



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 - TEJUCUOCA

Ofício Nº 04/2017



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

Caucaia-Ce, 12 de Janeiro 2017.

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 de gestão Fiscal-RGF; Relatório Resumido da Execução Orçamentária -RREO do 6º 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

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 6º de bimestre do exercício de 2016, movimentos em Novembro e Dezembro 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.

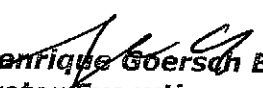
Caucaia-Ce, 12 de Janeiro de 2017.


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

**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 quadrimestre do exercício de 2016, movimentados de Novembro a Dezembro 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, 12 de Janeiro de 2017.


Fernando Henrique Goersson 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



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

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

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

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme a Legislação vigente que o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - R.E.O.** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **6º Bimestre** (NOVEMBRO/DEZEMBRO), do exercício financeiro de **2016**, foi publicado quadro de aviso do CISVALE, bem como nos sítio: www.cisvale.com.br.

CAUCAIA-CE, 12 de Janeiro de 2017.

Fernando Henrique Góes Bastos
Diretor Executivo

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

APUIARÊS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ - PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO AMARANTE - SÃO
LUIZ DO CURU - TEJUCUOCA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

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

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

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme a Legislação vigente que o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - R.G.F.** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE com sede no Município, relativo ao **3º Quadrimestre (SETEMBRO/DEZEMBRO)**, do exercício financeiro de **2016**, foi publicado quadro de aviso do CISVALE, bem como nos sítios: www.cisvale.com.br.

CAUCAIA-CE, 12 de Janeiro de 2017.


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

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

R\$ 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) ¹				
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.194.133,37	2.372.070,06	1.846.804,00	1.396.106,98
Dedutibilidade de Caixa Bruta	3.477.855,05	2.651.193,29	2.170.409,01	1.511.913,46
Dedutibilidade Financeira	11.495,54	9.545,25	14.128,21	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceção Precatórios)	295.217,22	288.668,48	337.733,22	115.806,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-3.194.133,37	-2.372.070,06	-1.846.804,00	-1.396.106,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.478.945,10	14.485.753,86	13.751.555,39	13.209.478,58
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-22,06	-16,38	-13,43	-10,57
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	17.374.734,12	17.382.904,63	16.501.866,47	15.851.374,30
LIMITE DE ALERTA (Anexo III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.637.260,71	15.644.614,17	14.851.679,82	14.266.236,87
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL		SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
		0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO 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
Dedutíveis 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

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

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

DEPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)		R\$ 1,00
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	(a)	(b)	
Pessoal Ativo	7.430.207,31	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.430.207,31	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	110.041,43	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	902,88	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	109.138,55	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
	7.320.165,88		0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.209.478,58	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	7.320.165,88	55,42
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.133.118,43	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.776.462,51	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	6.419.806,59	48,60

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:39

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.

Nota:

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016

Fernando Henrique Góes de Bastos
Secretário Executivo do CISV/ALF

E2 Controladoria Governamental
Escritório Contábil CRC 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
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

ROF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Último 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDAS														
	-MR- 11>	-MR- 10>	-MR- 9>	-MR- 8>	-MR- 7>	-MR- 6>	-MR- 5>	-MR- 4>	-MR- 3>	-MR- 2>	-MR- 1>	-MR- (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Ativo															
Pessoal Inativo e Pensionistas															
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (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	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial															
Despesas de Exercícios Anteriores															
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - 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	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL
RECETTA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + III b)			
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)			
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)			
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)			
TOTAL			

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.

Note:

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016

Fernando Henrique Goersch Bastos
Secretário Executivo do CASVALE

E2 Controladoria Governamental
Escritório Contábil CRC 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
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 53, inciso I, alínea "b")

R\$ 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	178.928,94	81.616,02	24.014,89
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.863,65	80.696,34	59.459,31	9.200,95
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

RÉGIME 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
Demaís 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
Demaís 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: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:39

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, colar um "-" (traco) nessa linha.

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

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 (I+II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.478.945,10	14.485.753,86	13.751.555,39	13.209.478,58
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00	22,00	22,00	22,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
EXTERNAS (V)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (V+VI)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:39

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º trimestre de 2016 (até Dezembro)

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

		VALOR REALIZADO		R\$ 1,00
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (B)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)				
Mobilização		0,00	0,00	0,00
Interna		0,00	0,00	0,00
Externa		0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00
Interna		0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito		0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP		0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financeiras		0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita		0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita		0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00
Externa		0,00	0,00	0,00
<Tipo de operação>				
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)				
Parcelamentos de Dívidas		0,00	0,00	0,00
De Tributos		0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00
Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais+ A13		0,00	0,00	0,00
Do FGTS		0,00	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujetas ao Limite		0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	VALOR	% SOBRE A RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS	13.209.478,58	100,00%		
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00		
De períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.113.516,57	16,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.902.164,92	14,40		
	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	924.663,50	7,00		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IJa)				

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:39

I 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.

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	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 (b)	Do Exercício (c)	De Exercícios Anteriores (d)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (D)					
< Identificação do Recurso Vinculado >					
< Identificação do Recurso Vinculado >					
< Identificação do Recurso Vinculado >					
...					
...					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (E)					
< Identificação do Recurso Não Vinculado >					
< Identificação do Recurso Não Vinculado >					
< Identificação do Recurso Não Vinculado >					
...					
...					
TOTAL (F) = (D + E)					

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:39

Nota:

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

Consortório 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
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

LRF, art 48 - Anexo 7

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE		R\$ 1,00
Receita Corrente líquida				13.209.478,58
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		7.320.165,88		55,42
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <9>		7.133.118,43		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <9>		6.776.462,51		51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida		-1.396.106,98		-10,57
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		15.851.374,30		120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas		0,00		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		2.906.085,29		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		2.113.516,57		16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		924.663,50		7,00
RESÍDUO A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESÍDUO A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESÍDUO A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total		61.820,52	1.487.898,57	

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:39

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Secretário Executivo do Consórcio

E2 Controladoria Governamental
 Escritório Contábil CRC 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
2º BIMESTRE DE 2016 (Mês de Fechamento no Relatório: 31/12/2016)
PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016
ANEXO II - DESPESA

ANEXO II - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Prestar S.O.F. nº 8 de 12/2015 - ANEXO da Lei Federal 1.330/64)													
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU													
CISVALE													
ESPECIFICAÇÃO	CONSIDERANDO	União	Estado	Aplicação	Causa	Exercício	Tempo	Parâmetro	Parâmetro	Parâmetro	Parâmetro	Parâmetro	Parâmetro
CISVALE	100%	11,40%	37,56%	1,40%	26,02%	0,65%	3,77%	3,88%	3,20%	3,43%	1,23%	4,33%	1,36%
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	13.263.310,30	1.512.291,60	4.981.827,38	186.286,80	3.451.167,63	85.833,47	500.484,30	514.590,91	423.859,86	484.314,99	163.489,67	573.844,06	180.706,04
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.430.207,31	847.197,26	2.790.857,59	104.359,28	1.933.370,36	48.095,77	280.375,11	288.277,74	237.449,52	254.497,11	91.583,26	321.454,62	101.227,49
3.1.80.11.00 Verbas Salariais e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.433.653,92	619.771,29	2.041.500,78	76.338,38	1.414.252,42	35.181,85	205.093,23	210.873,68	173.693,34	186.186,21	67.000,92	235.171,30	74.056,49
3.1.80.13.00 Contribuições Patronais	1.884.993,96	214.928,97	708.024,18	76.475,34	490.484,71	12.201,61	71.128,52	73.134,87	60.239,55	64.572,27	23.236,96	81.561,06	25.683,94
3.1.80.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	109.138,55	12.444,05	40.993,49	1.532,88	28.398,30	706,45	4.118,29	4.234,87	3.487,78	3.739,63	1.345,38	4.722,26	1.487,06
3.1.90.94.00 Identificação e Resilição Trabalhista	902,88	102,95	339,13	12,68	234,93	5,84	34,07	35,03	28,85				1.920,61
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.833.102,99	665.094,34	2.190.969,79	81.927,52	1.517.797,27	37.737,70	220.109,19	226.313,17	186.410,34	199.817,88	71.906,41	232.389,43	79.478,55
3.3.90.14.00 Diárias - Civil													
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.866.780,08	212.851,53	701.180,62	26.219,43	485.743,82	12.083,68	70.442,00	72.477,47	59.657,29	63.948,13	23.017,36	80.772,71	25.435,69
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção													
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	24.260,00	2.766,14	9.112,29	340,74	6.312,55	157,04	914,44	941,24	775,28	831,05	299,06	1.049,69	330,55
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	587.860,55	67.008,87	220.742,24	8.254,27	152.919,49	3.804,12	22.176,21	22.801,26	18.781,02	20.131,84	7.244,64	25.428,47	8.007,54
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica	3.270.038,13	372.851,96	1.228.257,89	45.928,57	850.877,31	21.166,97	123.393,23	126.871,49	104.501,66	112.017,92	40.310,74	141.489,54	44.555,88
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas													
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	84.334,23	9.615,85	31.676,75	1.184,50	21.944,11	545,90	3.182,31	3.272,01	2.695,10	2.888,94	1.039,61	3.649,01	1.149,09
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições													
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.509.300,51	172.091,46	566.907,84	21.198,54	392.726,17	9.769,71	56.952,69	56.557,95	48.233,20	51.702,37	18.605,60	65.305,12	20.564,87
4.0.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.509.300,51	172.091,46	566.907,84	21.198,54	392.726,17	9.769,71	56.952,69	56.557,95	48.233,20	51.702,37	18.605,60	65.305,12	20.564,87
4.4.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	1.509.300,51	172.091,46	566.907,84	21.198,54	392.726,17	9.769,71	56.952,69	56.557,95	48.233,20	51.702,37	18.605,60	65.305,12	20.564,87
TOTAL Cons. Pub. de Saúde da Micror. de Aratu	14.772.610,81	1.684.383,06	5.548.735,22	207.485,33	3.843.893,80	95.642,18	557.436,99	573.148,87	472.093,06	506.017,36	182.095,27	639.149,18	201.270,91
TOTAL DESPESA CONSOLIDADA	14.772.610,81	1.684.383,06	5.548.735,22	207.485,33	3.843.893,80	95.642,18	557.436,99	573.148,87	472.093,06	506.017,36	182.095,27	639.149,18	201.270,91
TOTAL DESPESA CONSOLIDADA	14.772.610,81	1.684.383,06	5.548.735,22	207.485,33	3.843.893,80	95.642,18	557.436,99	573.148,87	472.093,06	506.017,36	182.095,27	639.149,18	201.270,91

Causa - CF, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Gonçalves Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

Secretaria de Saúde
 Secretaria de Saúde - CISVALE
 Endereço: Rua da Saúde, nº 10
 Fone: (85) 3101-1111

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
5º BIMESTRE DE 2016 (Últimos 12 Meses)

RPF - ANEXO I (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DEPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
DEPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	(a)	(b)	(c = a + b)
Pessoal Ativo	7.430.207,31	0,00	7.430.207,31
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	7.430.207,31	0,00	7.430.207,31
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	110.041,43		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	902,88		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores do período anterior ao da apuração	106.987,91		
DEPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	7.320.165,88	0,00	7.320.165,88
DEPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DEPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	7.320.165,88	0,00	7.320.165,88
DEPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO	
ACUARES	104.359,28	1,40%	104.359,28
CAUCAIA	1.933.370,36	26,02%	1.933.370,36
GENERAL SAAPAI	48.095,77	0,65%	48.095,77
ITAPAE	280.375,11	3,77%	280.375,11
PARACURU	288.277,74	3,88%	288.277,74
PARAPABA	237.449,52	3,20%	237.449,52
PENTECOSTE	254.528,04	3,43%	254.528,04
SÃO LUIS DO CURU	91.594,39	1,23%	91.594,39
SÃO GONCALO DO AMARANTE	321.493,69	4,33%	321.493,69
TEJUOCA	101.239,79	1,36%	101.239,79
ESTADO - SESA	2.790.857,59	37,56%	2.790.857,59
UNIÃO	847.197,26	11,40%	847.197,26
Outros Recursos	131.368,78	1,77%	131.368,78
TOTAL	7.430.207,31	100,00%	7.430.207,31

FONTE: SISTEMA: Aque Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:52:34

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, 31 de Dezembro de 2016

Fernando Henrique Goerssch Bastos
 Secretário Executivo - CISVALE

E2 Controladoria Governamental
 Escritório Central - CEC/PJ: 920

Consortório Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL / RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 / 5º Bimestre (até Dezembro)

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

DESPESA COM PESSOAL		DESPESAS EXECUTADAS		R\$ 1,00
		(Eligíveis 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹	
		(a)	(b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
Pessoal Ativo		7.430.207,31	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas		7.430.207,31	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		110.041,43	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		902,88	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		109.138,55	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		7.320.165,88		0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	13.209.478,58	100,00
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.320.165,88	55,42
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.133.118,43	54,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.776.462,51	51,30
PONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:39	6.419.806,59	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 continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

Conselho Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2016 a 31/12/2016

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO EXERCÍCIO
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Sep/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	561.185,74	17.043,44	2.391.036,18	1.338.602,28	1.224.807,42	1.115.224,97	1.018.507,38	1.007.608,05	1.221.413,26	1.110.178,18	1.106.691,04	1.097.180,64	13.209.478,35	13.300.000,00
Receita 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
IPRTU	0,00	0,00	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
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
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
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
Receita 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
Receita Patrimonial	22.128,17	11.260,56	16.105,82	18.156,83	16.413,06	18.867,86	16.601,62	14.757,45	11.788,16	13.644,39	10.856,20	8.132,23	178.712,35	200.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	535.271,72	0,00	2.370.492,49	1.319.785,09	1.207.385,10	1.095.385,10	983.185,10	983.185,10	1.207.385,10	1.094.373,79	1.095.799,64	1.087.788,33	12.980.436,56	13.000.000,00
Cota-Parte do PPM	0,00	0,00	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
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
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
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
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	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
Outras Transferências Correntes	535.271,72	0,00	2.370.492,49	1.319.785,09	1.207.385,10	1.095.385,10	983.185,10	983.185,10	1.207.385,10	1.094.373,79	1.095.799,64	1.087.788,33	12.980.436,56	13.000.000,00
Outras Receitas Correntes	3.785,85	5.782,88	4.437,87	660,36	809,26	972,01	18.720,66	9.663,50	2.040,00	2.160,00	35,20	1.260,08	50.329,67	100.000,00
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
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
Compensação Finance. 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
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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	561.185,74	17.043,44	2.391.036,18	1.338.602,28	1.224.807,42	1.115.224,97	1.018.507,38	1.007.608,05	1.221.413,26	1.110.178,18	1.106.691,04	1.097.180,64	13.209.478,35	13.300.000,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Conselho Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:26

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Gerisch Bastos
Secretário Executivo - CISAVAL

E2 Controladora Governamental
Escritório Central CIRC 920

Conselho 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
01/11/2016 A 31/12/2016

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			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
Pensionista	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

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Góes Bastos
Secretário Executivo - CIBV/AL

E2 Controladoria Governamental
Escritório Contábil CRC 920

Consortório 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
01/11/2016 A 31/12/2016

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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
01/11/2016 A 31/12/2016
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

		<Exercício>		<Exercício Anterior>	
CAIXA		0,00		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00		0,00	
INVESTIMENTOS		0,00		0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00		0,00	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIIID)				
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
Pensionista	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)				
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 (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
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 (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte - Sistema: Apoio Informatiza - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:26

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Góes Bastos
Secretário Executivo - CDS/VALE

E2 Controladora Governamental
Escritório Contábil CRC 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
01/11/2016 A 31/12/2016

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA		SALDO			Em Reais
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	Em 31/Dez < Exercício Anterior > (a)	Em < Bimestre Anterior > (b)	Em 11/2016 a 12/2016 (c)		
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00			0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	3.194.133,37	2.018.744,73	1.396.106,98		
Demais Haveres Financeiros	3.477.855,05	2.332.193,75	1.511.913,46		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	11.495,54	25.588,07	0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	295.217,22	339.037,09	115.806,48		
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-3.194.133,37	-2.018.744,73	-1.396.106,98		
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-3.194.133,37	-2.018.744,73	-1.396.106,98		
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA		VALOR CORRENTE	
VALOR		No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)		
		622.637,75	1.798.026,39		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					13.209.478,58

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goerssch Bastos
Secretário Executivo - CISAVAL

Controladoria Governamental
Escritório Contábil CRC 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
01/11/2016 A 31/12/2016

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	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	295.217	279.387	0	15.830	0	98.864	89.663	89.663	0	9.201
Executivo	0	295.217	279.387	0	15.830	0	98.864	89.663	89.663	0	9.201
2015-Cons Pub de Saude Inter do Curu	0	295.217	279.387	0	15.830	0	98.864	89.663	89.663	0	9.201
Legislativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Judiciário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministério Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (III)=(I)+(II)	0	295.217	279.387	0	15.830	0	98.864	89.663	89.663	0	9.201

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão:31/12/2016 - Hora da emissão:17:26

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:26

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Secretário Executivo - CAGEALE

E2 Controladoria Governamental
Escritório Contábil CRC 920

Construção Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2016 A 31/12/2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996

2.4 - Cota-Parte IP-Exportação

2.5 - Cota-Parte ITR

2.6 - Cota-Parte IPVA

2.7 - Cota-Parte IOF-Curo

3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNAITE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IP-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,00	0,00	0,00	0,00
13- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Gersch Bassos
Secretário Executivo - CISO/CE

E2 Controladoria Geral do Estado
Escritório Contábil CRC 920

Conselho Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/12/2016 A 31/12/2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

23- EDUCAÇÃO INFANTIL

23.1 - Creche

23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

23.2 - Pré-escola

23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

24- ENSINO FUNDAMENTAL

24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

25- ENSINO MÉDIO

26- ENSINO SUPERIOR

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

28- OUTRAS

29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)⁵

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37)⁵

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / (3) x 100) %⁶

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

ENSINO

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROGRESSIVOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Secretário Executivo - CDS/SALE

E2 Contabilidade Gerencial
Escritório Contábil CRC 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

01/11/2016 A 31/12/2016

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

Em Reais

RREO – ANEXO 9 (LRF, art. 53 § 1º, inciso I)					
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
	0,00			0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.613.000,00	1.509.300,51	1.509.300,51	0,00	103.699,49
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.613.000,00	1.509.300,51	1.509.300,51	0,00	103.699,49

RESULTADO PARA APLICAÇÃO DA

REGRA DE OURO (III) = (I - II)

-1.613.000,00

-1.509.300,51

-103.699,49

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:26

Notas:

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

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Secretário Executivo - CGS/VALE

E2 Controladoria Governamental
Escritório Contábil CRC 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
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA>

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerce. Anterior) + (c)
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goerssch Bastos
 Secretário Executivo - E2/VALE

E2 Controladoria Governamental
 Escritório Contábil CRC 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
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA>

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Secretário Executivo - CISVALE

E2 Controlador(a) Governamental
 Escritório Contábil CRC 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
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA>

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

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:26

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Secretário Executivo CSVALE

E2 Controladoria Governamental
 Escritório Contábil CRC 920

Constituição 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
01/11/2016 A 31/12/2016

Em Reais

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR
		(a)	(b)					(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00					0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)								
Despesas de Capital								
Investimentos								
Investimentos Financeiros								
Amortização de Dívida								
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência								
Regime Geral da Previdência Social								
Regime Próprio dos Servidores Públicos								
VALOR (III)	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	-EXERCÍCIO ANTERIOR-	-EXERCÍCIO-					SALDO ATUAL
		(II)	(I) - (II) - (III) - (IV)					(I) - (II) + (III)

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:26

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goerssch Bastos
Secretário Executivo do CVSALE

E2 Controladoria Governamental
Escritório Contábil CRC 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curú - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA>

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA 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
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte TTR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
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 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Secretário Executivo

FZ Controladoria Governamental
Escritório Contábil CRC 920

Consortório Pub. Inter. Federativo do Vale do Curui - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA>

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	13.300.000,00	14.203.000,00	13.425.106,85	94,09	13.363.286,33	94,09	61.820,52
Pessoal e Encargos Sociais	4.610.000,00	7.674.200,00	7.430.207,31	96,82	7.430.207,31	96,82	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.690.000,00	6.528.800,00	5.994.899,54	90,88	5.933.079,02	90,88	61.820,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.613.000,00	1.509.300,51	93,57	1.509.300,51	93,57	0,00
Investimentos	1.200.000,00	1.613.000,00	1.509.300,51	93,57	1.509.300,51	93,57	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (VV)	14.500.000,00	15.816.000,00	14.934.407,36	94,04	14.872.586,84	94,04	61.820,52

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	999.976,03	0,00	-99.976,03
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	999.976,03	0,00	-99.976,03

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VV) = (IV - V)	14.500.000,00	15.816.000,00	14.934.407,36	94,43	14.772.610,81	93,40	161.796,55
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	-------------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII ou I) / (IV x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5,6}							0,00
---	--	--	--	--	--	--	-------------

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goerscht Bastos
Secretário Executivo - CISAILE

E2 Controladoria Governamental
Escritório Contábil CRC 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
<PERÍODO DE REFERÊNCIA>

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

R\$ 1,00

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (IV/II ou I) - (I x 100/100)⁶

14.934.407,36

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (I)	Saldo Final (Não Aplicado)	
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	
Total (VIII)		0,00	0,00	

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			
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (I)	Saldo Final (Não Aplicado)	
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em <x - 1>	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em <x - 2>	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em <x - 3>	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	0,00		0,00	
Total (IX)		0,00	0,00	

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Secretário Executivo

E2 Controladora Governamental
Escritório Contábil CRC 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
<PERÍODO DE REFERÊNCIA>

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Insultas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (I)	% (II/total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.370.000,00	13.090.300,00	12.267.515,31	82,14	12.218.438,27	82,15	49.077,04
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.130.000,00	2.725.700,00	2.666.892,05	17,86	2.654.148,57	17,85	12.743,48
TOTAL	14.500.000,00	15.816.000,00	14.934.407,36	100,00	14.872.586,84	100,00	61.820,52

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:26

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

2 O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "II" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "II" 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 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Secretário Executivo - CAUCAIA

E2 Controladoria Governamental
Escritório Contábil CRC 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
01/11/2016 A 31/12/2016

RRRO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO SNOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO ² (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RÁTEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ¹
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)						

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ¹
	Até o Bimestre (d)	% (e/d) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL					
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS					
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS					
Recursos de Operações de Crédito					
Outros Recursos					
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)					

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:26

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goetsch Bastos
Secretário Executivo - CIGRAE

E2 Controlador(a) Governamental
Escritório Contábil CRC 920

CISVALE - Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/11/2016 A 31/12/2016

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	
TOTAL DE ATIVOS			(b)	
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contapartida 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 (EG)	<EC+1> <EC+2> <EC+3> <EC+4> <EC+5> <EC+6> <EC+7> <EC+8> <EC+9>								
Do Ente Federado											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Das Escolas Não-Dependentes

Nota:

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goerssch Bastos
 Secretário-Executivo - CISVALE

E2 Controladoria Governamental
 Escritório Contábil CRC 920

CISVALE - Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/1/2016 A 31/12/2016

RRBO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Ate o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			14.500.000,00
Previsão Atualizada			14.500.000,00
Receitas Realizadas			14.934.407,36
Déficit Orçamentário			1.724.928,78
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			2.912.761,60
DESPESAS			
Dotação Inicial			14.500.000,00
Créditos Adicionais			1.316.000,00
Dotação Atualizada			15.816.000,00
Despesas Empenhadas			14.934.407,36
Despesas Liquidadas			14.872.586,84
Despesas Pagas			14.772.610,81
Superávit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas			14.934.407,36
Despesas Liquidadas			14.872.586,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Ate o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			13.209.478,58
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Ate 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		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		13.209.478,58	1.798.026,39	13,61
Resultado Primário		13.300.000,00	-1.841.820,61	-13,83

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goerssch Bastos
Secretário Executivo - CISVALE

EZ Controladora (Governo) - Escritório Contábil CRC 920

CISVALE - Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/11/2016 A 31/12/2016

Em Reais

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	295.217,22	0,00	279.386,77	15.830,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	98.863,65	0,00	89.662,70	9.200,95
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	394.080,87	0,00	369.049,47	25.031,40
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais % Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 23%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	<25%>		0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	<a8_DespFundebMagisInsFund_Percentual>	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	<a8_DespFundebMagisEducInf_Percentual>	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$4.500.000,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	<a14_RecOpCredito_AteBimestre>		<a14_RecOpCredito_SaldoNãoRealizado>	
Despesa de Capital Líquida	<a14_DespCapitalLiquida_AteBimestre>		<a14_DespCapitalLiquida_SaldoNãoRealizado>	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	<a14_RecCapitalAliena_AteBimestre>		<a14_RecCapitalAliena_SaldoRealizar>	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00			0,00

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Secretário Executivo - CISVALE

E2-Contraladoria Governamental
 Escritório Contábil CRC 920

CISVALE - Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/11/2016 A 31/12/2016

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	14.772.610,81	1500,00%	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			

<FONTE>

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goerssch Bastos
 Secretário Executivo - CISVALE

E2 Controladoria Governamental
 Escritório Contábil CRC 920

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2016 A 31/12/2016

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)							
RECEITAS CORRENTES	14.500.000,00	14.500.000,00	2.203.871,68	15,20	13.209.478,58	91,10	1.290.521,42
RECEITA PATRIMONIAL	13.300.000,00	13.300.000,00	2.203.871,68	16,57	13.209.478,58	99,32	90.521,42
Receitas de valores mobiliários	200.000,00	200.000,00	18.988,43	9,49	178.712,35	89,36	21.287,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	18.988,43	9,49	178.712,35	89,36	21.287,65
Transferências intergovernamentais	13.000.000,00	13.000.000,00	2.183.587,97	16,80	12.980.436,56	99,85	19.563,44
Transferências de convênios	12.400.000,00	12.400.000,00	2.183.587,97	17,61	12.980.436,56	104,68	-580.436,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Indenizações e restituições	100.000,00	100.000,00	1.295,28	1,30	50.329,67	50,33	49.670,33
Receitas correntes diversas	50.000,00	50.000,00	1.295,28	2,59	34.849,67	69,70	15.150,33
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	15.480,00	30,96	34.520,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Transferências intergovernamentais	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Transferências de convênios	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.203.871,68	15,20	13.209.478,58	91,10	1.290.521,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.203.871,68	15,20	13.209.478,58	91,10	1.290.521,42
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (IV-V)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.203.871,68	15,20	14.934.407,36	91,10	-434.407,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos)					2.912.761,60		
Superávit financeiro							
Reabertura de créditos adicionais							

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goetsch Bastos
Secretário Executivo - CISAVAL

EF2 Controladora Governamental
Escritório Contábil CRC 920

Construção Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - CE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2016 A 31/12/2016

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			Nº Bimestre	Até o Bimestre (f)		Nº Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (excluído intra-orçamentárias) (VIII)	14.500.000,00	15.816.000,00	-408.783,88	14.934.407,36	881.592,64	2.744.105,32	14.872.586,84	943.413,16	14.772.610,81	61.820,52
DESPESAS CORRENTES	13.300.000,00	14.203.000,00	-371.348,89	13.425.106,85	777.893,15	2.742.960,31	13.363.286,33	839.713,67	13.263.310,30	61.820,52
Pessoal e encargos sociais	4.610.000,00	7.674.200,00	-393.558,54	7.430.207,31	243.992,69	1.571.618,60	7.430.207,31	243.992,69	7.430.207,31	0,00
Outras despesas correntes	8.690.000,00	6.528.800,00	22.209,65	5.994.899,54	533.900,46	1.171.341,71	5.933.079,02	595.720,98	5.833.102,99	61.820,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.613.000,00	-37.434,99	1.509.300,51	103.699,49	1.145,01	1.509.300,51	103.699,49	1.509.300,51	0,00
Investimentos	1.200.000,00	1.613.000,00	-37.434,99	1.509.300,51	103.699,49	1.145,01	1.509.300,51	103.699,49	1.509.300,51	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	14.500.000,00	15.816.000,00	-408.783,88	14.934.407,36	881.592,64	2.744.105,32	14.872.586,84	943.413,16	14.772.610,81	61.820,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida mobiliária	0,00	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	0,00
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	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	0,00
Outras dívidas	0,00	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	15.816.000,00	-408.783,88	14.934.407,36	881.592,64	2.744.105,32	14.872.586,84	943.413,16	14.772.610,81	61.820,52
SUPERÁVIT (XIII)	14.500.000,00	15.816.000,00	-408.783,88	14.934.407,36	881.592,64	2.744.105,32	14.872.586,84	943.413,16	14.772.610,81	61.820,52
TOTAL (XIV) = (XIII+XII)	14.500.000,00	15.816.000,00	-408.783,88	14.934.407,36	881.592,64	2.744.105,32	14.872.586,84	943.413,16	14.772.610,81	61.820,52

2. Itens coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE - Sistema: Apoio Informático - Unidade responsável: Conselho Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data de emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:26

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Secretário Executivo - C1804.E

E2 Controladoria Governamental
Escritório Contábil CRC 920

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Constituição Pub. Inter. Federativo do Vale do Curu - CE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2016 A 31/12/2016

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)			(b)	(b/a)	(a-b)
RECEITAS CORRENTES	0	0	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS					
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)					
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Secretário Executivo - OCS/AL

Em Revisão
E2 Controladoria Governamental
Escritório Contábil CRC 920

Construção 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
01/11/2016 A 31/12/2016

Em Revisão

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹	
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%			
												(a)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)												
SAÚDE	14.500.000,00	15.816.000,00	-408.783,88	14.934.407,36	100,00	881.592,64	2.744.105,32	14.872.586,84	100,00	943.413,16	61.820,52	
Administração Geral	14.500.000,00	15.816.000,00	-408.783,88	14.934.407,36	100,00	881.592,64	2.744.105,32	14.872.586,84	100,00	881.592,64	61.820,52	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.130.000,00	2.725.700,00	91.389,02	2.666.892,05	17,86	58.807,95	223.413,76	2.654.148,57	17,85	58.807,95	12.743,48	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	12.370.000,00	13.090.300,00	-500.172,90	12.267.515,31	82,14	822.784,69	2.520.691,56	12.218.438,27	82,15	822.784,69	49.077,04	
	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)	14.500.000,00	15.816.000,00	-408.783,88	14.934.407,36	100,00	881.592,64	2.744.105,32	14.872.586,84	100,00	943.413,16	61.820,52	

Fonte: - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Conselho Pub. Inter. Federativo do Vale do Curu - Data da emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:26

PONTE - Sistema: Aspre Informática - Unidade responsável: Construção Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - Data de emissão: 31/12/2016 - Hora da emissão: 17:25

Em Reais

Caucaia-CE, em 31 de Dezembro de 2016.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Secretário Executivo - CISALE

E2 Controlador(a) Governamental
Escritório Contábil CRC 920

BALANCETE FINANCEIRO

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

E2CONTROLA
ATÉ NOVEMBRO DE 2016
Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	10.856,20	170.580,12	Saúde	-397.119,50	14.946.071,74
Transferências Correntes	1.095.799,64	11.892.648,23			
Outras Receitas Correntes	35,20	49.069,59	subtotal orçamentária	-397.119,50	14.946.071,74
subtotal orçamentária	1.106.691,04	12.112.297,94			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	-1.448.713,51	2.083.202,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.448.713,51	2.083.202,85	SALARIO FAMILIA - CISVALE	845,64	9.701,59
			SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	11.495,76	72.025,77
			subtotal	12.341,40	81.727,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CISVALE	0,00	363.049,47
SALARIO FAMILIA - CISVALE	3.178,44	9.615,75	subtotal	0,00	363.049,47
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	22.409,63	71.265,75			
subtotal	25.588,07	80.881,50	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	0,00	10.401,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	0,00	11.136,42	INSS PJ - CISVALE	3.279,71	7.691,88
INSS PJ - CISVALE	754,28	8.446,16	INSS SEGURADOS - CISVALE	35.168,95	373.874,95
INSS SEGURADOS - CISVALE	34.858,86	378.017,03	INSS TERCEIROS - CISVALE	0,00	4.435,25
INSS TERCEIROS - CISVALE	0,00	4.140,34	IRRF - PF - CISVALE	18.751,14	203.748,35
IRRF - PF - CISVALE	18.459,14	205.749,38	IRRF - PJ - CISVALE	14.189,75	16.564,11
IRRF - PJ - CISVALE	945,51	21.515,04	ISSQN - CISVALE	1.058,20	1.058,20
ISSQN - CISVALE	0,00	1.058,20	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	5.532,30	5.532,30
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	194,32	194,32	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - C	3.803,12	26.390,52
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	0,00	4.830,15	subtotal	81.783,17	649.697,18
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - C	3.659,70	28.847,46	subtotal extra-orçamentária	94.124,57	1.094.474,01
subtotal	58.871,81	663.934,50			
subtotal extra-orçamentária	84.459,88	744.816,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.728.248,69	2.888.429,19	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.604.203,85	1.604.203,85
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	603.945,06	589.425,86	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	773.422,24	773.422,24
subtotal	2.332.193,75	3.477.855,05	subtotal	2.377.626,09	2.377.626,09
subtotal saldos anteriores	2.332.193,75	3.477.855,05	subtotal saldos atuais	2.377.626,09	2.377.626,09
TOTAL RECEITAS	2.074.631,16	18.418.171,84	TOTAL DESPESAS	2.074.631,16	18.418.171,84

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

BALANCETE FINANCEIRO

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

E2CONTROL
ATÉ NOVEMBRO DE 201
Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês

Caucaia, 30 de Novembro de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

E2CONTROL
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Públ.e Saud	200.000,00	159.723,92	0,00	10.856,20	170.580,12	-29.419,88
	TOTAL DE Receita Patr	200.000,00	159.723,92	0,00	10.856,20	170.580,12	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	600.000,00	1.100.625,58	0,00	293.851,16	1.394.476,74	794.476,74
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1722.37.01.00.00	Transferências do Estado ao CISVALE - CEO	1.500.000,00	1.739.686,02	0,00	15.011,31	1.754.697,33	254.697,33
1722.37.02.00.00	Transferências do Estado ao CISVALE - POLICLINICA	4.640.000,00	2.516.651,90	0,00	251.665,19	2.768.317,09	-1.871.682,91
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1723.37.01.01.00	Transferências ao CISVALE CEO - APUIARES	100.000,00	63.485,26	0,00	6.371,84	69.857,10	-30.142,90
1723.37.01.02.00	Transferências ao CISVALE CEO - CAUCAIA	600.000,00	666.712,97	0,00	66.930,93	733.643,90	133.643,90
1723.37.01.03.00	Transferências ao CISVALE CEO - GENERAL SAMPAIO	60.000,00	29.256,38	0,00	2.938,45	32.194,83	-27.805,17
1723.37.01.04.00	Transferências ao CISVALE CEO - ITAPAJE	150.000,00	100.208,75	0,00	9.703,01	109.911,76	-40.088,24
1723.37.01.05.00	Transferências ao CISVALE CEO - PARACURU	200.000,00	233.363,36	0,00	14.596,78	247.960,14	47.960,14
1723.37.01.06.00	Transferências ao CISVALE CEO - PARAIPABA	200.000,00	155.039,67	0,00	13.948,73	168.988,40	-31.011,60
1723.37.01.07.00	Transferências ao CISVALE CEO - PENTECOSTE	250.000,00	144.428,67	0,00	16.107,14	160.535,81	-89.464,19
1723.37.01.08.00	Transferências ao CISVALE CEO - SAO LUIS DO CURU	60.000,00	55.690,89	0,00	5.593,13	61.284,02	1.284,02
1723.37.01.09.00	Transferências ao CISVALE CEO - SAO GONCALO DO AMARANTE	300.000,00	182.497,97	0,00	18.079,78	200.577,75	-99.422,22
1723.37.01.10.00	Transferências ao CISVALE CEO - TEJUCUOCA	60.000,00	34.911,35	0,00	3.504,47	38.415,82	-21.584,18
1723.37.02.01.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - APUIARES	150.000,00	91.161,58	0,00	9.102,32	100.263,90	-49.736,10
1723.37.02.02.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - CAUCAIA	1.100.000,00	2.198.437,33	0,00	219.670,96	2.418.108,29	1.418.108,29
1723.37.02.03.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - GENERAL SAMPAIO	100.000,00	42.006,71	0,00	4.197,36	46.204,07	-53.795,99

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

E2CONTROL
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1723.37.02.04.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - ITAPAJE	500.000,00	315.319,64	0,00	31.845,84	347.165,48	-152.834,52
1723.37.02.05.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PARACURU	300.000,00	208.419,83	0,00	20.851,79	229.271,62	-70.728,38
1723.37.02.06.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PARAIPABA	300.000,00	199.496,94	0,00	19.926,04	219.422,98	-80.577,02
1723.37.02.07.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PENTECOSTE	330.000,00	229.997,33	0,00	23.009,37	253.006,70	-76.993,30
1723.37.02.08.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - SAO LUIS DO CURU	100.000,00	80.036,82	0,00	7.989,89	88.026,71	-11.973,29
1723.37.02.09.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - SAO GONCALO DO AMARANTE	500.000,00	294.290,29	0,00	29.402,29	323.692,58	-176.307,42
1723.37.02.10.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - TEJUCUOCA	100.000,00	115.123,35	0,00	11.501,86	126.625,21	26.625,21
1723.99.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1763.01.00.00.00	Transf. de Convênio dos Municípios p/O Sistema Único de Saúde-SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL DE Transferênci		13.000.000,00	10.796.848,59	0,00	1.095.799,64	11.892.648,23	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	50.000,00	33.554,39	0,00	35,20	33.589,59	-16.410,40
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	50.000,00	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	-34.520,00
TOTAL DE Outras Recei		100.000,00	49.034,39	0,00	35,20	49.069,59	
TOTAL DE Receitas Cor		13.300.000,00	11.005.606,90	0,00	1.106.691,04	12.112.297,94	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2421.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2423.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 Diretor Executivo do CISVALE

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

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

E2CONTROL
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2473.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios Dest. Programa de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	TOTAL DE Transferênci	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DE Receitas de	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	14.500.000,00	11.005.606,90	0,00	1.106.691,04	12.112.297,94	
	SALARIO FAMILIA - CISVALE		6.437,31	0,00	3.178,44	9.615,75	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		48.856,12	0,00	22.409,63	71.265,75	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE		11.136,42	0,00	0,00	11.136,42	
	INSS PJ - CISVALE		7.691,88	0,00	754,28	8.446,16	
	INSS SEGURADOS - CISVALE		343.158,17	0,00	34.858,86	378.017,03	
	INSS TERCEIROS - CISVALE		4.140,34	0,00	0,00	4.140,34	
	IRRF - PF - CISVALE		187.290,24	0,00	18.459,14	205.749,38	
	IRRF - PJ - CISVALE		20.569,53	0,00	945,51	21.515,04	
	ISSQN - CISVALE		1.058,20	0,00	0,00	1.058,20	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE		0,00	0,00	194,32	194,32	
	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE		4.830,15	0,00	0,00	4.830,15	
	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIR		25.187,76	0,00	3.659,70	28.847,46	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		660.356,12	0,00	84.459,88	744.816,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....		11.665.963,02	0,00	1.191.150,92	12.857.113,94	

Caucaia, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000

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

E2CONTROL
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu							
01 01. 10 122 0001 2.001 Gerenciamento Consórcio Público de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE							
3.1.90.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	300.000,00	44.000,00	19.000,00	0,00	45.000,00	324.973,61	26,39
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00 001 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	5.717,51	82,49
3.1.90.94.00 001 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	100.000,00	13.000,00	70.000,00	0,00	3.833,10	29.263,06	13.736,94
3.3.90.33.00 001 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 001 Serviços de Consultoria	220.000,00	0,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	23.560,00	1.440,00
3.3.90.37.00 001 Locação de Mão de Obra	300.000,00	0,00	299.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00	619.000,00	40.000,00	17.500,00	40.980,38	749.175,39	29.824,61
3.3.90.47.00 001 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	54.514,44	485,56
3.3.90.93.00 001 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	750.000,00	105.000,00	0,00	0,00	1.391.612,50	3.387,50
TOTAL 2.001	2.130.000,00	1.477.000,00	903.900,00	17.500,00	89.813,48	2.647.816,51	55.283,49
01 01. 10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia							
3.1.90.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	800.000,00	1.700.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	1.293.292,70	6.707,30
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	352.402,20	27.597,80

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 000

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

E2CONTROL
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	30.310,17	689,83
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.100.000,00	270.000,00	800.000,00	0,00	110.667,54	478.075,16	91.924,84
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	800.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	109.604,11	395,89
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	620.000,00	105.000,00	86.254,60	4.308,00	717.432,63	97.567,37
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.252,61	747,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	2.928,00	7.072,00
TOTAL 2.002	3.590.000,00	1.798.000,00	2.156.100,00	286.254,60	114.975,54	2.993.297,58	238.602,42

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	800.000,00	800.000,00	136.000,00	300.000,00	0,00	1.250.618,38	213.381,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	200.000,00	220.000,00	40.000,00	0,00	0,00	373.016,62	6.983,38
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	21.649,97	350,03
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 000

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

E2CONTROL
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000.000,00	73.000,00	659.000,00	0,00	24.169,25	335.661,37	78.338,63
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	800.000,00	0,00	559.000,00	0,00	0,00	240.872,70	127,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	745.000,00	292.000,00	123.071,07	0,00	736.214,27	16.785,73
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,42	720,58
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	38.580,00	2.420,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	7.506,00	12.494,00
TOTAL 2.003	3.490.000,00	1.858.000,00	1.997.500,00	423.071,07	24.169,25	3.013.398,73	337.101,27

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	20.000,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.791.474,43	8.525,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	500.000,00	334.000,00	0,00	0,00	24.000,00	823.000,00	11.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	57.310,26	689,74
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000.000,00	253.000,00	495.000,00	0,00	43.186,58	882.777,09	75.222,91
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 000

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

E2CONTROL
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	41.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	700,00	9.300,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	1.200.000,00	0,00	959.000,00	0,00	0,00	240.875,70	124,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500.000,00	1.086.000,00	189.000,00	5.096,69	37.513,00	1.374.593,29	22.406,71
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.574,14	1.425,86
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	1.145,01	107.254,01	32.745,99
TOTAL 2.004	5.290.000,00	3.078.000,00	1.897.500,00	5.096,69	105.844,59	6.291.558,92	178.941,08
TOTAL 0101	14.500.000,00	8.211.000,00	6.955.000,00	731.922,36	334.802,86	14.946.071,74	809.928,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.500.000,00	8.211.000,00	6.955.000,00	731.922,36	334.802,86	14.946.071,74	809.928,26

Caucaia, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000

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 Consórcio Público de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	324.973,61	0,00	19.724,97	290.995,83	33.977,78
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	69.000,00	0,00	8.566,07	60.176,28	8.823,72
001					
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.717,51	0,00	0,00	5.717,51	0,00
001					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.263,06	0,00	2.555,40	23.926,36	5.336,70
001					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	23.560,00	0,00	0,00	20.660,00	2.900,00
001					
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	749.175,39	0,00	48.837,75	662.816,08	86.359,31
001					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	54.514,44	0,00	0,00	54.514,44	0,00
001					
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.391.612,50	0,00	0,00	1.391.612,50	0,00
001					
TOTAL 2.001	2.647.816,51	0,00	79.684,19	2.510.419,00	137.397,51

01 01. 10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.293.292,70	0,00	89.011,53	1.083.613,21	209.679,49
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	352.402,20	0,00	40.715,64	334.124,33	18.277,87
001					

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 000

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	30.310,17	0,00	0,00	24.460,81	5.849,36
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	478.075,16	0,00	108.911,15	469.179,77	8.895,39
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	109.604,11	0,00	9.212,43	100.055,85	9.548,26
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	717.432,63	5.886,20	73.463,16	581.138,93	136.293,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	9.252,61	0,00	0,00	9.252,61	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
TOTAL 2.002	2.993.297,58	5.886,20	321.313,91	2.604.753,51	388.544,07

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	1.250.618,38	0,00	92.745,15	1.055.441,39	195.176,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	373.016,62	0,00	50.696,36	323.374,91	49.641,71
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 NOVEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000
E2CONTROL

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	335.661,37	0,00	15.887,09	327.379,21	8.282,16
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	240.872,70	0,00	19.933,40	219.264,40	21.608,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	736.214,27	0,00	57.202,27	521.143,73	215.070,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	9.279,42	0,00	0,00	9.279,42	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	38.580,00	0,00	0,00	0,00	38.580,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	7.506,00	0,00	0,00	7.506,00	0,00
TOTAL 2.003	3.013.398,73	0,00	236.464,27	2.485.039,03	528.359,70

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	2.791.474,43	0,00	210.038,23	2.394.479,77	396.994,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	823.000,00	0,00	53.391,13	772.133,52	50.866,48
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	882.777,09	0,00	47.560,59	848.317,00	34.460,09
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 NOVEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000

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	240.875,70	0,00	19.933,40	219.267,40	21.608,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.374.593,29	5.096,69	123.393,37	1.197.175,09	177.418,20
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	13.574,14	0,00	0,00	13.574,14	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	107.254,01	0,00	1.145,01	107.254,01	0,00
TOTAL 2.004	6.291.558,92	5.096,69	455.461,73	5.610.211,19	681.347,73
TOTAL 0101	14.946.071,74	10.982,89	1.092.924,10	13.210.422,73	1.735.649,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.946.071,74	10.982,89	1.092.924,10	13.210.422,73	1.735.649,01

Caucaia, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000

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

E2CONTROL
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	324.973,61	0,00	19.724,97	290.995,83	33.977,78
001	324.973,61	0,00	19.724,97	290.995,83	33.977,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	69.000,00	0,00	8.566,07	60.176,28	8.823,72
001	69.000,00	0,00	8.566,07	60.176,28	8.823,72
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.717,51	0,00	0,00	5.717,51	0,00
001	5.717,51	0,00	0,00	5.717,51	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.263,06	0,00	2.555,40	22.389,36	6.873,70
001	29.263,06	0,00	2.555,40	22.389,36	6.873,70
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	23.560,00	0,00	1.450,00	20.660,00	2.900,00
001	23.560,00	0,00	1.450,00	20.660,00	2.900,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	749.175,39	0,00	48.209,16	629.728,88	119.446,51
001	749.175,39	0,00	48.209,16	629.728,88	119.446,51
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	54.514,44	0,00	0,00	52.228,06	2.286,38
001	54.514,44	0,00	0,00	52.228,06	2.286,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.391.612,50	0,00	0,00	1.391.612,50	0,00
001	1.391.612,50	0,00	0,00	1.391.612,50	0,00
TOTAL 2.001	2.647.816,51	0,00	80.505,60	2.473.508,42	174.308,09

01 01. 10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.113.292,70	0,00	89.011,53	1.083.613,21
001	1.113.292,70	0,00	89.011,53	1.083.613,21
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	52.402,20	0,00	40.715,64	334.124,33
001	52.402,20	0,00	40.715,64	334.124,33

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 000

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

E2CONTROL
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	30.310,17	0,00	0,00	24.460,81	5.849,36
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	478.075,16	0,00	44.004,23	386.541,24	91.533,92
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	109.604,11	0,00	9.212,43	90.843,42	18.760,69
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	717.432,63	0,00	76.399,23	554.101,00	163.331,63
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	9.252,61	0,00	0,00	9.252,61	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
TOTAL 2.002	2.993.297,58	0,00	259.343,06	2.485.864,62	507.432,96

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	1.250.618,38	0,00	88.955,86	1.051.652,10	198.966,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	373.016,62	0,00	50.696,36	323.374,91	49.641,71
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 92070-4 PJ

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0003

E2CONTROLA

MOVIMENTO FINANCEIRO

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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	335.661,37	0,00	25.176,36	310.037,34	25.624,03
3.3.90.33.00 001 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 001 Locação de Mão de Obra	240.872,70	0,00	19.933,40	199.331,00	41.541,70
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	736.214,27	0,00	45.051,56	478.420,12	257.794,15
3.3.90.47.00 001 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores	9.279,42	0,00	0,00	9.279,42	0,00
3.3.90.93.00 001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 001 Obras e Instalações	38.580,00	0,00	0,00	0,00	38.580,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	7.506,00	0,00	1.996,00	7.506,00	0,00
TOTAL 2.003	3.013.398,73	0,00	231.809,54	2.401.250,86	612.147,87

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

3.1.90.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.791.474,43	0,00	200.165,84	2.379.463,21	412.011,22
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	823.000,00	0,00	53.391,13	772.133,52	50.866,48
3.1.90.16.00 001 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores	57.310,26	0,00	0,00	57.310,26	0,00
3.1.90.94.00 001 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	82.777,09	0,00	96.708,97	807.402,67	75.374,42
3.3.90.33.00 001 Passagens e Despesas com Locomoção	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 NOVEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0004
E2CONTROLA

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
001	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	240.875,70	0,00	19.933,40	199.334,00	41.541,70
001	240.875,70	0,00	19.933,40	199.334,00	41.541,70
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.374.593,29	5.096,69	113.688,15	1.165.073,18	209.520,11
001	1.374.593,29	5.096,69	113.688,15	1.165.073,18	209.520,11
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	13.574,14	0,00	0,00	13.574,14	0,00
001	13.574,14	0,00	0,00	13.574,14	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	107.254,01	0,00	1.145,01	107.254,01	0,00
001	107.254,01	0,00	1.145,01	107.254,01	0,00
TOTAL 2.004	6.291.558,92	5.096,69	485.032,50	5.502.244,99	789.313,93
TOTAL 0101	14.946.071,74	5.096,69	1.056.690,70	12.862.868,89	2.083.202,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.946.071,74	5.096,69	1.056.690,70	12.862.868,89	2.083.202,85
SALARIO FAMILIA - CISVALE	0,00	0,00	845,64	9.701,59	
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	0,00	0,00	11.495,76	72.025,77	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CISVALE	0,00	0,00	0,00	363.049,47	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	0,00	0,00	0,00	10.401,62	
INSS PJ - CISVALE	0,00	0,00	3.279,71	7.691,88	
INSS SEGURADOS - CISVALE	0,00	0,00	35.168,95	373.874,95	
INSS TERCEIROS - CISVALE	0,00	0,00	0,00	4.435,25	
IRRF - PF - CISVALE	0,00	0,00	18.751,14	203.748,35	
IRRF - PJ - CISVALE	0,00	0,00	14.189,75	16.564,11	
ISSQN - CISVALE	0,00	0,00	1.058,20	1.058,20	
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	0,00	0,00	5.532,30	5.532,30	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVALE	0,00	0,00	3.803,12	26.390,52	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	94.124,57	1.094.474,01	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		5.096,69	1.150.815,27	13.957.342,90	

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

**FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE**

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

Página : 0005

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
--------	------------------------	---------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Caucaia, 30 de Novembro de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

BALANCETE FINANCEIRO

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

E2CONTROL
ATÉ DEZEMBRO DE 201
Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	12.719,72	183.299,84	Saúde	-11.664,38	14.934.407,36
Transferências Correntes	1.087.788,33	12.980.436,56			
Outras Receitas Correntes	1.260,08	50.329,67	subtotal orçamentária	-11.664,38	14.934.407,36
subtotal orçamentária	1.101.768,13	13.214.066,07			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	-1.921.406,30	161.796,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.921.406,30	161.796,55	SALARIO FAMILIA - CISVALE	982,44	10.684,03
			SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	13.995,06	86.020,83
			subtotal	14.977,50	96.704,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CISVALE	6.000,00	369.049,47
SALARIO FAMILIA - CISVALE	1.828,08	11.443,83	subtotal	6.000,00	369.049,47
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	25.490,82	96.756,57			
subtotal	27.318,90	108.200,40	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	0,00	10.401,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	0,00	11.136,42	INSS PJ - CISVALE	1.508,56	9.200,44
INSS PJ - CISVALE	754,28	9.200,44	INSS SEGURADOS - CISVALE	103.698,49	477.573,44
INSS SEGURADOS - CISVALE	68.839,63	446.856,66	INSS TERCEIROS - CISVALE	2.405,09	6.840,34
INSS TERCEIROS - CISVALE	0,00	4.140,34	IRRF - PF - CISVALE	52.933,67	256.682,02
IRRF - PF - CISVALE	38.768,70	244.518,08	IRRF - PJ - CISVALE	7.833,63	24.397,74
IRRF - PJ - CISVALE	2.848,25	24.363,29	ISSQN - CISVALE	0,00	1.058,20
ISSQN - CISVALE	0,00	1.058,20	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	388,64	388,64
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	194,32	388,64	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	0,00	5.532,30
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	327,09	5.157,24	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - C	5.301,19	31.691,71
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - C	2.844,25	31.691,71	subtotal	174.069,27	823.766,45
subtotal	114.576,52	778.511,02	subtotal extra-orçamentária	195.046,77	1.289.520,78
subtotal extra-orçamentária	141.895,42	886.711,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL	1.604.203,85	2.888.429,19	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL	1.157.099,60	1.157.099,60
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	773.422,24	589.425,86	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	359.401,35	359.401,35
subtotal	2.377.626,09	3.477.855,05	subtotal	1.516.500,95	1.516.500,95
subtotal saldos anteriores	2.377.626,09	3.477.855,05	subtotal saldos atuais	1.516.500,95	1.516.500,95
TOTAL RECEITAS	1.699.883,34	17.740.429,09	TOTAL DESPESAS	1.699.883,34	17.740.429,09

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

BALANCETE FINANCEIRO

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

E2CONTROLA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

E2CONTROL
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	200.000,00	170.580,12	0,00	12.719,72	183.299,84	-16.700,16
	TOTAL DE Receita Patr	200.000,00	170.580,12	0,00	12.719,72	183.299,84	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	600.000,00	1.394.476,74	0,00	112.200,00	1.506.676,74	906.676,74
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1722.37.01.00.00	Transferências do Estado ao CISVALE - CEO	1.500.000,00	1.754.697,33	0,00	188.651,16	1.943.348,49	443.348,49
1722.37.02.00.00	Transferências do Estado ao CISVALE - POLICLINICA	4.640.000,00	2.768.317,09	0,00	251.665,19	3.019.982,28	-1.620.017,72
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1723.37.01.01.00	Transferências ao CISVALE CEO - APUIARES	100.000,00	69.857,10	0,00	6.371,84	76.228,94	-23.771,06
1723.37.01.02.00	Transferências ao CISVALE CEO - CAUCAIA	600.000,00	733.643,90	0,00	66.930,93	800.574,83	200.574,83
1723.37.01.03.00	Transferências ao CISVALE CEO - GENERAL SAMPAIO	60.000,00	32.194,83	0,00	7.135,81	39.330,64	-20.669,36
1723.37.01.04.00	Transferências ao CISVALE CEO - ITAPAJÉ	150.000,00	109.911,76	0,00	9.703,01	119.614,77	-30.385,23
1723.37.01.05.00	Transferências ao CISVALE CEO - PARACURU	200.000,00	247.960,14	0,00	14.596,78	262.556,92	62.556,92
1723.37.01.06.00	Transferências ao CISVALE CEO - PARAIPABA	200.000,00	168.988,40	0,00	13.948,73	182.937,13	-17.062,87
1723.37.01.07.00	Transferências ao CISVALE CEO - PENTECOSTE	250.000,00	160.535,81	0,00	16.107,14	176.642,95	-73.357,05
1723.37.01.08.00	Transferências ao CISVALE CEO - SÃO LUIS DO CURU	60.000,00	61.284,02	0,00	5.593,13	66.877,15	6.877,15
1723.37.01.09.00	Transferências ao CISVALE CEO - SÃO GONÇALO DO AMARANTE	300.000,00	200.577,75	0,00	18.079,78	218.657,53	-81.342,47
1723.37.01.10.00	Transferências ao CISVALE CEO - TEJUCUOCA	60.000,00	38.415,82	0,00	3.504,47	41.920,29	-18.079,71
1723.37.02.01.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - APUIARES	150.000,00	100.263,90	0,00	9.102,31	109.366,21	-40.633,79
1723.37.02.02.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - CAUCAIA	1.000.000,00	2.418.108,29	0,00	219.670,96	2.637.779,25	1.637.779,25
1723.37.02.03.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - GENERAL SAMPAIO	700.000,00	46.204,07	0,00	0,00	46.204,07	-53.795,93

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

E2CONTROLA
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1723.37.02.04.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - ITAPAJE	500.000,00	347.165,48	0,00	31.845,84	379.011,32	-120.988,68
1723.37.02.05.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PARACURU	300.000,00	229.271,62	0,00	20.851,79	250.123,41	-49.876,59
1723.37.02.06.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PARAIPABA	300.000,00	219.422,98	0,00	19.926,04	239.349,02	-60.650,98
1723.37.02.07.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PENTECOSTE	330.000,00	253.006,70	0,00	23.009,37	276.016,07	-53.983,93
1723.37.02.08.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - SAO LUIS DO CURU	100.000,00	88.026,71	0,00	7.989,89	96.016,60	-3.983,40
1723.37.02.09.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - SAO GONCALO DO AMARANTE	500.000,00	323.692,58	0,00	29.402,29	353.094,87	-146.905,13
1723.37.02.10.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - TEJUCUOCA	100.000,00	126.625,21	0,00	11.501,87	138.127,08	38.127,08
1723.99.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1763.01.00.00.00	Transf. de Convênio dos Municípios p/o Sistema Único de Saúde-SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL DE Transferênci		13.000.000,00	11.892.648,23	0,00	1.087.788,33	12.980.436,56	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	50.000,00	33.589,59	0,00	1.260,08	34.849,67	-15.150,33
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	50.000,00	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	-34.520,00
TOTAL DE Outras Recei		100.000,00	49.069,59	0,00	1.260,08	50.329,67	
TOTAL DE Receitas Cor		13.300.000,00	12.112.297,94	0,00	1.101.768,13	13.214.066,07	

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital

2400.00.00.00.00 Transferências de Capital

2421.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2423.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

E2CONTROLA
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2473.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios Dest. Programa de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL DE Transferênci		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas de		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		14.500.000,00	12.112.297,94	0,00	1.101.768,13	13.214.066,07	
	SALARIO FAMILIA - CISVALE		9.615,75	0,00	1.828,08	11.443,83	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		71.265,75	0,00	25.490,82	96.756,57	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE		11.136,42	0,00	0,00	11.136,42	
	INSS PJ - CISVALE		8.446,16	0,00	754,28	9.200,44	
	INSS SEGURADOS - CISVALE		378.017,03	0,00	68.839,63	446.856,66	
	INSS TERCEIROS - CISVALE		4.140,34	0,00	0,00	4.140,34	
	IRRF - PF - CISVALE		205.749,38	0,00	38.768,70	244.518,08	
	IRRF - PJ - CISVALE		21.515,04	0,00	2.848,25	24.363,29	
	ISSQN - CISVALE		1.058,20	0,00	0,00	1.058,20	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE		194,32	0,00	194,32	388,64	
	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE		4.830,15	0,00	327,09	5.157,24	
	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIR		28.847,46	0,00	2.844,25	31.691,71	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			744.816,00	0,00	141.895,42	886.711,42	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			12.857.113,94	0,00	1.243.663,55	14.100.777,49	

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

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

Página : 0001
E2CONTROLA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu							
01 01. 10 122 0001 2.001 Gerenciamento Consorcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00							0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001 300.000,00 44.000,00 19.000,00 2.989,38 0,00 321.984,23							3.015,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001 70.000,00 12.600,00 0,00 9.103,28 16.685,54 76.582,26							6.017,74
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
001 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00							0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001 10.000,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 5.717,51							82,49
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
001 10.000,00 1.000,00 10.000,00 0,00 902,88 902,88							97,12
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001 20.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00							1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001 100.000,00 13.000,00 70.000,00 4.250,66 7.857,70 32.870,10							10.129,90
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001 20.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00							1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001 220.000,00 0,00 219.500,00 0,00 0,00 0,00							500,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001 50.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 23.560,00							1.440,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra							
001 300.000,00 0,00 299.700,00 0,00 0,00 0,00							300,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001 200.000,00 629.000,00 40.000,00 28.487,92 38.460,66 759.148,13							29.851,87
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
001 20.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00							1.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001 10.000,00 50.000,00 5.000,00 0,00 0,00 54.514,44							485,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
001 10.000,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00							500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001 750.000,00 750.000,00 105.000,00 0,00 0,00 1.391.612,50							3.387,50
TOTAL 2.001	2.130.000,00	1.499.600,00	903.900,00	44.831,24	63.906,78	2.666.892,05	58.807,95
01 01. 10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001 20.000,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00							500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001 800.000,00 700.000,00 200.000,00 66.686,14 0,00 1.226.606,56							73.393,44
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001 200.000,00 232.160,00 0,00 1.669,51 77.537,98 428.270,67							3.889,33

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0002

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	28.000,00	7.000,00	5.849,36	0,00	24.460,81	6.539,19
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.100.000,00	270.000,00	800.000,00	7.139,00	84.849,56	555.785,72	14.214,28
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	800.000,00	0,00	690.000,00	702,04	0,00	108.902,07	1.097,93
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	620.000,00	105.000,00	48.636,54	2.988,27	671.784,36	143.215,64
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.252,61	747,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	2.928,00	7.072,00
TOTAL 2.002	3.590.000,00	1.850.160,00	2.156.100,00	130.682,59	165.375,81	3.027.990,80	256.069,20

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	800.000,00	800.000,00	371.360,00	58.269,71	0,00	1.192.348,67	36.291,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	200.000,00	252.000,00	40.000,00	29.484,77	67.039,37	410.571,22	1.428,78
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	21.649,97	350,03
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0003

E2CONTROLA

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000.000,00	73.000,00	659.000,00	0,00	60.728,78	396.390,15	17.609,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	800.000,00	0,00	559.000,00	1.479,96	0,00	239.392,74	1.607,26
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	745.000,00	292.000,00	121.812,70	3.135,00	617.536,57	135.463,43
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,42	720,58
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	9.000,00	38.580,00	0,00	0,00	41.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	7.506,00	12.494,00
TOTAL 2.003	3.490.000,00	1.890.000,00	2.232.860,00	249.627,14	130.903,15	2.894.674,74	252.465,26

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	20.000,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	97.247,97	0,00	2.694.226,46	105.773,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	500.000,00	472.600,00	0,00	38.722,20	185.298,01	969.575,81	3.024,19
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	57.310,26	689,74
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.300.000,00	253.000,00	495.000,00	31.421,85	75.108,12	926.463,36	31.536,64
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0004

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	700,00	9.300,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	1.200.000,00	0,00	959.000,00	1.479,96	0,00	239.395,74	1.604,26
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500.000,00	1.136.000,00	189.000,00	58.613,97	20.370,67	1.336.349,99	110.650,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.574,14	1.425,86
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	100.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	107.254,01	32.745,99
TOTAL 2.004	5.290.000,00	3.266.600,00	1.897.500,00	227.485,95	280.776,80	6.344.849,77	314.250,23
TOTAL 0101	14.500.000,00	8.506.360,00	7.190.360,00	652.626,92	640.962,54	14.934.407,36	881.592,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.500.000,00	8.506.360,00	7.190.360,00	652.626,92	640.962,54	14.934.407,36	881.592,64

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0001

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu					
01 01. 10 122 0001 2.001 Gerenciamento Consórcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE					
3.1.90.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	321.984,23	0,00	30.988,40	321.984,23	0,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	76.582,26	0,00	16.405,98	76.582,26	0,00
3.1.90.16.00 001 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores	5.717,51	0,00	0,00	5.717,51	0,00
3.1.90.94.00 001 Indenizações e Restituições Trabalhistas	902,88	0,00	902,88	902,88	0,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	32.870,10	0,00	8.943,74	32.870,10	0,00
3.3.90.33.00 001 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	23.560,00	0,00	2.900,00	23.560,00	0,00
3.3.90.37.00 001 Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	759.148,13	6.527,00	90.115,57	746.404,65	12.743,48
3.3.90.47.00 001 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores	54.514,44	0,00	0,00	54.514,44	0,00
3.3.90.93.00 001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	1.391.612,50	0,00	0,00	1.391.612,50	0,00
TOTAL 2.001	2.666.892,05	6.527,00	150.256,57	2.654.148,57	12.743,48

01 01. 10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia					
3.1.90.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.226.606,56	0,00	142.993,35	1.226.606,56	0,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	428.270,67	0,00	94.146,34	428.270,67	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 DEZEMBRO 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	24.460,81	0,00	0,00	24.460,81	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	555.785,72	0,00	86.605,95	555.785,72	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	108.902,07	0,00	8.846,22	108.902,07	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	671.784,36	0,00	90.645,43	671.784,36	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	9.252,61	0,00	0,00	9.252,61	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
TOTAL 2.002	3.027.990,80	0,00	423.237,29	3.027.990,80	0,00

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	1.192.348,67	0,00	136.907,28	1.192.348,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	410.571,22	0,00	87.196,31	410.571,22	0,00
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 920/0-4 PJ

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

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

Página : 000
 E2CONTROL
 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	396.390,15	0,00	69.010,94	396.390,15	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	239.392,74	0,00	20.128,34	239.392,74	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	617.536,57	690,21	63.972,01	584.425,53	33.111,04
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	9.279,42	0,00	0,00	9.279,42	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	7.506,00	0,00	0,00	7.506,00	0,00
TOTAL 2.003	2.894.674,74	690,21	377.214,88	2.861.563,70	33.111,04
01 01. 10 302 0002 2.004	Gerenciamento da Policlínica de Caucaia				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	2.694.226,46	8.982,89	308.729,58	2.694.226,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	969.575,81	0,00	197.442,29	969.575,81	0,00
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	926.463,36	0,00	78.146,36	926.463,36	0,00
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 DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 0004
E2CONTROLA

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	239.395,74	0,00	20.128,34	239.395,74	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.336.349,99	0,00	123.208,90	1.320.383,99	15.966,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	13.574,14	0,00	0,00	13.574,14	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	107.254,01	0,00	0,00	107.254,01	0,00
TOTAL 2.004	6.344.849,77	8.982,89	727.655,47	6.328.883,77	15.966,00
TOTAL 0101	14.934.407,36	16.200,10	1.678.364,21	14.872.586,84	61.820,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.934.407,36	16.200,10	1.678.364,21	14.872.586,84	61.820,52

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0001

E2CONTROLA

MOVIMENTO FINANCEIRO

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

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 Consórcio Público de Saude Interfederativo do Vale do Curu CISVALE					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	321.984,23	0,00	30.988,40	321.984,23	0,00
001	321.984,23	0,00	30.988,40	321.984,23	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	76.582,26	0,00	16.405,98	76.582,26	0,00
001	76.582,26	0,00	16.405,98	76.582,26	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.717,51	0,00	0,00	5.717,51	0,00
001	5.717,51	0,00	0,00	5.717,51	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	902,88	0,00	902,88	902,88	0,00
001	902,88	0,00	902,88	902,88	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.870,10	0,00	10.480,74	32.870,10	0,00
001	32.870,10	0,00	10.480,74	32.870,10	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	23.560,00	0,00	2.900,00	23.560,00	0,00
001	23.560,00	0,00	2.900,00	23.560,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	759.148,13	1.427,00	104.018,57	732.320,45	26.827,68
001	759.148,13	1.427,00	104.018,57	732.320,45	26.827,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	54.514,44	0,00	0,00	52.228,06	2.286,38
001	54.514,44	0,00	0,00	52.228,06	2.286,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.391.612,50	0,00	0,00	1.391.612,50	0,00
001	1.391.612,50	0,00	0,00	1.391.612,50	0,00
TOTAL 2.001	2.666.892,05	1.427,00	165.696,57	2.637.777,99	29.114,06

01 01. 10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.226.606,56	0,00	142.993,35	1.226.606,56	0,00
001	1.226.606,56	0,00	142.993,35	1.226.606,56	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	428.270,67	0,00	94.146,34	428.270,67	0,00
001	428.270,67	0,00	94.146,34	428.270,67	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 DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

E2CONTROLA

MOVIMENTO FINANCEIRO

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

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		24.460,81	0,00	0,00	24.460,81	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		555.785,72	0,00	157.680,44	544.221,68	11.564,04
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		108.902,07	0,00	18.058,65	108.902,07	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		671.784,36	0,00	100.479,36	654.580,36	17.204,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		9.252,61	0,00	0,00	9.252,61	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
TOTAL 2.002		3.027.990,80	0,00	513.358,14	2.999.222,76	28.768,04

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		1.192.348,67	0,00	140.696,57	1.192.348,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		410.571,22	0,00	87.196,31	410.571,22	0,00
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 DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0003

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		396.390,15	0,00	80.185,41	390.222,75	6.167,40
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		239.392,74	0,00	40.061,74	239.392,74	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		617.536,57	0,00	84.333,21	562.753,33	54.783,24
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		9.279,42	0,00	0,00	9.279,42	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		7.506,00	0,00	0,00	7.506,00	0,00
TOTAL 2.003		2.894.674,74	0,00	432.473,24	2.833.724,10	60.950,64

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001		2.694.226,46	3.838,72	318.601,97	2.694.226,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		969.575,81	0,00	197.442,29	969.575,81	0,00
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		926.463,36	0,00	92.062,88	899.465,55	26.997,81
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE

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

Página : 0004

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

E2CONTROLA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	239.395,74	0,00	40.061,74	239.395,74	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.336.349,99	0,00	155.310,81	1.320.383,99	15.966,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	13.574,14	0,00	0,00	13.574,14	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	107.254,01	0,00	0,00	107.254,01	0,00
TOTAL 2.004	6.344.849,77	3.838,72	803.479,69	6.301.885,96	42.963,81
TOTAL 0101	14.934.407,36	5.265,72	1.915.007,64	14.772.610,81	161.796,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.934.407,36	5.265,72	1.915.007,64	14.772.610,81	161.796,55
SALARIO FAMILIA - CISVALE		0,00	982,44	10.684,03	
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		0,00	13.995,06	86.020,83	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CISVALE		0,00	6.000,00	369.049,47	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE		0,00	0,00	10.401,62	
INSS PJ - CISVALE		0,00	1.508,56	9.200,44	
INSS SEGURADOS - CISVALE		0,00	103.698,49	477.573,44	
INSS TERCEIROS - CISVALE		0,00	2.405,09	6.840,34	
IRRF - PF - CISVALE		0,00	52.933,67	256.682,02	
IRRF - PJ - CISVALE		0,00	7.833,63	24.397,74	
ISSQN - CISVALE		0,00	0,00	1.058,20	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CISVALE		0,00	388,64	388,64	
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE		0,00	0,00	5.532,30	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVALE		0,00	5.301,19	31.691,71	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	195.046,77	1.289.520,78	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		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 DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000

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

E2CONTROL
MOVIMENTO FINANCEIR

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		5.265,72	2.110.054,41	16.062.131,59	

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo do CISVALE