

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

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 Saúde da Microre. de Acaraú					
01 01. 10 122 0004 2.001 Gerenciamento Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	13.279,34	139.076,10	60.923,90
007					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	79.000,00	0,00	1.062,35	50.373,54	28.626,46
007					
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	77.534,77	0,00	0,00	77.534,77	0,00
007					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
007					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	19.017,22	0,00	6.305,29	19.017,22	0,00
007					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.088,73	0,00	1.500,00	15.588,73	4.500,00
007					
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	296.813,08	0,00	32.415,18	260.819,10	35.993,98
007					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	537.299,62	0,00	49.906,30	433.508,69	103.790,93
007					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	0,00	0,00	1.420,63	79,37
007					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
007					
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
TOTAL 2.001	1.234.093,42	0,00	104.468,46	1.000.178,78	233.914,64

01 01. 10 302 0004 2.002 Gerenciamento Centro Especialidades Odontológicas de Acaraú					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.490.000,00	0,00	123.563,35	1.171.511,45	318.488,55
007					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	449.000,00	0,00	10.983,09	316.269,99	132.730,01
007					

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	879,45	0,00	879,45	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	278.215,47	0,00	38.430,23	214.535,09
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.843,59	0,00	5.843,59	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	589.328,15	0,00	60.437,54	98.413,60
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	187.229,07	0,00	28.583,00	132.953,39
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.216,14	0,00	10.216,14	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	840,00	0,00	840,00	0,00
TOTAL 2.002		3.011.551,87	0,00	262.837,21	2.193.108,94

01 01. 10 302 0004 2.003	Gerenciamento Policlínica de Acaraú				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.990.000,00	0,00	165.958,66	1.492.016,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	499.000,00	0,00	11.451,27	405.181,76
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

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				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
007	211.971,83	0,00	8.276,30	51.975,10	159.996,73
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
007	8.367,16	0,00	0,00	8.367,16	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
007	1.338.518,01	0,00	110.926,17	1.180.269,38	158.248,63
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	637.871,96	0,00	94.599,99	532.748,13	105.123,83
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	13.463,61	0,00	0,00	13.463,61	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	23.072,77	0,00	7.494,80	23.072,77	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
007	8.981,85	0,00	7.728,00	7.728,00	1.253,85
TOTAL 2.003	4.731.247,19	0,00	406.435,19	3.714.822,27	1.016.424,92
TOTAL 0101	8.976.892,48	0,00	773.740,86	6.908.109,99	2.068.782,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.976.892,48	0,00	773.740,86	6.908.109,99	2.068.782,49
SALARIO FAMILIA - CPSMA		0,00	0,00	2.924,50	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA		0,00	0,00	6.524,01	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMA		0,00	0,00	604.618,96	
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA		0,00	0,00	122.243,84	
Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA		0,00	22.916,42	207.774,16	
CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA		0,00	370,25	7.546,10	
IRPJ - PJ - CPSMA		0,00	3.132,34	26.544,65	
IRRF - PF - CPSMA		0,00	25.006,88	188.225,44	
ISSQN - CPSMA		0,00	8.134,85	64.374,30	
PIS/COFINS/CSLL - CPSMA		0,00	8.833,84	75.271,95	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	68.394,58	1.306.047,91	

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	842.135,44	8.214.157,90	

Acaraú, 31 de Outubro de 2017.


E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC-PJ 920


PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO