



SECRETARIA DA SAÚDE  
Governador do Estado do Ceará

**CISVALE**

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

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

**Ofício Nº 25/2018**

**Caucaia-Ce, 30 de Abril de 2018.**

**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 2º Bimestre de 2018, Balancete Financeiro (Receitas e Despesas), Relatório de Gestão Fiscal-RGF do período em destaque.

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

Atenciosamente,

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



SECRETARIA DA SAÚDE  
Governo 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 - TEJUÇUOCA

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

Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos contábeis referentes aos Demonstrativos Fiscais do 2º de bimestre do exercício de 2018, movimentos em Março e Abril de 2018, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados à disposição da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, bem como nos arquivos do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE.

Caucaia-CE, 30 de Abril de 2018.

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



SECRETARIA DA SAÚDE  
Governador do Estado do Ceará

**CISVALE**

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

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

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO**

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

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

**FAZ SABER** a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme a Legislação vigente que o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - R.G.F.** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE com sede no Município de Caucaia, relativo ao **1º Quadrimestre (JANEIRO/ABRIL)**, do exercício financeiro de **2018**, foi publicado quadro de aviso do CISVALE, bem como nos sítios: [www.cisvale.com.br](http://www.cisvale.com.br).

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



**CISVALE**

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU**  
APUIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ - PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO AMARANTE - SÃO  
LUIZ DO CURU - TEJUÇOCA



**SECRETARIA DA SAÚDE**  
Governador do Estado do Ceará

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO**

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

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

**FAZ SABER** a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme a Legislação vigente que o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - R.E.O.** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **2º Bimestre** (Março/Abril), do exercício financeiro de **2018**, foi publicado quadro de aviso do CISVALE, bem como nos sítio: [www.cisvale.com.br](http://www.cisvale.com.br).

Caucaia-CE, 30 de Abril de 2018.

  
**Francisco Eudes Ferreira Bríngel**  
**Diretor Executivo do CISVALE**

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ ABRIL DE 2018  
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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Patrimonial	1.297,58	4.337,33	Saúde	501.642,82	10.171.232,16
Transferências Correntes	1.990.530,84	4.555.009,44			
Outras Receitas Correntes	8.878,89	17.521,81	subtotal orçamentária	501.642,82	10.171.232,16
subtotal orçamentária	2.000.707,31	4.576.868,58	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	-556.108,27	6.557.878,06	SALARIO FAMILIA - CISVALE	951,30	4.185,72
subtotal contrapartida	-556.108,27	6.557.878,06	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	6.094,98	12.722,95
			subtotal	7.046,28	16.908,67
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	33.737,79	200.915,72
SALARIO FAMILIA - CISVALE	1.046,43	4.353,58	subtotal	33.737,79	200.915,72
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	4.345,40	7.317,12	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
subtotal	5.391,83	11.670,70	INSS SEGURADOS - CISVALE	41.894,78	163.581,39
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			IRRF - PF - CISVALE	23.341,74	112.159,29
INSS SEGURADOS - CISVALE	41.961,44	160.096,74	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	0,00	6.739,96
IRRF - PF - CISVALE	24.097,92	91.955,56	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIRO	2.768,25	13.975,01
IRRF - PJ - CISVALE	460,21	1.250,69	subtotal	68.004,77	296.455,65
ISSQN - CISVALE	1.645,00	3.350,00	subtotal extra-orçamentária	108.788,84	514.280,04
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	2.179,05	8.919,01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	868,66	2.389,14	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIRO	2.768,25	11.000,23	<b>SALDOS ATUAIS</b>		
subtotal	73.980,53	278.961,37	<b>BANCOS</b>		
subtotal extra-orçamentária	79.372,36	290.632,07	BB.....27.058-X (BANCO D	112.744,04	112.744,04
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			CEF.....1.841-0 (CAIXA C	1.833.069,78	1.833.069,78
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal	1.945.813,82	1.945.813,82
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	1.945.813,82	1.945.813,82
<b>BANCOS</b>					
BB.....27.058-X (BANCO D	370.773,13	644.725,84			
CEF.....1.841-0 (CAIXA C	661.500,95	561.221,47			
subtotal	1.032.274,08	1.205.947,31			
subtotal saldos anteriores	1.032.274,08	1.205.947,31			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>2.556.245,48</b>	<b>12.631.326,02</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.556.245,48</b>	<b>12.631.326,02</b>

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2018  
Página : 0002

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

Caucaia, 30 de Abril de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	3.039,75	0,00	1.297,58	4.337,33	-45.66
Total de Receita Patr		50.000,00	3.039,75	0,00	1.297,58	4.337,33	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO	1.346.000,00	0,00	0,00	409.400,00	409.400,00	-936.60
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	2.000.000,00	0,00	0,00	726.304,64	726.304,64	-1.273.69
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.000.000,00	754.995,57	0,00	251.665,19	1.006.660,76	-1.993.33
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos- CEO Apuiaries	92.000,00	22.993,62	0,00	7.664,54	30.658,16	-61.34
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries	116.000,00	29.083,56	0,00	9.694,52	38.778,08	-77.22
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Caucaia	888.000,00	221.864,82	0,00	73.954,94	295.819,76	-592.18
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Caucaia	2.820.000,00	750.991,92	0,00	250.330,64	1.001.322,56	-1.818.67
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Gel. Sampaio	43.000,00	10.747,83	0,00	3.582,61	14.330,44	-28.66
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Gel. Sampaio	55.000,00	13.594,44	0,00	4.531,48	18.125,92	-36.87
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Itapaje	120.000,00	29.925,24	0,00	9.975,08	39.900,32	-80.09
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Itapaje	394.000,00	98.462,16	0,00	32.820,72	131.282,88	-262.71
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paracuru	211.000,00	52.859,91	0,00	17.619,97	70.479,88	-140.52
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paracuru	268.000,00	66.860,01	0,00	22.286,67	89.146,68	-178.85
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paraipaba	232.000,00	50.647,53	0,00	16.882,51	67.530,04	-164.46
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba	260.000,00	64.914,78	0,00	21.638,26	86.553,04	-173.44
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Pentecoste	232.000,00	57.983,40	0,00	19.327,80	77.311,20	-154.68
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Pentecoste	294.000,00	73.340,46	0,00	24.446,82	97.787,28	-196.21
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Sao G do Amarante	300.000,00	75.040,20	0,00	25.013,40	100.053,60	-199.94

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante	380.000,00	94.914,78	0,00	31.638,26	126.553,04	-253.44
1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO São Luis do Curu	80.000,00	20.106,09	0,00	6.702,03	26.808,12	-53.19
1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu	100.000,00	25.431,24	0,00	8.477,08	33.908,32	-66.09
1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Tejuçuoca	47.000,00	11.589,30	0,00	3.863,10	15.452,40	-31.54
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Tejuçuoca	150.000,00	38.131,74	0,00	12.710,58	50.842,32	-99.15
Total de Transferênci		13.428.000,00	2.564.478,60	0,00	1.990.530,84	4.555.009,44	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	8.642,92	0,00	8.878,89	17.521,81	-32.47
Total de Outras Recei		50.000,00	8.642,92	0,00	8.878,89	17.521,81	
Total de Receitas Cor		13.528.000,00	2.576.161,27	0,00	2.000.707,31	4.576.868,58	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital							
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital							
2.4.1.8.01.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.00
Total de Transferênci		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		13.628.000,00	2.576.161,27	0,00	2.000.707,31	4.576.868,58	
	SALARIO FAMILIA - CISVALE		3.307,15	0,00	1.046,43	4.353,58	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		2.971,72	0,00	4.345,40	7.317,12	
	INSS SEGURADOS - CISVALE		118.135,30	0,00	41.961,44	160.096,74	
	IRRF - PF - CISVALE		67.857,64	0,00	24.097,92	91.955,56	
	IRRF - PJ - CISVALE		790,48	0,00	460,21	1.250,69	
	ISSQN - CISVALE		1.705,00	0,00	1.645,00	3.350,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE		6.739,96	0,00	2.179,05	8.919,01	
	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE		1.520,48	0,00	868,66	2.389,14	
	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIR		8.231,98	0,00	2.768,25	11.000,23	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			211.259,71	0,00	79.372,36	290.632,07	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	2.787.420,98	0,00	2.080.079,67	4.867.500,65	

Caucaia, 30 de Abril de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu						
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
033	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
033	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
033	15.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	132.725,26	2.274,74
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.940,99	18.824,84	81.175,16
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
033	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.650,00	9.350,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
033	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
033	350.000,00	130.000,00	0,00	0,00	26.739,92	391.018,66	88.981,34
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,27	1.873,73
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
033	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.680,91</b>	<b>995.345,03</b>	<b>399.654,97</b>
01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
033	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
033	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00	1.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
033	500.000,00	0,00	0,00	0,00	87.520,90	136.837,11	363.162,89
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
033	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
033	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
033	150.000,00	0,00	0,00	0,00	9.490,86	37.963,44	112.036,56
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
033	600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.915,00	428.427,96	171.572,04
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
033	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
033	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
033	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>3.481.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.926,76</b>	<b>2.651.228,51</b>	<b>830.271,49</b>
01 01. 10 302 0002 2.003	Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
033	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
033	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
033	400.000,00	0,00	0,00	0,00	40.024,53	111.458,70	288.541,30
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
033	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
033	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
033	300.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,47	90.001,88	209.998,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
033	500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00	460.785,48	39.214,52
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
033	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
033	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
033	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.456,00	4.456,00	45.544,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.451.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.161,00</b>	<b>2.714.702,06</b>	<b>736.797,94</b>
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
033	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
033	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00	outras desp. variáveis pessoal civil						
033	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
033	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
033	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
033	700.000,00	0,00	0,00	0,00	82.120,07	101.427,07	598.572,93
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
033	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
033	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
033	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
033	450.000,00	0,00	220.000,00	0,00	22.500,47	90.001,88	139.998,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
033	793.500,00	0,00	0,00	0,00	56.917,61	317.191,61	476.308,39
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
033	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
033	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
033	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00	3.336,00	46.664,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.874,15</b>	<b>3.809.956,56</b>	<b>1.490.043,44</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>13.628.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.642,82</b>	<b>10.171.232,16</b>	<b>3.456.767,84</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>13.628.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.642,82</b>	<b>10.171.232,16</b>	<b>3.456.767,84</b>

Caucaia, 30 de Abril de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu				
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
033	299.000,00	0,00	29.243,58	116.381,88	182.618,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
033	99.000,00	0,00	9.878,25	37.996,95	61.003,05
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
033	132.725,26	0,00	0,00	12.725,26	120.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
033	18.824,84	0,00	6.940,99	18.824,84	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
033	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
033	30.650,00	0,00	2.500,00	10.650,00	20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
033	391.018,66	0,00	55.591,37	203.576,44	187.442,22
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
033	1.000,00	0,00	958,66	976,33	23,67
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	3.126,27	0,00	0,00	3.126,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>995.345,03</b>	<b>0,00</b>	<b>109.112,85</b>	<b>420.257,97</b>	<b>575.087,06</b>
01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
033	1.499.000,00	0,00	111.647,52	436.924,65	1.062.075,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
033	549.000,00	0,00	38.472,63	158.344,26	390.655,74

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
 DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.16.00 033	Outras desp. variáveis pessoal civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 033	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 033	Indenizações e restituições trabalhistas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 033	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 033	Material de consumo 136.837,11	0,00	87.520,90	136.505,53	331,58
3.3.90.33.00 033	Passagens e despesas com locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 033	Serviços de consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 033	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 033	Locação de mão de obra 37.963,44	0,00	9.490,86	37.963,44	0,00
3.3.90.39.00 033	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 428.427,96	0,00	37.288,33	185.463,62	242.964,34
3.3.90.47.00 033	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 033	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 033	Indenizações e restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 033	Obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 033	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.651.228,51</b>	<b>0,00</b>	<b>284.420,24</b>	<b>955.201,50</b>	<b>1.696.027,01</b>

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

3.1.90.04.00 033	Contratação por tempo determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 033	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1.499.000,00	0,00	95.380,00	372.695,02	1.126.304,98
3.1.90.13.00 033	Obrigações patronais 549.000,00	0,00	31.300,49	130.264,51	418.735,49
3.1.90.16.00 033	Outras desp. variáveis pessoal civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 033	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 033	Indenizações e restituições trabalhistas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
033	111.458,70	0,00	40.024,53	111.458,70	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
033	90.001,88	0,00	22.500,47	90.001,88	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
033	460.785,48	0,00	46.396,86	190.882,07	269.903,41
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
033	4.456,00	0,00	4.456,00	4.456,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.714.702,06</b>	<b>0,00</b>	<b>240.058,35</b>	<b>899.758,18</b>	<b>1.814.943,88</b>
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
033	2.499.000,00	0,00	245.594,31	947.720,32	1.551.279,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
033	799.000,00	0,00	81.267,95	351.986,09	447.013,91
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
033	101.427,07	0,00	82.120,07	101.427,07	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
033	90.001,88	0,00	22.500,47	90.001,88	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
033	317.191,61	0,00	82.902,73	219.031,37	98.160,24
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
033	3.336,00	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00
TOTAL 2.004	3.809.956,56	0,00	517.721,53	1.713.502,73	2.096.453,83
TOTAL 0101	10.171.232,16	0,00	1.151.312,97	3.988.720,38	6.182.511,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.171.232,16	0,00	1.151.312,97	3.988.720,38	6.182.511,78

Caucaia, 30 de Abril de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu				
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
033	299.000,00	0,00	29.243,58	116.381,88	182.618,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
033	99.000,00	0,00	9.878,25	37.996,95	61.003,05
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
033	132.725,26	0,00	0,00	12.725,26	120.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
033	18.824,84	0,00	12.893,09	17.846,99	977,85
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
033	20.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
033	30.650,00	0,00	2.500,00	8.150,00	22.500,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
033	391.018,66	0,00	64.071,77	181.146,44	209.872,22
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
033	1.000,00	0,00	958,66	976,33	23,67
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	3.126,27	0,00	0,00	3.126,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	995.345,03	0,00	123.545,35	390.350,12	604.994,91

01 01. 10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
033	1.499.000,00	0,00	112.792,32	436.924,65	1.062.075,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
033	549.000,00	0,00	38.472,63	158.344,26	390.655,74

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
033	136.837,11	0,00	37.946,73	42.882,58	93.954,53
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
033	37.963,44	0,00	9.490,86	28.472,58	9.490,86
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
033	428.427,96	0,00	53.317,81	177.755,62	250.672,34
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.651.228,51</b>	<b>0,00</b>	<b>252.020,35</b>	<b>844.379,69</b>	<b>1.806.848,82</b>

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

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
033	1.499.000,00	0,00	98.316,53	372.695,02	1.126.304,98
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
033	549.000,00	0,00	31.300,49	130.264,51	418.735,49
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
033		111.458,70	0,00	38.243,90	68.615,68	42.843,02
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra					
033		90.001,88	0,00	22.500,47	67.501,41	22.500,47
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
033		460.785,48	0,00	53.009,36	170.684,07	290.101,41
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
033		4.456,00	0,00	0,00	0,00	4.456,00
<b>TOTAL 2.003</b>		<b>2.714.702,06</b>	<b>0,00</b>	<b>243.370,75</b>	<b>809.760,69</b>	<b>1.904.941,37</b>

01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLÍNICA de Caucaia mantida pelo CISVALE

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
033		2.499.000,00	0,00	250.838,08	947.720,32	1.551.279,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
033		799.000,00	0,00	81.267,95	351.986,09	447.013,91
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
033		101.427,07	0,00	20.564,41	20.564,41	80.862,66
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
033	90.001,88	0,00	22.500,47	67.501,41	22.500,47
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
033	317.191,61	0,00	63.643,73	181.091,37	136.100,24
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
033	3.336,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00
TOTAL 2.004	3.809.956,56	0,00	438.814,64	1.568.863,60	2.241.092,96
TOTAL 0101	10.171.232,16	0,00	1.057.751,09	3.613.354,10	6.557.878,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.171.232,16	0,00	1.057.751,09	3.613.354,10	6.557.878,06
SALARIO FAMILIA - CISVALE		0,00	951,30	4.185,72	
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		0,00	6.094,98	12.722,95	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CISVALE		0,00	33.737,79	200.915,72	
INSS SEGURADOS - CISVALE		0,00	41.894,78	163.581,39	
IRRF - PF - CISVALE		0,00	23.341,74	112.159,29	
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE		0,00	0,00	6.739,96	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVALE		0,00	2.768,25	13.975,01	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	108.788,84	514.280,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.166.539,93	4.127.634,14	

Caucaia, 30 de Abril de 2018.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
  
- b) BANCOS....: R\$ 1.945.813,82 (Um Milhão, Novecentos e Quarenta e Cinco Mil, Oitocentos e Treze Reais e Oitenta e Dois Centavos).
  
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Caucaia, 30 de Abril        de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	625.151,81	656.776,62	888.412,77	727.818,23	709.651,56	690.643,66	700.330,41
Pessoal Ativo	625.151,81	656.776,62	888.412,77	727.818,23	709.651,56	690.643,66	700.330,41
Vencimentos, Vantagens e Outra	464.185,60	485.619,80	718.808,02	525.706,46	512.862,34	495.184,19	515.338,78
Obrigações Patronais	160.966,21	171.156,82	169.604,75	202.111,77	196.789,22	195.459,47	184.991,63
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	0,00	0,00	0,00	12.507,72	7.723,15	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	12.507,72	7.723,15	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	625.151,81	656.776,62	888.412,77	715.310,51	701.928,41	690.643,66	700.330,41

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	998.305,27	627.522,56	650.231,89	644.499,76	642.784,73	8.562.129,27	0,00
Pessoal Ativo	998.305,27	627.522,56	650.231,89	644.499,76	642.784,73	8.562.129,27	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outra	723.634,55	447.548,52	480.270,21	476.762,99	481.865,41	6.327.786,87	0,00
Obrigações Patronais	274.670,72	179.974,04	169.961,68	167.736,77	160.919,32	2.234.342,40	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	8.061,50	0,00	0,00	12.725,26	0,00	41.017,63	0,00
Indenizações por Demissão e Incen	8.061,50	0,00	0,00	12.725,26	0,00	20.786,76	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.230,87	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)</b>	<b>990.243,77</b>	<b>627.522,56</b>	<b>650.231,89</b>	<b>631.774,50</b>	<b>642.784,73</b>	<b>8.521.111,64</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	14.766.023,90	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	14.766.023,90	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	8.521.111,64	57,71 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	7.973.652,91	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.574.970,26	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	7.176.287,62	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:35:39

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

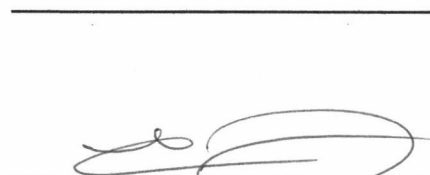
- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da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



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º quadrimestre de 2018 (até Abril)

Pag.: 0003



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.562.129,27	0,00
Pessoal Ativo	8.562.129,27	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.327.786,87	0,00
Obrigações Patronais	2.234.342,40	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1º do art.19 da LRF)	41.017,63	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	20.786,76	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	20.230,87	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	8.521.111,64	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	14.766.023,90	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	14.766.023,90	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	8.521.111,64	57,71 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF )	7.973.652,91	54,00 %

LIMITE PRUDENCIAL (IX) =  $(0,95 \times VIII)$  (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 7.574.970,26 | 51,30 %

LIMITE DE ALERTA (X) =  $(0,90 \times VIII)$  (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 7.176.287,62 | 48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:35:25

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

  
FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

  
CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

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)	13.628.000,00	13.628.000,00	3.360.748,08	24,66	4.576.868,58	33,58	9.051.131,42
RECEITAS CORRENTES	13.528.000,00	13.528.000,00	3.360.748,08	24,84	4.576.868,58	33,83	8.951.131,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	1.698,66	3,40	4.337,33	8,67	45.662,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	50.000,00	50.000,00	1.698,66	3,40	4.337,33	8,67	45.662,67
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.428.000,00	13.428.000,00	3.348.687,42	24,94	4.555.009,44	33,92	8.872.990,56

Transferências da União e de suas Entidades	1.346.000,00	1.346.000,00	409.400,00	30,42	409.400,00	30,42	936.600,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000.000,00	5.000.000,00	1.732.965,40	34,66	1.732.965,40	34,66	3.267.034,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	7.082.000,00	7.082.000,00	1.206.322,02	17,03	2.412.644,04	34,07	4.669.355,96
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	10.362,00	20,72	17.521,81	35,04	32.478,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	10.362,00	20,72	17.521,81	35,04	32.478,19
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials.

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	24,66	0,00	33,58	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.628.000,00	13.628.000,00	3.360.748,08	24,66	4.576.868,58	33,58	9.051.131,42
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.628.000,00	13.628.000,00	3.360.748,08	24,66	4.576.868,58	33,58	9.051.131,42
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.628.000,00	13.628.000,00	3.360.748,08	24,66	4.576.868,58	33,58	9.051.131,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	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)	13.628.000,00	13.628.000,00	819.510,37	10.171.232,16	3.456.767,84	2.210.051,03	3.988.720,38	9.639.279,62	3.613.354,10	6.182.511,78
DESPESAS CORRENTES	13.328.000,00	13.328.000,00	811.718,37	10.163.440,16	3.164.559,84	2.202.259,03	3.980.928,38	9.347.071,62	3.613.354,10	6.182.511,78
Pessoal e encargos so	7.990.000,00	8.110.000,00	132.725,26	7.924.725,26	185.274,74	1.287.284,49	2.565.038,94	5.544.961,06	2.565.038,94	5.359.686,32
Outras despesas corre	5.338.000,00	5.218.000,00	678.993,11	2.238.714,90	2.979.285,10	914.974,54	1.415.889,44	3.802.110,56	1.048.315,16	822.825,46
DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	7.792,00	7.792,00	292.208,00	7.792,00	7.792,00	292.208,00	0,00	0,00

Investimentos	300.000,00	300.000,00	7.792,00	7.792,00	292.208,00	7.792,00	7.792,00	292.208,00	0,00	0,00
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)	13.628.000,00	13.628.000,00	819.510,37	10.171.232,16	3.456.767,84	2.210.051,03	3.988.720,38	9.639.279,62	3.613.354,10	6.182.511,78
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)	13.628.000,00	13.628.000,00	819.510,37	10.171.232,16	3.456.767,84	2.210.051,03	3.988.720,38	9.639.279,62	3.613.354,10	6.182.511,78
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	588.148,20	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	13.628.000,00	13.628.000,00	819.510,37	10.171.232,16	3.456.767,84	2.210.051,03	4.576.868,58	9.639.279,62	3.613.354,10	6.182.511,78
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	24,66	0,00	33,58	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	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)=(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 (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: 30/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:48:08

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

---



---

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

---



---

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	13.628.000,00	13.628.000,00	819.510,37	10.171.232,16	100,00	3.456.767,84	2.210.051,03	3.988.720,38	100,00	9.639.279,62	6.182.511,78
SAÚDE	13.628.000,00	13.628.000,00	819.510,37	10.171.232,16	100,00	3.456.767,84	2.210.051,03	3.988.720,38	100,00	9.639.279,62	6.182.511,78
Assistência Hospitalar e A	12.453.000,00	12.233.000,00	627.845,52	9.175.887,13	90,21	3.057.112,87	1.980.170,70	3.568.462,41	89,46	8.664.537,59	5.607.424,72
Administração Geral	1.175.000,00	1.395.000,00	191.664,85	995.345,03	9,79	399.654,97	229.880,33	420.257,97	10,54	974.742,03	575.087,06
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	13.628.000,00	13.628.000,00	819.510,37	10.171.232,16	100,00	3.456.767,84	2.210.051,03	3.988.720,38	100,00	9.639.279,62	6.182.511,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:48:28




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  
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

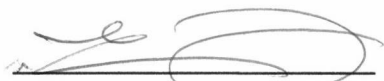
Pag.: 0002

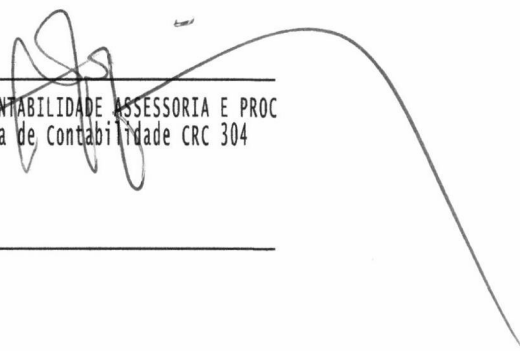
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:48:28

  
 FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
 DIRETOR EXECUTIVO

  
 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 Empresa de Contabilidade CRC 304

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.509.939,23	1.159.379,42	1.341.989,39	1.555.781,96	633.559,04	1.575.516,98	1.109.883,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.317,19	5.280,12	6.011,92	5.810,16	3.156,41	3.389,66	2.713,52
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	6.317,19	5.280,12	6.011,92	5.810,16	3.156,41	3.389,66	2.713,52
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.502.999,41	1.148.984,22	1.335.977,47	1.549.964,60	627.231,90	1.565.143,71	1.097.101,78
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	1.502.999,41	1.148.984,22	1.335.977,47	1.549.964,60	627.231,90	1.565.143,71	1.097.101,78
Outras receitas correntes	622,63	5.115,08	0,00	7,20	3.170,73	6.983,61	10.068,47
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.509.939,23	1.159.379,42	1.341.989,39	1.555.781,96	633.559,04	1.575.516,98	1.109.883,77

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.303.105,53	608.508,19	607.612,31	1.360.040,77	2.000.707,31	14.766.023,90	13.528.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.544,93	1.767,18	871,49	401,08	1.297,58	39.561,24	50.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	1.767,18	871,49	401,08	1.297,58	4.337,33	50.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	35.223,91	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.292.752,98	603.161,01	603.161,01	1.358.156,58	1.990.530,84	14.675.165,51	13.428.000,00
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	1.292.752,98	603.161,01	603.161,01	1.358.156,58	1.990.530,84	14.675.165,51	13.428.000,00
Outras receitas correntes	7.807,62	3.580,00	3.579,81	1.483,11	8.878,89	51.297,15	50.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>1.303.105,53</b>	<b>608.508,19</b>	<b>607.612,31</b>	<b>1.360.040,77</b>	<b>2.000.707,31</b>	<b>14.766.023,90</b>	<b>13.528.000,00</b>

Ceará  
Microrregião de Caucaia  
Consortio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu  
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2018 (até Abril)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

---



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

---



CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

---

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	13.528.000,00	4.576.868,58
Receita tributária	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Receita patrimonial	50.000,00	4.337,33
Aplicações financeiras (II)	50.000,00	4.337,33
Transferências correntes	13.428.000,00	4.555.009,44
Outras transferências correntes	13.428.000,00	4.555.009,44
Demais receitas correntes	50.000,00	17.521,81
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	50.000,00	17.521,81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	13.478.000,00	4.572.531,25
RECEITAS DE CAPITAL (V)	100.000,00	0,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	100.000,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras transferências de capital	100.000,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI -VII -VIII -IX - X)	100.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)	13.578.000,00	4.572.531,25



DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	13.328.000,00	10.163.440,16	3.980.928,38	3.613.354,10	199.165,72	1.750,00	1.750,00
Pessoal e encargos sociais	8.110.000,00	7.924.725,26	2.565.038,94	2.565.038,94	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	5.218.000,00	2.238.714,90	1.415.889,44	1.048.315,16	199.165,72	1.750,00	1.750,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	13.328.000,00	10.163.440,16	3.980.928,38	3.613.354,10	199.165,72	1.750,00	1.750,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	300.000,00	7.792,00	7.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	300.000,00	7.792,00	7.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	300.000,00	7.792,00	7.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	13.628.000,00	10.171.232,16	3.988.720,38	3.613.354,10	199.165,72	1.750,00	1.750,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)			583.810,87				

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2018
	VALOR CORRENTE

JUROS E ENCARGOS ATIVOS	-	4.337,33	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	-	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	588.148,20	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-	0,00	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (XXIX)	464.070,22	1.799.250,41	
Disponibilidade de caixa	464.070,22	1.799.250,41	
Disponibilidade de caixa bruta	679.581,29	1.945.813,82	
(-) Restos a pagar processados (XXX)	215.511,07	146.563,41	
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	-464.070,22	-1.799.250,41	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	0,00	-1.799.250,41	
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	0,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV	-	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	-	4.337,33	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0004

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:49:14

\_\_\_\_\_  
CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	31.366,12	314.363,01	199.165,72	0,00	146.563,41
Executivo	31.366,12	314.363,01	199.165,72	0,00	146.563,41
2015-Cons Pub de Saude Inter do Vale do	15.830,45	0,00	0,00	0,00	15.830,45
2016-Cons Pub de Saude Inter do Vale do	15.535,67	0,00	0,00	0,00	15.535,67
2017-Cons Pub de Saude Inter do Vale do	0,00	314.363,01	199.165,72	0,00	115.197,29
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério 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)	31.366,12	314.363,01	199.165,72	0,00	146.563,41

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	10.082,05	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.082,05	0,00	146.563,41
Executivo	10.082,05	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.082,05	0,00	146.563,41
2015-Cons Pub de Saude Inter do Vale do	9.200,95	0,00	0,00	0,00	9.200,95	0,00	15.830,45
2016-Cons Pub de Saude Inter do Vale do	881,10	0,00	0,00	0,00	881,10	0,00	15.535,67
2017-Cons Pub de Saude Inter do Vale do	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	115.197,29
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	10.082,05	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.082,05	0,00	146.563,41

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:49:29

- 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 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
 DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 Empresa de Contabilidade CRC 304

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)	% (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 e Outros Encargos da Dívida Ativa	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
<b>TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	13.328.000,00	13.328.000,00	10.163.440,16	76,26	3.980.928,38	29,87
Pessoal e Encargos Sociais	7.990.000,00	8.110.000,00	7.924.725,26	97,72	2.565.038,94	31,63
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.338.000,00	5.218.000,00	2.238.714,90	42,90	1.415.889,44	27,13
DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	7.792,00	2,60	7.792,00	2,60
Investimentos	300.000,00	300.000,00	7.792,00	2,60	7.792,00	2,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.628.000,00	13.628.000,00	10.171.232,16	74,63	3.988.720,38	29,27

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	0,00		0,00	—
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	13.628.000,00	13.628.000,00	10.171.232,16	74,63	3.988.720,38	29,27
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIIB)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						0,00
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIB)/100)						3.988.720,38

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

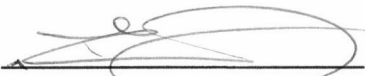
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00


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 REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2014	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	
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100
Atenção básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	12.453.000,00	12.233.000,00	9.175.887,13	90,21	3.568.462,41	89,46
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.175.000,00	1.395.000,00	995.345,03	9,79	420.257,97	10,54
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>13.628.000,00</b>	<b>13.628.000,00</b>	<b>10.171.232,16</b>	<b>100,00</b>	<b>3.988.720,38</b>	<b>100,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:49:59

  
FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

  
CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

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

R\$ 1,00


IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações contratuais Riscos não Provisionados Garantias concedidas Outros Passivos Contingentes			


DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2018)	<2019>	<2020>	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	12.813.457,81	14.766.023,90									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00									


Nota:

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:50:15

  
FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

  
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304



LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial da Receita	13.628.000,00
Previsão Atualizada da Receita	13.628.000,00
Receitas Realizadas	4.576.868,58
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação inicial	13.628.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	13.628.000,00
Despesas Empenhadas	10.171.232,16
Despesas Liquidadas	3.988.720,38
Despesas Pagas	3.613.354,10
Superavit Orçamentário	588.148,20
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	10.171.232,16
Despesas Liquidadas	3.988.720,38
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	14.766.023,90
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	588.148,20	0,00 %
Resultado Primário	0,00	583.810,87	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	345.729,13	0,00	199.165,72	146.563,41
Poder Executivo	345.729,13	0,00	199.165,72	146.563,41
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	11.832,05	10.082,05	1.750,00	10.082,05
Poder Executivo	11.832,05	10.082,05	1.750,00	10.082,05
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
<b>TOTAL</b>	<b>357.561,18</b>	<b>10.082,05</b>	<b>200.915,72</b>	<b>146.563,41</b>

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

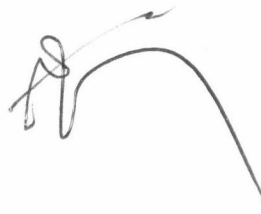


PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

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 com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	3.988.720,38	15,00 %	0,00 %

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


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:55:30





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  
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

Pag.: 0004

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL  
DIRETOR EXECUTIVO

  
\_\_\_\_\_  
CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304