



**CISVALE**



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

**CISVALE**

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

**RREO – 4º BIMESTRE**

**2021**



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

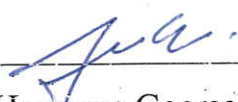
## EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

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 legislação vigente que o **RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – RREO** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **4º Bimestre de 2021**, foi publicado no quadro de aviso do CISVALE, bem como no endereço eletrônico/site: [www.cisvale.com.br](http://www.cisvale.com.br).

Caucaia – CE, 15 de setembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Fernando Henrique Goersch Bastos  
Diretor Executivo

Estado do Ceará  
CISVALE

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

RECEITA ARRECADADA - em R\$

Período : 01/01/2021 até 31/08/2021

RECEITA GERAL ARRECADADA 2021

| CISVALE   | Dotação | TOTAL ARRECADADO     | PERC   |
|---|---------|----------------------|--------|
| 1321.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários                |         | 22.098,29            | 0,20%  |
| 1600.00.00.00 - Receita de Serviços                               |         | 21.900,00            | 0,20%  |
| 1718.00.00.00 - UNIÃO - Transferências a Consórcios Públicos      |         | 1.696.450,00         | 15,50% |
| 1728.00.00.00 - ESTADO - Transferências a Consórcios Públicos     |         | 3.466.530,91         | 31,66% |
| 1738.00.00.00 - MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcios Públicos |         | 5.740.957,28         | 52,44% |
| APIJARES  |         | 154.683,62           | 1,41%  |
| CAUCAIA   |         | 2.916.619,34         | 26,64% |
| GENERAL SAMPAIO   |         | 76.171,09            | 0,70%  |
| ITAPEJÉ   |         | 556.278,96           | 5,08%  |
| PARACURU  |         | 459.582,99           | 4,20%  |
| PARAIPABA   |         | 326.955,69           | 2,99%  |
| PENTECOSTE  |         | 394.238,94           | 3,60%  |
| SÃO GONCALO DO AMARANTE   |         | 509.378,46           | 4,65%  |
| SÃO LUIS DO CURU  |         | 180.071,59           | 1,64%  |
| TEJUOÇA   |         | 166.976,60           | 1,53%  |
| 1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes                         |         | -                    | 0,00%  |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |         | <b>10.947.936,48</b> |        |

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2021

SALDO ANTERIOR - Dezembro de 2020

RENDIMENTO BANCÁRIO

OUTRAS RECEITAS

RECURSOS DAS TRANSFERENCIAS EFETIVAMENTE CREDITADAS

**TOTAL GERAL DA RECEITA**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| RESUMO RECURSOS % Recurso Geral |                |
| 1.756.842,15                    | 13,83%         |
| 22.098,29                       | 0,17%          |
| 21.900,00                       | 0,17%          |
| 10.903.938,19                   | 85,83%         |
| <b>12.704.778,63</b>            | <b>100,00%</b> |

Caucaia-CE, 31 de agosto de 2021

Fernando Henrique Goersch Bastos  
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria  
Empresa Contábil - CRC: 304

Estado do Ceará  
**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEREDATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE**  
 BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
 RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 4º BIMESTRE DE 2021 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a AGOSTO/2021)  
 Período : 01/01/2021 até 31/08/2021  
 ANEXO III - DESPESA

| Descrição  | União               | Estado SESA         | Apuíarés          | Caucalia            | Gsmampio         | Itapaje           | Paracuru          | Pareipaba         | Pentecoste        | Sluis Curu        | SGamarante        | Tejuicoca         | Outras Receltas  | CISVALE             |              |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------|
|  |                     |                     |                   |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 15,50%              | 31,66%       |
| CONSO LIDADO   | 100%                | 2.863.217,93        | 127.762,57        | 2.409.012,64        | 62.914,32        | 459.464,50        | 379.597,44        | 270.052,52        | 316.524,50        | 144.574,94        | 408.967,11        | 134.061,30        | 17.742,16        | 9.042.564,12        | 100%         |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>786.587,20</b>   | <b>1.607.314,59</b> | <b>71.721,63</b>  | <b>1.352.338,97</b> | <b>35.517,99</b> | <b>257.927,97</b> | <b>213.093,28</b> | <b>151.598,43</b> | <b>173.694,09</b> | <b>79.336,08</b>  | <b>224.422,35</b> | <b>73.566,68</b>  | <b>9.736,08</b>  | <b>3.966.371,66</b> | <b>44,1%</b> |
| 3.1.90.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 5.076.192,46        | 1.231.335,47        | 54.944,68         | 1.036.003,12        | 27.056,49        | 197.594,09        | 163.247,02        | 116.136,90        | 140.036,37        | 63.962,66         | 180.934,71        | 59.311,23         | 7.849,46         | 3.888.781,86        | 39,3%        |
| 3.1.90.11.00 Contratação por Tempo Determinado         | 3.888.781,86        | 1.231.335,47        | 54.944,68         | 1.036.003,12        | 27.056,49        | 197.594,09        | 163.247,02        | 116.136,90        | 140.036,37        | 63.962,66         | 180.934,71        | 59.311,23         | 7.849,46         | 3.888.781,86        | 39,3%        |
| 3.1.90.13.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil   | 934.668,40          | 295.951,38          | 13.205,95         | 249.003,27          | 6.503,03         | 47.491,72         | 39.236,41         | 27.913,49         | 33.657,73         | 15.373,42         | 43.487,64         | 14.255,45         | 1.886,62         | 934.668,40          | 9,4%         |
| 3.1.90.32.00 Despesas de Exercícios Anteriores         | 252.742,20          | 80.027,74           | 3.571,00          | 67.332,58           | 1.759,47         | 12.842,16         | 10.609,85         | 7.548,04          | 14.283,04         | 65.238,86         | 184.544,76        | 60.494,52         | 8.006,08         | 252.742,20          | 2,6%         |
| 3.1.90.84.00 Indenização e Restituição Trabalhista     | 3.966.371,66        | 1.231.335,47        | 54.944,68         | 1.036.003,12        | 27.056,49        | 197.594,09        | 163.247,02        | 116.136,90        | 140.036,37        | 63.962,66         | 180.934,71        | 59.311,23         | 7.849,46         | 3.888.781,86        | 39,3%        |
| 3.3.90.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 3.217,25            | 1.018,70            | 45,46             | 857,10              | 22,38            | 163,47            | 135,06            | 96,08             | 115,85            | 52,92             | 149,69            | 49,07             | 6,49             | 3.217,25            | 0,0%         |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                           | 696.494,21          | 220.536,42          | 9.840,78          | 185.551,72          | 4.845,91         | 35.389,78         | 29.238,10         | 20.800,52         | 25.080,99         | 11.455,93         | 32.406,03         | 10.622,85         | 1.405,87         | 696.494,21          | 7,1%         |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                       | 26.800,00           | 8.485,89            | 378,66            | 7.139,74            | 186,46           | 1.361,74          | 1.125,04          | 800,37            | 965,08            | 440,81            | 1.246,93          | 408,75            | 54,10            | 26.800,00           | 0,3%         |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria                   | 4.152,82            | 8.485,89            | 378,66            | 7.139,74            | 186,46           | 1.361,74          | 1.125,04          | 800,37            | 965,08            | 440,81            | 1.246,93          | 408,75            | 54,10            | 4.152,82            | 0,0%         |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física   | 2.916.241,91        | 923.392,53          | 41.203,64         | 776.910,57          | 20.289,97        | 148.178,06        | 121.420,80        | 87.092,38         | 105.014,87        | 47.966,53         | 135.685,00        | 44.478,17         | 5.886,40         | 2.916.241,91        | 29,3%        |
| 3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra                    | 323.618,29          | 102.469,79          | 4.572,41          | 86.214,55           | 2.251,60         | 16.443,47         | 13.585,16         | 9.664,73          | 11.653,61         | 5.322,87          | 15.057,10         | 4.935,75          | 653,22           | 323.618,29          | 3,3%         |
| 3.3.90.38.00 Outros Serv. de Ter. Pessoa Jurídica      | 2.916.241,91        | 923.392,53          | 41.203,64         | 776.910,57          | 20.289,97        | 148.178,06        | 121.420,80        | 87.092,38         | 105.014,87        | 47.966,53         | 135.685,00        | 44.478,17         | 5.886,40         | 2.916.241,91        | 29,3%        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Constitutivas    | 323.618,29          | 102.469,79          | 4.572,41          | 86.214,55           | 2.251,60         | 16.443,47         | 13.585,16         | 9.664,73          | 11.653,61         | 5.322,87          | 15.057,10         | 4.935,75          | 653,22           | 323.618,29          | 3,3%         |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores         | 288.701,65          | 91.413,87           | 4.079,07          | 76.912,47           | 2.008,66         | 14.669,31         | 12.119,40         | 8.621,96          | 10.396,25         | 4.748,56          | 13.432,52         | 4.403,24          | 582,74           | 288.701,65          | 2,9%         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições               | 288.701,65          | 91.413,87           | 4.079,07          | 76.912,47           | 2.008,66         | 14.669,31         | 12.119,40         | 8.621,96          | 10.396,25         | 4.748,56          | 13.432,52         | 4.403,24          | 582,74           | 288.701,65          | 2,9%         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | <b>44.736,09</b>    | <b>91.413,87</b>    | <b>4.079,07</b>   | <b>76.912,47</b>    | <b>2.008,66</b>  | <b>14.669,31</b>  | <b>12.119,40</b>  | <b>8.621,96</b>   | <b>10.396,25</b>  | <b>4.748,56</b>   | <b>13.432,52</b>  | <b>4.403,24</b>   | <b>582,74</b>    | <b>44.736,09</b>    | <b>0,5%</b>  |
| 4.4.90.00.00 INVESTIMENTOS                             | 288.701,65          | 91.413,87           | 4.079,07          | 76.912,47           | 2.008,66         | 14.669,31         | 12.119,40         | 8.621,96          | 10.396,25         | 4.748,56          | 13.432,52         | 4.403,24          | 582,74           | 288.701,65          | 2,9%         |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                       | 219.046,65          | 69.358,46           | 3.094,91          | 58.359,81           | 1.524,03         | 11.130,02         | 9.195,35          | 6.541,74          | 7.887,94          | 3.602,88          | 10.191,66         | 3.440,87          | 442,14           | 219.046,65          | 2,2%         |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente        | 69.655,00           | 22.055,41           | 984,16            | 18.556,66           | 484,63           | 3.539,26          | 2.924,04          | 2.080,22          | 2.508,30          | 1.145,68          | 3.240,86          | 1.062,37          | 140,60           | 69.655,00           | 0,7%         |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>            | <b>0,0%</b>  |
| <b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>                    | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>            | <b>0,0%</b>  |
| <b>TOTAL Cons. Pub. de Saúde Inter do Vale do Curu</b> | <b>9.331.265,77</b> | <b>2.954.631,80</b> | <b>131.841,65</b> | <b>2.485.925,11</b> | <b>64.922,98</b> | <b>474.133,81</b> | <b>391.716,83</b> | <b>278.674,47</b> | <b>326.920,74</b> | <b>149.323,50</b> | <b>422.399,63</b> | <b>136.464,54</b> | <b>18.324,87</b> | <b>18.324,87</b>    | <b>100%</b>  |

Caucaia-CE, 31 de agosto de 2021

Fernando Henrique Gorsch Bastos  
 Diretor Financeiro - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS  
 Empresa Especial L.C.C. 304

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                    | %     | b/a          | NO BIMESTRE (b) | ATÉ O BIMESTRE     |                    |       | %     | c/a          | SALDO A REALIZAR (a c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------|-------|--------------|------------------------|
|   |                  |                         | NO BIMESTRE (b)     | ATÉ O BIMESTRE (c) | ATÉ O BIMESTRE (c) |       |              |                 | ATÉ O BIMESTRE (c) | ATÉ O BIMESTRE (c) |       |       |              |                        |
|   |                  |                         |                     |                    |                    |       |              |                 |                    |                    | (b)   |       |              |                        |
| RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)   | 15.343.000,00    | 15.343.000,00           | 3.287.480,97        | 10.947.936,48      | 10.947.936,48      | 21,43 | 3.287.480,97 | 10.947.936,48   | 10.947.936,48      | 10.947.936,48      | 71,35 | 71,35 | 4.395.063,52 |                        |
| RECEITAS CORRENTES  | 15.343.000,00    | 15.343.000,00           | 3.287.480,97        | 10.947.936,48      | 10.947.936,48      | 21,43 | 3.287.480,97 | 10.947.936,48   | 10.947.936,48      | 10.947.936,48      | 71,35 | 71,35 | 4.395.063,52 |                        |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   |                  |                         |                     |                    |                    |       |              |                 |                    |                    |       |       |              |                        |
| Impostos  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00         |                        |
| Taxas   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00         |                        |
| Contribuição de melhoria  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00         |                        |
| CONTRIBUIÇÕES   |                  |                         |                     |                    |                    |       |              |                 |                    |                    |       |       |              |                        |
| Contribuições sociais   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00         |                        |
| Contribuições econômicas  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00         |                        |
| Contribuições sociais   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00         |                        |
| 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         | 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         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00         |                        |
| RECEITA PATRIMONIAL   |                  |                         |                     |                    |                    |       |              |                 |                    |                    |       |       |              |                        |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  | 50.000,00        | 50.000,00               | 13.854,14           | 22.098,29          | 22.098,29          | 27,71 | 13.854,14    | 22.098,29       | 22.098,29          | 22.098,29          | 44,20 | 44,20 | 27.901,71    |                        |
| Valores mobiliários   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00         |                        |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00         |                        |
| Exploração de Recursos Naturais.  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00         |                        |
| Exploração do Patrimônio Intangível.  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00         |                        |
| Cessão de Direitos.   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00         |                        |
| Demais Receitas Patrimoniais.   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00         |                        |
| RECEITA AGROPECUÁRIA  |                  |                         |                     |                    |                    |       |              |                 |                    |                    |       |       |              |                        |
| RECEITA INDUSTRIAL  |                  |                         |                     |                    |                    |       |              |                 |                    |                    |       |       |              |                        |
| RECEITA DE SERVIÇOS   |                  |                         |                     |                    |                    |       |              |                 |                    |                    |       |       |              |                        |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 0,00             | 0,00                    | -2.400,00           | 21.900,00          | 21.900,00          | 0,00  | -2.400,00    | 21.900,00       | 21.900,00          | 21.900,00          | 0,00  | 0,00  | -21.900,00   |                        |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00         |                        |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00         |                        |
| Serviços e Atividades Financeiras   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00         |                        |
| Outros Serviços   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00         |                        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 15.258.020,00    | 15.258.020,00           | 3.276.025,83        | 10.903.938,19      | 10.903.938,19      | 21,47 | 3.276.025,83 | 10.903.938,19   | 10.903.938,19      | 10.903.938,19      | 71,46 | 71,46 | 4.354.081,81 |                        |

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

|  |              |              |              |       |              |       |              |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 2.908.200,00 | 2.908.200,00 | 587.050,00   | 20,19 | 1.686.450,00 | 58,33 | 1.211.750,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 1.481.600,25 | 28,49 | 3.466.530,91 | 66,66 | 1.733.469,09 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 7.149.820,00 | 7.149.820,00 | 1.207.376,58 | 16,89 | 5.740.957,28 | 80,30 | 1.408.862,72 |
| 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         |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                     | 34.980,00    | 34.980,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 34.980,00    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 34.980,00    | 34.980,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 34.980,00    |
| 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         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | 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         |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | 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         |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     | 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         |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | 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         |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

| DESCRIÇÃO  | RECEITAS                   |                               | DESPESAS LIQUIDADAS        |                    | SALDO                      | DESPESAS EMPENHADAS |               | SALDO        | SALDO                                    | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------|--------------|--|-----------------------------------|
|  | (I)                        | (II)                          | (III)                      | (IV)               |                            | (V)                 | (VI)          |              |  |                                   |
| Resgate de Títulos do Tesouro                        |                            |                               | 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                              |
| RECEITAS (intra orçamentárias) (II)                  |                            |                               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                       | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                              |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        |                            |                               | 15.343.000,00              | 15.343.000,00      | 3.287.480,97               | 21,43               | 10.947.936,48 | 71,35        | 4.395.063,52                             |                                   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)          |                            |                               |                            |                    |                            |                     |               |              |  |                                   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO               |                            |                               |                            |                    |                            |                     |               |              |  |                                   |
| Mobiliária   |                            |                               |                            |                    |                            |                     |               |              |  |                                   |
| Contratual   |                            |                               |                            |                    |                            |                     |               |              |  |                                   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO               |                            |                               |                            |                    |                            |                     |               |              |  |                                   |
| Mobiliária   |                            |                               |                            |                    |                            |                     |               |              |  |                                   |
| Contratual   |                            |                               |                            |                    |                            |                     |               |              |  |                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>           |                            |                               | 15.343.000,00              | 15.343.000,00      | 3.287.480,97               | 21,43               | 10.947.936,48 | 71,35        | 4.395.063,52                             |                                   |
| <b>DEFICIT (VI) (1)</b>                              |                            |                               |                            |                    |                            |                     | 0,00          |              |  |                                   |
| <b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V+VI)</b>              |                            |                               | 15.343.000,00              | 15.343.000,00      | 3.287.480,97               | 21,43               | 10.947.936,48 | 71,35        | 4.395.063,52                             |                                   |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |                            |                               |                            |                    |                            |                     |               |              |  |                                   |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - REPS |                            |                               | 0,00                       | 0,00               |                            |                     |               | 0,00         |  |                                   |
| Superávit financeiro                                 |                            |                               | 0,00                       | 0,00               |                            |                     |               | 0,00         |  |                                   |
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> |                    | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> |                     | <b>SALDO</b>  |              | <b>DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)</b> |                                   |
|  |                            |                               | NO BIMESTRE (f)            | ATÉ O BIMESTRE (g) | NO BIMESTRE (h)            | ATÉ O BIMESTRE (i)  | (l) = (e h)   |              |  |                                   |
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)          | 15.343.000,00              | 15.343.000,00                 | 1.787.972,06               | 12.679.848,49      | 2.663.151,51               | 2.391.390,84        | 9.331.265,77  | 6.011.734,23 | 8.548.395,56                             |                                   |
| DESPESAS CORRENTES                                   | 14.787.000,00              | 14.875.950,00                 | 1.729.502,06               | 12.391.146,84      | 2.484.003,16               | 2.332.920,84        | 9.042.564,12  | 5.833.385,88 | 8.301.508,91                             |                                   |
| Pessoal e encargos so                                | 9.305.000,00               | 9.112.450,00                  | 58.204,96                  | 7.002.742,20       | 2.109.707,80               | 1.182.847,75        | 5.076.192,46  | 4.036.257,54 | 4.655.411,15                             |                                   |
| Juros e encargos da d                                | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00               | 0,00                       | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                                     |                                   |
| Outras despesas corre                                | 5.482.000,00               | 5.763.500,00                  | 1.671.297,10               | 5.388.404,64       | 375.095,36                 | 1.150.073,09        | 3.966.371,66  | 1.797.128,34 | 3.646.097,76                             |                                   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                  | 556.000,00                 | 467.050,00                    | 58.470,00                  | 288.701,65         | 178.348,35                 | 58.470,00           | 288.701,65    | 178.348,35   | 246.886,65                               |                                   |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

|   |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Investimentos                                 | 556.000,00           | 467.050,00           | 58.470,00           | 178.348,35          | 58.470,00           | 288.701,65           | 178.348,35          | 246.886,65          |
| Reserva de Contingência                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>  | <b>15.343.000,00</b> | <b>15.343.000,00</b> | <b>1.787.972,06</b> | <b>2.663.151,51</b> | <b>2.391.390,84</b> | <b>9.331.265,77</b>  | <b>6.011.734,23</b> | <b>8.548.395,56</b> |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                         |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |
| REFINANCIAMENTO (XI)                          |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |
| AMORT. DA DIVIDA INT                          |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |
| Divida mobiliária                             |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |
| Divida contratual                             |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |
| AMORT. DA DIVIDA EXT                          |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |
| Divida mobiliária                             |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |
| Divida contratual                             |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)</b>      | <b>15.343.000,00</b> | <b>15.343.000,00</b> | <b>1.787.972,06</b> | <b>2.663.151,51</b> | <b>2.391.390,84</b> | <b>9.331.265,77</b>  | <b>6.011.734,23</b> | <b>8.548.395,56</b> |
| <b>SUPERAVIT (XIII)</b>                       | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>1.616.670,71</b>  | <b>-</b>            | <b>2.399.540,92</b> |
| <b>TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII+XIII)</b> | <b>15.343.000,00</b> | <b>15.343.000,00</b> | <b>1.787.972,06</b> | <b>2.663.151,51</b> | <b>2.391.390,84</b> | <b>10.947.936,48</b> | <b>6.011.734,23</b> | <b>8.548.395,56</b> |
| RESERVA DO REPS                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatica - ENTIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 14/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:25:43  
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| INPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de melhoria  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições sociais   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições econômicas  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

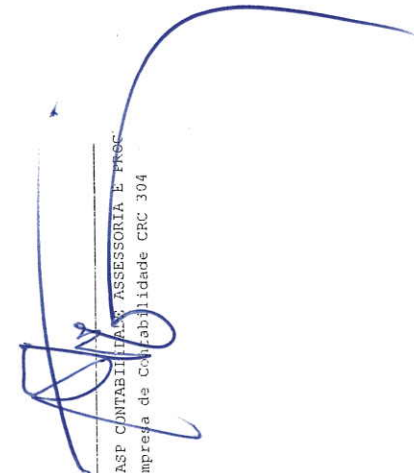
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

CONASP  
 Pag.: 0006

|  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| tificados  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>OPERÇÕES DE CRÉDITO</b>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Interno                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Externo                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS<br>INTRA ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                          | SALDO<br>(g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                          | SALDO<br>(i) = (e - h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(j) |
|--|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--|
|  |                           |                              | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(f) |                        | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(h) |                        |  |
| DESPESAS (intra<br>orçamentárias) (IX) | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                       |
| DESPESAS CORRENTES                     | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                       |
| Pessoal e encargos sol                 | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                       |
| Juros e encargos da d                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                       |
| Outras despesas corre                  | 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                                       |



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA 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) |              |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|
|   |                 |                        | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (b) |                     | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (d) |                     |              |
| DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 15.343.000,00   | 15.343.000,00          | 1.787.972,06        | 12.679.848,49      | 100,00              | 2.391.390,84        | 9.331.265,77       | 100,00              | 6.011.734,23 |
| SAÚDE                                     | 15.343.000,00   | 15.343.000,00          | 1.787.972,06        | 12.679.848,49      | 100,00              | 2.391.390,84        | 9.331.265,77       | 100,00              | 6.011.734,23 |
| Assistência Hospitalar e A                | 13.073.000,00   | 13.164.350,00          | 1.508.006,84        | 10.712.017,56      | 84,48               | 2.063.603,66        | 9.035.404,49       | 86,11               | 5.129.945,51 |
| Administração Geral                       | 2.270.000,00    | 2.178.650,00           | 279.965,22          | 1.967.830,93       | 15,52               | 327.787,18          | 1.295.861,28       | 13,89               | 882.788,72   |
| DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00         |
| TOTAL (III) = (I + II)                    | 15.343.000,00   | 15.343.000,00          | 1.787.972,06        | 12.679.848,49      | 100,00              | 2.391.390,84        | 9.331.265,77       | 100,00              | 6.011.734,23 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 14/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:25:55

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA ORÇAMENTARIAS (II) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |              | SALDO (c) = (a b) | DESPESAS LIQUIDADAS |              | SALDO (e) = (a d) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|
|   |                 |                        | NO BIMESTRE         | BIMESTRE (b) |                   | NO BIMESTRE         | BIMESTRE (d) |                   |
|   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)           | 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: 14/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:25:55

FERNANDO WARRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

  
CONASP CONTABILIDADE, SESSORIA E PROL  
Empresa de Contabilidade CRC 304