

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

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

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

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

CAUCAIA-CE, 14 de Julho de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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

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

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

Caucaia-Ce, 14 de Julho de 2016.


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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

Ofício Nº 89/2016

Caucaia-Ce, 14 de Julho de 2016.

Ao Exmo. Sr.

Henrique Jorge Javi de Sousa

Secretário da Saúde do Estado do Ceará

Endereço: Avenida Almirante Barroso, 600 – Praia de Iracema

Ref. Prestação de Contas do CISVALE.

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, e atendendo ao disposto na Instrução Normativa SESA nº 01, de 01 de Junho de 2015, além do preceituado no § 4º do art. 8º da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, reprisado no art. 17 do Normativo Regulamentador da matéria (Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007), serve o presente para encaminhar a V. Exa. o Relatório Resumido da Execução Orçamentária -RREO do 3º Bimestre de 2016, Balancete Financeiro (Receitas e Despesas), bem como o extratos, aplicações e conciliação bancária do período em destaque.

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

Atenciosamente,

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

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

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	6.666.506,01	52.588,88	6.719.094,89
Pessoal Ativo	6.666.506,01	52.588,88	6.719.094,89
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)			
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	109.900,67		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.912,76		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	106.987,91		
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	6.556.605,34	52.588,88	6.609.194,22
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	6.556.605,34	52.588,88	6.609.194,22

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:32:34

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas

não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior

transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

Caucaia-CE, 30 de Junho de 2016

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Secretário Executivo - CISVALE

E2 Controladoria Governamental
 Escritório Contábil - CEC/PJ: 920

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3º BIMESTRE DE 2016 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a JUNHO/2016)

Período : 01/01/2016 até 30/06/2016

ANEXO II - DESPESA

ADENSO III - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Portaria SOF nº 8 de 12/2015 - ANEXO II da Lei Federal 4.320/64)

Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu CISVALE	CONSIDERAÇÃO	União	Estado SESA	Apilares	Caucaia	Gampalo	Itapaje	Paracuru	Paraipaba	Pentecoste	Sluis Curu	SGamarante	Tejuoca	Outras Recetas
	100%	10,13%	39,11%	1,40%	25,85%	0,64%	3,75%	3,85%	3,05%	3,53%	1,22%	4,32%	1,35%	1,80%
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.764.936,32	583.786,63	2.254.583,69	80.431,30	1.490.436,00	37.045,87	216.216,96	222.170,73	175.977,61	199.589,89	69.274,85	244.143,11	76.605,91	101.603,34
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.568.129,10	361.326,81	1.395.443,98	49.781,86	922.485,13	22.929,04	133.824,55	137.509,56	108.918,96	122.095,28	42.377,56	149.349,85	46.862,19	62.153,89
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.737.008,41	277.163,32	1.070.404,63	38.186,22	707.611,61	17.588,20	102.652,94	105.479,60	83.548,57	96.550,76	33.511,41	118.031,19	37.057,78	49.150,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	724.132,78	73.329,35	283.197,92	10.102,96	187.213,44	4.653,33	27.158,98	27.906,83	22.104,52	25.544,52	8.866,14	31.246,67	9.804,41	13.003,71
3.1.90.94.00 Identização e Restituição Trabalhista	106.987,91	10.834,14	41.841,43	1.492,68	27.660,09	687,51	4.012,64	4.123,13	3.265,86	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.196.807,22	222.459,82	859.139,71	30.649,44	567.950,86	14.116,83	82.392,41	84.661,17	67.058,66	77.494,61	26.897,29	94.793,25	29.743,72	39.449,45
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00 Material de Consumo	481.011,13	48.709,62	188.116,54	6.710,98	124.358,06	3.091,01	18.040,57	18.537,34	14.683,11	16.968,16	5.889,41	20.755,85	6.512,66	8.637,82
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.950,00	805,06	3.109,13	110,92	2.055,35	51,09	298,17	306,38	242,68	280,44	97,34	343,05	107,64	142,76
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	244.112,27	24.720,04	95.468,80	3.405,61	63.111,49	1.568,68	9.155,56	9.407,67	7.451,65	8.611,31	2.988,86	10.533,56	3.305,16	4.383,68
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.453.224,20	147.160,84	568.335,09	20.275,11	375.708,86	9.338,52	54.503,94	56.004,76	44.360,41	51.263,96	17.793,00	62.707,30	19.675,96	26.096,46
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.509,62	1.064,26	4.110,16	146,63	2.717,10	67,54	394,17	405,02	320,81	370,74	128,68	453,49	142,30	188,73
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.505.161,50	152.420,27	588.647,02	20.999,73	389.136,45	9.672,27	56.451,87	58.006,33	45.945,82	53.096,10	18.428,91	64.948,42	20.379,17	27.029,13
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.505.161,50	152.420,27	588.647,02	20.999,73	389.136,45	9.672,27	56.451,87	58.006,33	45.945,82	53.096,10	18.428,91	64.948,42	20.379,17	27.029,13
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL Cons. Pub. de Saúde da Micro. de Acaraú	7.270.097,82	736.206,90	2.843.230,71	101.431,03	1.879.572,45	46.718,16	272.668,83	280.177,06	221.923,43	252.685,99	87.703,76	309.091,53	96.985,07	128.632,48
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	7.270.097,82	736.206,90	2.843.230,71	101.431,03	1.879.572,45	46.718,16	272.668,83	280.177,06	221.923,43	252.685,99	87.703,76	309.091,53	96.985,07	128.632,48

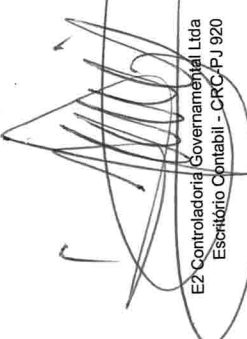
Caucaia-CE, em 30 de Junho de 2016.

Fernando Henrique Gotsch Bagios
 Diretor-Geral - CISVALE

E2 Controladoria Societária Ltda
 Escritório Contábil - C&A - RJ

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		Em Reais
	PREVISÃO INICIAL	(a)	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	(a-c)
			(b/a)	(c/a)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)					
RECEITAS CORRENTES	14.500.000,00	14.500.000,00	2.340.032,39	6.647.900,03	7.852.099,97
RECEITA PATRIMONIAL	13.300.000,00	13.300.000,00	2.340.032,39	6.647.900,03	6.652.099,97
Receita de valores mobiliários	200.000,00	200.000,00	17,64	102.932,30	97.067,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	35.280,92	102.932,30	51,47
Transferências intergovernamentais	13.000.000,00	13.000.000,00	35.280,92	102.932,30	51,47
Transferências de convênios	12.400.000,00	12.400.000,00	2.302.970,20	6.528.519,50	6.471.480,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	18,57	6.528.519,50	5.871.480,50
Indenizações e restituições	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Recursos correntes diversos	50.000,00	50.000,00	1,78	16.448,23	83.551,77
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	1.781,27	12.488,23	37.511,77
Transferências de capital	1.200.000,00	1.200.000,00	1.781,27	12.488,23	46.040,00
Transferências intergovernamentais	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Transferências de convênios	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	-0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.340.032,39	6.647.900,03	7.852.099,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.340.032,39	6.647.900,03	7.852.099,97
DÉFICIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V+VI)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.340.032,39	1.116.794,23	-
adicionais					
Superávit financeiro					
Reabertura de créditos adicionais					


E2 Controladoria Governamental Ltda
Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Fernando Henrique Goergen Bastos
Diretor Executivo - CISA/CE

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

RREO 3º BIMESTRE 2016 (Últimos 12 meses)											Em Real
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)				
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	14.500.000,00	14.970.000,00	904.185,32	10.762.169,18	4.207.830,82	2.656.509,80	7.764.694,26	7.205.305,74	7.270.097,82		
DESPESAS CORRENTES	13.300.000,00	13.140.000,00	865.225,32	9.218.427,68	3.921.572,32	2.656.129,80	6.259.532,76	6.880.467,24	5.764.936,32		
Pessoal e encargos sociais	4.610.000,00	4.700.000,00	0,00	4.242.987,91	457.012,09	1.366.362,63	3.568.129,10	1.131.870,90	3.568.129,10		
Outras despesas correntes	8.690.000,00	8.440.000,00	865.225,32	4.975.439,77	3.464.560,23	1.289.767,17	2.691.403,66	5.748.596,34	2.196.807,22		
DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.830.000,00	38.960,00	1.543.741,50	286.258,50	380,00	1.505.161,50	324.838,50	1.505.161,50		
Investimentos	1.200.000,00	1.830.000,00	38.960,00	1.543.741,50	286.258,50	380,00	1.505.161,50	324.838,50	1.505.161,50		
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	14.500.000,00	14.970.000,00	904.185,32	10.762.169,18	4.207.830,82	2.656.509,80	7.764.694,26	7.205.305,74	7.270.097,82		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORT. DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	14.500.000,00	14.970.000,00	904.185,32	10.762.169,18	4.207.830,82	2.656.509,80	7.764.694,26	7.205.305,74	7.270.097,82		
SUPERÁVIT (XIII)											
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	14.500.000,00	14.970.000,00	904.185,32	10.762.169,18	4.207.830,82	2.656.509,80	7.764.694,26	7.205.305,74	7.270.097,82		

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)		
				% (b/a)	% (c/a)	

DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS 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
0,00
0,00

E2 Controladoria Governamental Ltda
Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Fernando Henrique Goersbach Bastos
Diretor Executivo - CISA/ALF

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

Em Reais

RRRREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RRREO 3º BIMESTRE 2016 (Últimos 12 meses)

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)				
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		%	(b/total b)			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%	(d/total d)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	14.500.000,00	14.970.000,00	904.185,32	10.762.169,18	100,00	2.656.509,80	7.764.694,26	51,87	7.205.305,74				
SAÚDE	14.500.000,00	14.970.000,00	904.185,32	10.762.169,18	100,00	2.656.509,80	7.764.694,26	100,00	7.205.305,74				
Administração Geral	2.130.000,00	3.020.000,00	171.750,00	2.426.290,66	22,54	322.342,16	2.028.074,49	26,12	991.925,51				
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.370.000,00	11.950.000,00	732.435,32	8.335.878,52	77,46	2.334.167,64	5.736.619,77	73,88	6.213.380,23				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (III) = (I + II)	14.500.000,00	14.970.000,00	904.185,32	10.762.169,18	100,00	2.656.509,80	7.764.694,26	51,87	7.205.305,74				

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

Em Reais
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data de emissão: 30/06/2016 - Hora da emissão: 08:10

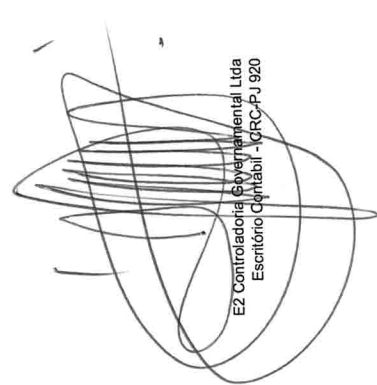
Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

E2 Contabilidade Governamental Ltda
Escritório Contábil - OFC-PJ 920

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>	Em Reais
	Jul/2015	Ago/2015	Sep/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016			
RECEITAS CORRENTES (I)	2.140.262,84	557.893,67	919.190,20	1.510.594,47	835.354,36	1.812.400,90	561.185,74	17.043,44	2.391.036,18	1.338.402,28	1.224.807,42	1.115.224,97	14.423.596,47	13.300.000,00	0,00
Recita Tributária	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
IPTU	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
ISS	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
ITBI	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
IRRF	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
Outras Receitas Tributárias	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
Recita de 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
Recita Patrimonial	20.690,42	17.988,01	20.817,66	24.444,89	23.445,94	271.36,69	22.128,17	11.260,56	16.105,82	18.156,83	16.413,06	18.867,86	237.655,91	200.000,00	0,00
Recita 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
Recita 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
Recita 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
Transferências Correntes	2.118.799,62	534.257,97	884.540,14	1.478.133,28	790.892,84	1.783.954,16	535.271,72	0,00	2.370.492,49	1.319.785,09	1.207.585,10	1.095.385,10	14.119.097,51	13.000.000,00	0,00
Cota-Parte do FPM	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
Cota-Parte do ICMS	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
Cota-Parte do IPVA	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
Cota-Parte do ITR	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 LC 87/1996	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 FUNDEB	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
Outras Transferências Correntes	2.118.799,62	534.257,97	884.540,14	1.478.133,28	790.892,84	1.783.954,16	535.271,72	0,00	2.370.492,49	1.319.785,09	1.207.585,10	1.095.385,10	14.119.097,51	13.000.000,00	0,00
Outras Receitas Correntes	772,80	5.647,69	13.832,40	7.816,30	21.015,58	1.310,05	3.785,85	5.782,88	4.437,87	660,36	809,26	972,01	66.843,05	100.000,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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 CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.140.262,84	557.893,67	919.190,20	1.510.594,47	835.354,36	1.812.400,90	561.185,74	17.043,44	2.391.036,18	1.338.402,28	1.224.807,42	1.115.224,97	14.423.596,47	13.300.000,00	0,00

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



Fernando Henrique Gorgskoff Bastos
Diretor Executivo - CIS/VALE

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

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

Fernando Henrique Góersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
Escritório Contábil - CRC-PJ 920

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
Plano Previdenciário			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
VALOR	0,00		
			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - C/SV-ALF

E2 Controladoria Governamental Ltda
Escritório Contábil - CRC-PJ 920

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

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

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

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

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISAVAL

E2 Controladoria Governamental Ltda
Escritório Contábil - CRC-PJ 920

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

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

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

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

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

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

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISAVAL

E2 Controladoria Governamental Ltda
Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curú - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO 3º BIMESTRE 2016 (Últimos 12 meses)

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		RECEITAS REALIZADAS		PREVISÃO ATUALIZADA		Em reais	
RECEITAS PRIMÁRIAS		Até o Bimestre/ 2016		Até o Bimestre/ 2015		Até o Bimestre/ 2015	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)		13.100.000,00		6.544.967,73		6.654.386,66	
Receitas Tributárias		0,00		0,00		0,00	
ISS		0,00		0,00		0,00	
ITBI		0,00		0,00		0,00	
IRRF		0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas Tributárias		0,00		0,00		0,00	
Receitas de Contribuições		0,00		0,00		0,00	
Receitas Previdenciárias		0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas de Contribuições		0,00		0,00		0,00	
Receita Patrimonial Líquida		0,00		0,00		0,00	
Receita Patrimonial		200.000,00		102.932,30		48.862,00	
() Aplicações Financeiras		200.000,00		102.932,30		48.862,00	
Transferências Correntes		13.000.000,00		6.528.519,50		6.624.786,01	
Cota-Parte do FPM		0,00		0,00		0,00	
Cota-Parte do ICMS		0,00		0,00		0,00	
Cota-Parte do IPVA		0,00		0,00		0,00	
Convênios		600.000,00		0,00		0,00	
Outras Transferências Correntes		12.400.000,00		6.528.519,50		400.000,00	
Demais Receitas Correntes		100.000,00		16.448,23		6.224.786,01	
Divida Ativa		100.000,00		16.448,23		29.600,65	
Diversas Receitas Correntes		1.200.000,00		0,00		29.600,65	
RECEITAS DE CAPITAL (II)		0,00		0,00		0,00	
Operações de Crédito (III)		0,00		0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos (IV)		0,00		0,00		0,00	
Alienação de Bens (V)		1.200.000,00		0,00		0,00	
Transferências de Capital		600.000,00		0,00		0,00	
Convênios		0,00		0,00		0,00	
Outras Transferências de Capital		1.200.000,00		0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00		0,00		0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)		0,00		0,00		0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)		14.300.000,00		6.544.967,73		6.654.386,66	
DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2016		Até o Bimestre/ 2015		Até o Bimestre/ 2015	
DESPESAS CORRENTES (VIII)		13.140.000,00		13.019.681,05		6.413.864,96	
Pessoal e Encargos Sociais		4.700.000,00		6.640.045,89		3.132.456,44	
Juros e Encargos da Dívida (IX)		0,00		0,00		0,00	
Outras Despesas Correntes		8.440.000,00		6.379.635,16		3.281.408,52	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)		13.140.000,00		13.019.681,05		6.413.864,96	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)		1.830.000,00		12.194,20		8.207,20	
Investimentos		1.830.000,00		12.194,20		8.207,20	
Inversões Financeiras		0,00		0,00		0,00	
Concessão de Empréstimos (XII)		0,00		0,00		0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)		0,00		0,00		0,00	
Demais Inversões Financeiras		0,00		0,00		0,00	
Amortização da Dívida (XIV)		1.830.000,00		12.194,20		8.207,20	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)		0,00		0,00		0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)		0,00		0,00		0,00	
RESERVA DO RPPS (XVII)		0,00		0,00		0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)		14.970.000,00		13.031.875,25		6.422.072,16	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)		-670.000,00		-1.210.726,53		232.314,50	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00		0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		14.323.596,47		14.323.596,47		14.323.596,47	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		14.323.596,47		14.323.596,47		14.323.596,47	
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curú - Data da emissão: 30/06/2016 - Hora da emissão: 08:10							

Fernando Henrique Goerschen Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
Escrifitório Contábil - CRC-PJ 920

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

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

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

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

Fernando Henrique Goerssch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
Escritório Contábil - CRC-PJ 920

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

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

		RECEITAS REALIZADAS				Em Reais	
<u>RECEITAS</u>		PREVISÃO ATUALIZADA	(a)			SALDO NÃO REALIZADO	(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)		0,00	0,00			0,00	0,00
<u>DESPESAS</u>		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO	
		(d)	(e)			(f) = (d - e)	
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte							
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras							
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)		0,00					
			ResultApuracao Empenho	ResultApuracao Liquida	<=9 ResultApuracao ALiquidar>	<=9 ResultApuracao AEmpenhar>	

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

Notas:

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

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

Caucaia-CE, em 30 de Junho de 2016.

E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

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

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

PROJEÇÃO ATUARIAL

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

R\$ milhões

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

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

TABELA DE HIPÓTESES

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

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

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

Caucaia-CE, em 30 de Junho de 2016.

E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

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

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

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

Em Reais

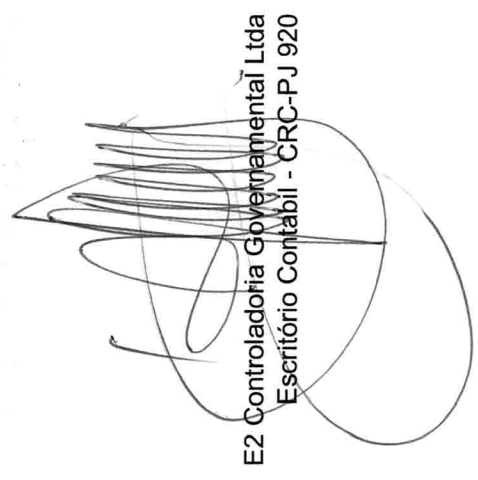
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 30/06/2016 - Hora da emissão: 08:10

Notas:

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

Caucaia-CE, em 30 de Junho de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE


 E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

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

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				
Receita de Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (b)	<EXERCÍCIO> (f) = (fb) - (Ile+ IIf)	SALDO ATUAL (i) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)			

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

Caucaia-CE, em 30 de Junho de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo LCISVALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
Escritório Contábil - CRC-PJ 920

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

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					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) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	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	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Caucaia-CE, em 30 de Junho de 2016.

Fernando Henrique Goerssch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

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

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)		1,00									
DESPESAS COM SAÚDE		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)		(e)		Até o Bimestre		(f/e) x 100		Até o Bimestre		(g/e) x 100	
				(f)		%		(g)		%	
DESPESAS CORRENTES		13.300.000,00		13.140.000,00	9.218.427,68	47,64		6.259.532,76		47,64	
Pessoal e Encargos Sociais		4.610.000,00		4.700.000,00	4.242.987,91	75,92		3.568.129,10		75,92	
Juros e Encargos da Dívida		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Outras Despesas Correntes		8.690.000,00		8.440.000,00	4.975.439,77	31,89		2.691.403,66		31,89	
DESPESAS DE CAPITAL		1.200.000,00		1.830.000,00	1.543.741,50	82,25		1.505.161,50		82,25	
Investimentos		1.200.000,00		1.830.000,00	1.543.741,50	82,25		1.505.161,50		82,25	
Inversões Financeiras		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Amortização da Dívida		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)		14.500.000,00		14.970.000,00	10.762.169,18	51,87		7.764.694,26		51,87	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷	
						(h/i) x 100		(i)		(i/IVg)x100	
						%					
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
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 ¹		0,00		0,00	2.997.474,92	27,85		0,00		0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)		0,00		0,00	2.997.474,92	0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)		14.500.000,00		14.970.000,00	7.764.694,26	51,87		7.764.694,26		51,87	


E2 Controladoria Governamental Ltda
Escritório Contábil - CRC/PJ 920


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executiva - CISVALE

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

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

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

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

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

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
Escritório Contábil - CRC-PJ 920

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

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

1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26													
LIMITE NÃO CUMPRIDO													
Despesas custeadas no exercício de referência													
Saldo Inicial													
(k)													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

E2 Controladoria Governamental Ltda
Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

Caucaia-CE, em 30 de Junho de 2016.

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

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>						SALDO TOTAL (c) = (a + b)			
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

Nota:

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

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
Escritório Contábil - CRC-PJ 920

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

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

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISAVAL

E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Caucaia-CE, em 30 de Junho de 2016.

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

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

Caucaia-CE, em 30 de Junho de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

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

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	14.423.596,47	100,00
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.965.817,88	48,29
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.788.742,09	54,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	7.399.304,99	51,30
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 30/06/2016 - Hora da emissão: 08:13	7.009.867,88	48,60

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


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CÍSVALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
Escritório Contábil - CRC-PJ 920

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

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

RS 1,00

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

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

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - GISVALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
Escritório Contábil - CRC-PJ 920

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

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

RS 1,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	182.508,12	0,00	178.928,94	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.863,65	0,00	80.696,34	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 30/06/2016 - Hora da emissão: 08:13
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo CISA/VALE

E2 Controladora Governamental Ltda
Escritório Contábil - CRC-PJ 920

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

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

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

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

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

I. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Caucaia-CE, em 30 de Junho de 2016.

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

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

R\$ 1,00

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

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

FONTE - Sistema: Aspect Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 30/06/2016 - Hora da emissão: 08:13
1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

2 - < Medidas Corretivas >

Notas:

Fernando Henrique Goerssch Bastos
Diretor Executivo - EISVALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
Escritório Contábil - CRC-PJ 920

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

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

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

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

Nota:

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

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISA/VALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Caucaia-CE, em 30 de Junho de 2016.

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

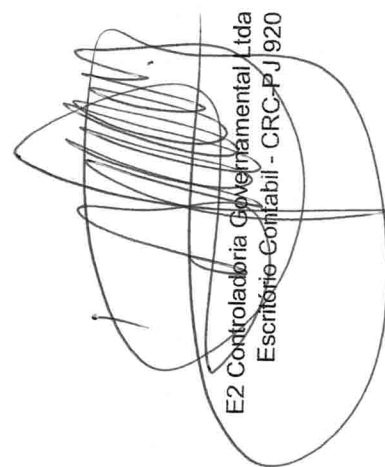
LRF, art. 48 - Anexo 7

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

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

Fernando Henrique Goersek Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

Caucaia-CE, em 30 de Junho de 2016.


 E2 Controladoria Governamental Ltda
 Escritório Contábil - CRC-PJ 920

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CUSVALE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
3º BIMESTRE DE 2016 (Movimentado Fechado no Período de JANEIRO a JUNHO/2016)
Período : 01/01/2016 até 30/06/2016
ANEXO II - DESPESA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CUSVALE		União	Estado SESA	Apliarés	Caucaia	Guapirapó	Itapajé	Paracuru	Partipaba	Pontalcorde	Sluiz Curu	SG Amarante	Tejuoca	Outras Receitas
CONSOLIDADO		10,13%	30,11%	1,40%	25,85%	0,64%	3,75%	3,85%	3,05%	3,53%	1,22%	4,32%	1,35%	1,80%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.764.936,32	583.786,63	2.254.583,69	80.431,30	1.490.436,00	37.045,87	216.216,96	221.170,73	199.589,89	69.274,85	244.143,11	76.605,91	101.603,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.568.128,10	361.326,81	1.395.443,98	49.781,86	922.485,13	22.929,04	133.824,55	137.509,56	122.095,28	42.377,56	149.349,85	46.862,19	62.153,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.737.008,41	277.163,32	1.070.404,63	38.186,22	707.611,61	17.588,20	102.652,94	105.979,60	96.548,57	31.511,41	118.103,19	37.057,78	49.150,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	724.132,78	73.329,35	283.197,92	10.102,96	187.213,44	4.653,33	27.159,98	27.906,83	25.544,52	8.866,14	31.246,67	9.804,41	13.003,71
3.1.90.94.00	Identificação e Restituição Trabalhista	106.987,91	10.834,14	41.841,43	1.492,68	27.660,09	687,51	4.012,64	4.123,13	3.265,86	-	-	-	-
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.196.807,22	222.459,82	859.139,71	30.649,44	567.950,86	14.116,83	82.392,41	84.661,17	77.494,61	26.897,29	94.793,25	29.743,72	30.449,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00	Material de Consumo	481.011,13	48.709,62	188.116,54	6.710,98	124.358,06	3.091,01	18.040,57	18.537,34	16.968,16	5.889,41	20.755,85	6.512,66	8.637,82
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	7.950,00	805,06	3.109,13	110,92	2.055,35	51,09	298,17	306,38	280,44	97,34	345,05	107,64	142,76
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.44.112,27	24.720,04	95.468,80	3.405,81	63.111,49	1.568,68	9.155,56	9.407,67	8.611,31	2.988,86	10.533,56	3.305,16	4.887,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.453.224,20	147.160,84	568.335,09	20.275,11	375.708,86	9.338,52	54.503,94	56.004,76	51.263,96	17.793,00	62.707,30	19.675,96	26.096,46
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.599,62	1.064,26	4.110,16	146,63	2.717,10	67,54	394,17	405,02	370,74	128,68	453,48	142,30	188,73
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.505.161,50	152.420,27	588.647,02	20.999,73	389.136,45	9.672,27	56.451,87	58.006,33	53.096,10	18.428,91	64.948,42	20.379,17	27.029,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.505.161,50	152.420,27	588.647,02	20.999,73	389.136,45	9.672,27	56.451,87	58.006,33	53.096,10	18.428,91	64.948,42	20.379,17	27.029,13
TOTAL Cons. Pub. de Saúde da Micror. de Acaraú		7.270.097,82	736.206,90	2.843.230,71	101.431,03	1.879.572,45	46.718,13	272.568,83	280.177,06	252.685,99	87.703,76	309.091,53	96.985,07	128.632,48
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		7.270.097,82	736.206,90	2.843.230,71	101.431,03	1.879.572,45	46.718,13	272.568,83	280.177,06	252.685,99	87.703,76	309.091,53	96.985,07	128.632,48

Caucaia-CE em 30 de Junho de 2016.

Fernando Henrique Gersen Bastos
 Diretor Executivo CUSVALE

E2 Controladoria Governamental Ltda
 Rua da Cidadela, 200 - 2º andar

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JUNHO DE 2016
Página : 0001

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

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JUNHO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Caucaia, 30 de Junho de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu							
01 01. 10 122 0001 2.001 Gerenciamento Consorcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001 300.000,00 0,00 0,00 270.000,00 30.000,00 182.578,80 182.578,80							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001 70.000,00 0,00 0,00 69.000,00 1.000,00 32.631,13 32.631,13							
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
001 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00							
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001 10.000,00 0,00 0,00 5.717,51 4.282,49 5.717,51 5.717,51							
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00							
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001 100.000,00 0,00 50.000,00 15.290,00 34.710,00 9.746,00 9.746,00							
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00							
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001 220.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00							
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001 50.000,00 0,00 0,00 17.400,00 32.600,00 7.250,00 7.250,00							
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra							
001 300.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001 200.000,00 510.000,00 0,00 655.445,06 54.554,94 396.712,96 349.698,31							
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
001 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00							
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001 10.000,00 0,00 0,00 1.825,59 8.174,41 1.825,59 1.825,59							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001 750.000,00 750.000,00 60.000,00 1.391.612,50 48.387,50 1.391.612,50 1.391.612,50							
TOTAL 2.001	2.130.000,00	1.260.000,00	370.000,00	2.426.290,66	593.709,34	2.028.074,49	1.981.059,84
01 01. 10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001 800.000,00 0,00 0,00 750.000,00 50.000,00 621.039,35 621.039,35							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001 200.000,00 0,00 0,00 199.000,00 1.000,00 145.013,57 145.013,57							

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	20.000,00	0,00	22.310,17	7.689,83	22.310,17	22.310,17
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.100.000,00	0,00	750.000,00	102.987,95	247.012,05	94.589,45	36.566,04
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	800.000,00	0,00	200.000,00	63.541,96	536.458,04	53.993,70	44.781,27
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	620.000,00	0,00	843.660,43	76.339,57	293.688,67	262.078,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	107,08	9.892,92	107,08	107,08
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	0,00	50.000,00	1.930,00	48.070,00	1.930,00	1.930,00
TOTAL 2.002	3.590.000,00	640.000,00	1.000.000,00	1.983.537,59	1.246.462,41	1.232.671,99	1.133.825,64
01 01. 10 302 0002 2.003	Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	800.000,00	0,00	0,00	750.000,00	50.000,00	592.576,77	592.576,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	200.000,00	0,00	0,00	199.000,00	1.000,00	147.224,09	147.224,09
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	20.000,00	0,00	21.649,97	8.350,03	21.649,97	21.649,97
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000.000,00	0,00	595.000,00	116.487,98	288.512,02	106.146,48	21.920,52
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	800.000,00	0,00	200.000,00	141.205,70	458.794,30	119.597,40	99.664,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	745.000,00	0,00	981.737,14	63.262,86	283.809,24	241.173,94
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	133,89	9.866,11	133,89	133,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	0,00	38.580,00	11.420,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	0,00	50.000,00	5.510,00	44.490,00	5.510,00	5.510,00
TOTAL 2.003	3.490.000,00	765.000,00	845.000,00	2.254.304,68	1.155.695,32	1.276.647,84	1.129.853,18
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento da Policlínica de Caucaia							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.500.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	100.000,00	1.340.813,49	1.340.813,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	500.000,00	0,00	0,00	499.000,00	1.000,00	399.263,99	399.263,99
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	50.000,00	0,00	57.310,26	2.689,74	57.310,26	57.310,26
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.200.000,00	0,00	420.000,00	531.615,14	248.384,86	514.328,64	412.778,57
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	0,00	700,00	49.300,00	700,00	700,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	1.200.000,00	0,00	600.000,00	141.208,70	458.791,30	119.600,40	99.667,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500.000,00	950.000,00	0,00	1.353.650,09	96.349,91	680.731,10	600.273,79
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	8.443,06	1.556,94	8.443,06	8.443,06
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	50.000,00	10.000,00	106.109,00	33.891,00	106.109,00	106.109,00
TOTAL 2.004	5.290.000,00	1.050.000,00	1.030.000,00	4.098.036,25	1.211.963,75	3.227.299,94	3.025.359,16
TOTAL 0101	14.500.000,00	3.715.000,00	3.245.000,00	10.762.169,18	4.207.830,82	7.764.694,26	7.270.097,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.500.000,00	3.715.000,00	3.245.000,00	10.762.169,18	4.207.830,82	7.764.694,26	7.270.097,82

Caucaia, 30 de Junho de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu					
01 01. 10 122 0001 2.001 Gerenciamento Consorcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	270.000,00	0,00	46.003,55	182.578,80	87.421,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	69.000,00	0,00	6.312,00	32.631,13	36.368,87
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	5.717,51	0,00	0,00	5.717,51	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	15.290,00	0,00	8.976,00	9.746,00	5.544,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	17.400,00	0,00	1.450,00	7.250,00	10.150,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	655.445,06	0,00	134.805,06	349.698,31	305.746,75
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	1.825,59	0,00	0,00	1.825,59	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	1.391.612,50	0,00	0,00	1.391.612,50	0,00
TOTAL 2.001	2.426.290,66	0,00	197.546,61	1.981.059,84	445.230,82
01 01. 10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	750.000,00	0,00	158.122,51	621.039,35	128.960,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	199.000,00	0,00	27.045,39	145.013,57	53.986,43

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	22.310,17	0,00	0,00	22.310,17	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	102.987,95	0,00	17.038,15	36.566,04	66.421,91
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	63.541,96	0,00	9.212,43	44.781,27	18.760,69
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	843.660,43	0,00	38.966,22	262.078,16	581.582,27
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	107,08	0,00	0,00	107,08	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00
TOTAL 2.002	1.983.537,59	0,00	250.384,70	1.133.825,64	849.711,95

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

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	116.487,98	0,00	7.418,55	21.920,52	94.567,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	141.205,70	0,00	19.933,40	99.664,00	41.541,70
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	981.737,14	0,00	43.313,94	241.173,94	740.563,20
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	133,89	0,00	0,00	133,89	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	38.580,00	0,00	0,00	0,00	38.580,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00
TOTAL 2.003	2.254.304,68	0,00	227.791,94	1.129.853,18	1.124.451,50

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	1.400.000,00	0,00	319.286,89	1.340.813,49	59.186,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	499.000,00	0,00	86.113,70	399.263,99	99.736,01
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	57.310,26	0,00	0,00	57.310,26	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	531.615,14	0,00	126.164,41	412.778,57	118.836,57
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	141.208,70	0,00	19.933,40	99.667,00	41.541,70
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.353.650,09	0,00	158.369,47	600.273,79	753.376,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	8.443,06	0,00	0,00	8.443,06	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	106.109,00	0,00	15.980,00	106.109,00	0,00
TOTAL 2.004	4.098.036,25	0,00	725.847,87	3.025.359,16	1.072.677,09
TOTAL 0101	10.762.169,18	0,00	1.401.571,12	7.270.097,82	3.492.071,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.762.169,18	0,00	1.401.571,12	7.270.097,82	3.492.071,36
SALARIO FAMILIA - CISVALE		0,00	816,48	5.648,35	
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		0,00	8.575,25	40.316,65	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CISVALE		0,00	0,00	312.791,11	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE		0,00	0,00	10.401,62	
INSS PJ - CISVALE		0,00	498,12	3.406,16	
INSS SEGURADOS - CISVALE		0,00	33.649,46	202.377,68	
INSS TERCEIROS - CISVALE		0,00	87,82	2.864,82	
IRRF - PF - CISVALE		0,00	18.630,47	127.246,49	
IRRF - PJ - CISVALE		0,00	506,05	506,05	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVALE		0,00	2.664,38	14.830,94	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	65.428,03	720.389,87	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.466.999,15	7.990.487,69	

Caucaia, 30 de Junho de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

Página : 0001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu							
01 01. 10 122 0001 2.001 Gerenciamento Consorcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001 300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001 70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
001 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,51	4.282,49
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
001 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001 100.000,00		0,00	50.000,00	0,00	7.920,00	15.290,00	34.710,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001 220.000,00		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001 50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	32.600,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra							
001 300.000,00		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001 200.000,00		510.000,00	0,00	0,00	73.900,00	655.445,06	54.554,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
001 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,59	8.174,41
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
001 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001 750.000,00		750.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.391.612,50	48.387,50
TOTAL 2.001	2.130.000,00	1.260.000,00	370.000,00	0,00	81.820,00	2.426.290,66	593.709,34
01 01. 10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001 800.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001 200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	1.000,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

Página : 0002

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	22.310,17	7.689,83
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.100.000,00	0,00	750.000,00	0,00	68.347,82	102.987,95	247.012,05
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	63.541,96	536.458,04
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	843.660,43	76.339,57
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,08	9.892,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.930,00	48.070,00
TOTAL 2.002	3.590.000,00	640.000,00	1.000.000,00	0,00	68.347,82	1.983.537,59	1.246.462,41
01 01. 10 302 0002 2.003	Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	21.649,97	8.350,03
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

Página : 0003

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000.000,00	0,00	595.000,00	0,00	85.207,39	116.487,98	288.512,02
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	141.205,70	458.794,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	745.000,00	0,00	0,00	475,00	981.737,14	63.262,86
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,89	9.866,11
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.580,00	11.420,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	5.510,00	44.490,00
TOTAL 2.003	3.490.000,00	765.000,00	845.000,00	0,00	85.682,39	2.254.304,68	1.155.695,32
01 01. 10 302 0002 2.004	Gerenciamento da Policlínica de Caucaia						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	57.310,26	2.689,74
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.200.000,00	0,00	420.000,00	0,00	121.313,87	531.615,14	248.384,86
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

Página : 0004

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	49.300,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	1.200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	141.208,70	458.791,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500.000,00	950.000,00	0,00	0,00	16.328,00	1.353.650,09	96.349,91
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.443,06	1.556,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	106.109,00	33.891,00
TOTAL 2.004	5.290.000,00	1.050.000,00	1.030.000,00	0,00	137.641,87	4.098.036,25	1.211.963,75
TOTAL 0101	14.500.000,00	3.715.000,00	3.245.000,00	0,00	373.492,08	10.762.169,18	4.207.830,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.500.000,00	3.715.000,00	3.245.000,00	0,00	373.492,08	10.762.169,18	4.207.830,82

Caucaia, 30 de Junho de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu					
01 01. 10 122 0001 2.001 Gerenciamento Consorcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	270.000,00	0,00	46.003,55	182.578,80	87.421,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	69.000,00	0,00	6.312,00	32.631,13	36.368,87
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	5.717,51	0,00	0,00	5.717,51	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	15.290,00	0,00	8.976,00	9.746,00	5.544,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	17.400,00	0,00	1.450,00	7.250,00	10.150,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	655.445,06	0,00	151.847,71	396.712,96	258.732,10
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	1.825,59	0,00	0,00	1.825,59	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	1.391.612,50	0,00	0,00	1.391.612,50	0,00
TOTAL 2.001	2.426.290,66	0,00	214.589,26	2.028.074,49	398.216,17
01 01. 10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	750.000,00	0,00	158.122,51	621.039,35	128.960,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	199.000,00	0,00	27.045,39	145.013,57	53.986,43

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	22.310,17	0,00	0,00	22.310,17	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	102.987,95	0,00	75.061,56	94.589,45	8.398,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	63.541,96	0,00	9.212,43	53.993,70	9.548,26
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	843.660,43	0,00	45.426,53	293.688,67	549.971,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	107,08	0,00	0,00	107,08	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00
TOTAL 2.002	1.983.537,59	0,00	314.868,42	1.232.671,99	750.865,60
01 01. 10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	750.000,00	0,00	128.729,39	592.576,77	157.423,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	199.000,00	0,00	28.396,66	147.224,09	51.775,91
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	21.649,97	0,00	0,00	21.649,97	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		116.487,98	0,00	91.644,51	106.146,48	10.341,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de obra					
001		141.205,70	0,00	19.933,40	119.597,40	21.608,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		981.737,14	0,00	52.237,63	283.809,24	697.927,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		133,89	0,00	0,00	133,89	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
001		38.580,00	0,00	0,00	0,00	38.580,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00
TOTAL 2.003		2.254.304,68	0,00	320.941,59	1.276.647,84	977.656,84
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento da Policlínica de Caucaia						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001		1.400.000,00	0,00	319.286,89	1.340.813,49	59.186,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		499.000,00	0,00	86.113,70	399.263,99	99.736,01
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		57.310,26	0,00	0,00	57.310,26	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		531.615,14	0,00	127.336,87	514.328,64	17.286,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	141.208,70	0,00	19.933,40	119.600,40	21.608,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.353.650,09	0,00	167.949,34	680.731,10	672.918,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	8.443,06	0,00	0,00	8.443,06	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	106.109,00	0,00	0,00	106.109,00	0,00
TOTAL 2.004	4.098.036,25	0,00	720.620,20	3.227.299,94	870.736,31
TOTAL 0101	10.762.169,18	0,00	1.571.019,47	7.764.694,26	2.997.474,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.762.169,18	0,00	1.571.019,47	7.764.694,26	2.997.474,92

Caucaia, 30 de Junho de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE