
3.3.90.39.00					
001	927.437,14	0,00	60.201,28	397.733,80	529.703,34
3.3.90.47.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
001	9.779,47	0,00	0,00	9.779,47	0,00
3.3.90.93.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00					
001	38.580,00	0,00	0,00	0,00	38.580,00
4.4.90.52.00					
001	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00
TOTAL 2.003	3.451.825,21	0,00	279.266,19	1.975.473,82	1.476.351,39

01 01. 10 302 0002 2.004	Gerenciamento da Policlínica de Caucaia				
3.1.90.04.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
001	2.791.474,43	0,00	197.221,64	1.972.928,64	818.545,79
3.1.90.13.00					
001	799.000,00	0,00	77.833,82	640.869,78	158.130,22
3.1.90.16.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00					
001	57.310,26	0,00	0,00	57.310,26	0,00
3.1.90.94.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
001	742.268,19	0,00	70.458,50	708.769,84	33.498,35
3.3.90.33.00					
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 SETEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0004

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	700,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	240.875,70	0,00	19.933,40	159.467,20
001					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.224.363,43	0,00	131.353,04	994.503,03
001					
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.574,14	0,00	0,00	13.574,14
001					
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	106.109,00	0,00	0,00	106.109,00
001					
TOTAL 2.004	5.975.675,15	0,00	496.800,40	4.654.232,79	1.321.442,36
TOTAL 0101	15.199.657,16	0,00	1.293.718,95	10.972.102,37	4.227.554,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.199.657,16	0,00	1.293.718,95	10.972.102,37	4.227.554,79
SALARIO FAMILIA - CISVALE		0,00	787,32	8.068,63	
SALARIO MATERIDADE - CISVALE		0,00	3.336,00	53.980,79	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CISVALE		0,00	29.335,88	342.126,99	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE		0,00	0,00	10.401,62	
INSS PJ - CISVALE		0,00	0,00	4.412,17	
INSS SEGURADOS - CISVALE		0,00	35.661,29	304.927,14	
INSS TERCEIROS - CISVALE		0,00	0,00	4.435,25	
IRRF - PF - CISVALE		0,00	17.933,49	184.997,21	
IRRF - PJ - CISVALE		0,00	0,00	2.374,36	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVALE		0,00	2.620,23	22.507,40	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	89.674,21	938.311,56	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.383.393,16	11.910.413,93	

Caucaia, 30 de Setembro de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE