

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

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

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 Saúde da Microre. de Acaraú						
01 01. 10 302 0000 1.008	Manutenção do CEO com Recursos do Estado						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
301	372.203,26	900.000,00	2.473,28	18.522,08	0,00	1.251.207,90	18.522,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
301	169.371,56	0,00	66.459,47	0,00	0,00	102.911,99	0,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
301	762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,93
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
301	1.093.212,97	200.000,00	681,31	922.932,88	38.563,81	218.696,66	1.073.835,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
301	435,96	0,00	75,96	360,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
301	10.027,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,24	3.831,90
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
301	500.000,00	85.062,87	0,00	6.230,44	42.954,95	585.062,87	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
301	34.659,04	0,00	34.659,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
301	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>2.680.672,86</b>	<b>1.185.062,87</b>	<b>604.349,06</b>	<b>948.045,40</b>	<b>81.518,76</b>	<b>2.164.074,66</b>	<b>1.097.312,01</b>
01 01. 10 302 0002 1.001	Manutenção do CEO com Recursos de Acaraú						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
999	85.234,22	0,00	9.155,24	0,00	0,00	76.078,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
999	38.785,91	0,00	5.743,62	0,00	0,00	33.042,29	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
999	174,71	0,00	54,71	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
999	23.567,05	936,24	0,00	0,00	0,00	24.503,29	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
999	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
999	2.296,20	886,44	0,00	0,00	0,00	3.182,64	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
999	87.705,09	0,00	21,73	567,59	0,00	87.115,77	567,59
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
999	7.936,88	0,00	7.751,91	0,00	0,00	184,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
999	4.991,75	0,00	4.991,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>750.791,64</b>	<b>1.822,68</b>	<b>27.818,79</b>	<b>687,59</b>	<b>0,00</b>	<b>224.107,94</b>	<b>687,59</b>

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretário Executivo

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0002

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

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0003 1.002	Manutenção do CEO com Recursos de Bela Cruz						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
999	45.076,89	0,00	25.060,97	0,00	0,00	20.015,92	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
999	20.512,29	0,00	3.054,08	0,00	0,00	17.458,21	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
999	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
999	11.826,90	0,00	2.047,97	0,00	0,00	9.778,93	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
999	52,79	0,00	52,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
999	1.214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	89,37
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
999	46.383,71	0,00	0,00	0,00	8.765,00	36.007,65	10.376,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
999	4.197,49	0,00	4.019,53	0,00	0,00	177,96	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
999	2.639,93	0,00	2.639,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>131.996,76</b>	<b>0,00</b>	<b>36.875,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765,00</b>	<b>84.563,67</b>	<b>10.557,82</b>
01 01. 10 302 0004 1.003	Manutenção do CEO com Recursos de Cruz						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
999	33.084,86	0,00	33.084,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
999	15.055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.055,30	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
999	67,81	0,00	67,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
999	8.680,53	0,00	527,33	0,00	0,00	8.153,20	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
999	38,75	0,00	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
999	891,30	0,00	319,80	0,00	0,00	571,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
999	34.043,97	0,00	0,00	0,00	12.385,00	33.775,52	268,45
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
999	3.080,86	0,00	3.080,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
999	1.937,62	0,00	1.937,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>96.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.057,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12.385,00</b>	<b>57.555,52</b>	<b>268,45</b>
01 01. 10 302 0005 1.004	Manutenção do CEO com Recursos de Itarem a						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
999	55.976,18	0,00	55.976,18	0,00	0,00	0,00	0,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretario Executivo



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
999	25.472,03	0,00	16.084,00	0,00	0,00	9.388,03	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
999	114,73	0,00	114,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
999	14.686,57	0,00	1.917,48	0,00	0,00	12.769,09	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
999	65,56	0,00	65,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
999	1.507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	442,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
999	57.598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	57.031,09	567,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
999	5.212,42	0,00	5.049,80	0,00	0,00	162,62	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
999	3.278,29	0,00	3.278,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>163.912,68</b>	<b>0,00</b>	<b>82.486,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.415,83</b>	<b>1.010,81</b>
01 01. 10 302 0006 1.005	Manutenção do CEO com Recursos de Jijoca de Jericoacoara						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
999	25.925,87	0,00	25.925,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
999	11.797,60	0,00	11.797,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
999	53,14	0,00	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
999	6.802,22	0,00	614,82	0,00	0,00	6.187,40	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
999	30,36	0,00	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
999	698,44	0,00	698,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
999	26.677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,43	24.617,02
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
999	2.414,18	0,00	2.397,62	0,00	0,00	16,56	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
999	1.518,38	0,00	1.518,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>75.917,64</b>	<b>0,00</b>	<b>43.036,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.264,39</b>	<b>24.617,02</b>
01 01. 10 302 0007 1.006	Manutenção do CEO com Recursos de Marco						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
999	36.771,31	0,00	36.771,10	0,00	0,00	0,00	0,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
999	16.732,83	0,00	16.121,39	0,00	0,00	611,44	0,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretário Executivo

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0004

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

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						
999	75,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
999	9.647,75	0,00	208,56	0,00	0,00	9.439,19	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
999	43,07	0,00	43,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
999	990,61	5.000,00	1.827,99	0,00	0,00	4.162,62	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
999	37.837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.837,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
999	3.424,09	0,00	3.376,84	0,00	0,00	47,25	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
999	2.153,55	0,00	2.153,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>107.675,88</b>	<b>5.000,00</b>	<b>60.502,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.260,50</b>	<b>37.912,88</b>
01 01. 10 302 0008	1.007 Manutenção do CEO com Recursos de Morrinhos						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
999	30.559,11	0,00	20.760,21	0,00	0,00	9.798,90	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
999	13.905,96	0,00	13.634,22	0,00	0,00	271,74	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
999	62,63	0,00	62,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
999	8.017,85	0,00	1.773,35	0,00	0,00	6.244,50	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
999	35,79	0,00	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
999	823,26	0,00	473,26	0,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
999	31.445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.908,29	18.536,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
999	2.845,62	0,00	2.667,41	0,00	0,00	178,21	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
999	1.789,69	0,00	1.789,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>89.484,96</b>	<b>0,00</b>	<b>41.196,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.751,64</b>	<b>18.536,76</b>
01 01. 10 302 0009	1.009 Manutenção da Policlínica com Recursos do Estado						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
301	910.805,62	1.181.177,32	0,00	113.153,23	0,00	1.978.788,92	113.194,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
301	896.483,72	85.000,00	0,00	0,00	11,63	681.223,68	260,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
301	2.686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.486,86

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretário Executivo



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
301	1.800.000,00	0,00	379.041,44	30.250,00	46.914,51	390.958,77	1.029.999,79
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
301	1.535,35	0,00	1.415,35	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
301	35.313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	35.048,95	264,11
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
301	1.802.079,24	293.077,94	0,00	30.651,84	102.669,04	2.095.157,18	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
301	122.060,37	0,00	121.891,78	0,00	0,00	168,59	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
301	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>5.670.964,22</b>	<b>1.559.255,26</b>	<b>902.348,57</b>	<b>174.175,07</b>	<b>149.595,18</b>	<b>5.181.546,09</b>	<b>1.146.324,82</b>
01 01. 10 302 0010	1.010 Manutenção da Policlínica com Recursos d e Acaraú						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
101	104.354,28	80.000,00	4.090,05	0,00	0,00	180.264,23	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
101	29.324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23.494,66	5.829,58
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
999	470,06	0,00	70,06	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
999	260.168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	259.964,75	203,53
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
999	268,60	0,00	268,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
999	6.177,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,62	3.080,36
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
999	235.972,29	26.000,00	0,00	2.368,10	0,00	258.802,36	3.169,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
999	21.354,35	0,00	21.266,83	0,00	0,00	87,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
999	13.430,40	0,00	13.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>671.520,48</b>	<b>106.000,00</b>	<b>39.125,94</b>	<b>2.368,10</b>	<b>0,00</b>	<b>726.111,14</b>	<b>12.283,40</b>
01 01. 10 302 0011	1.011 Manutenção da Policlínica com Recursos d e Bela Cruz						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
999	37.825,79	0,00	1.735,06	0,00	0,00	36.090,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
999	39.865,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.865,23
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
999	180,02	0,00	180,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
999	83.043,06	0,00	0,00	0,00	1.288,62	5.294,42	77.748,64

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretário Executivo

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0006

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
999	102,87	0,00	102,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
999	2.366,02	0,00	739,92	0,00	0,00	1.626,10	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
999	90.371,83	0,00	1.020,48	0,00	0,00	89.351,35	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
999	8.178,21	0,00	7.798,07	0,00	0,00	380,14	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
999	5.143,53	0,00	5.143,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>267.176,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16.719,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288,62</b>	<b>132.742,74</b>	<b>117.713,87</b>
01 01. 10 302 0012 1.012	Manutenção da Policlínica com Recursos d e Cruz						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
999	15.256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,35	3.602,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
999	52.447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42.138,40	10.309,19
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
999	236,25	0,00	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
999	150.240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.915,73	132.324,32
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
999	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
999	3.105,00	0,00	923,00	0,00	0,00	2.182,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
999	98.597,70	20.000,00	4.488,48	5.401,93	0,00	108.707,29	5.401,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
999	10.732,51	0,00	10.706,66	0,00	0,00	25,85	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
999	6.750,05	0,00	6.750,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>337.500,60</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.239,44</b>	<b>5.401,93</b>	<b>0,00</b>	<b>182.623,62</b>	<b>151.637,54</b>
01 01. 10 302 0013 1.013	Manutenção da Policlínica com Recursos d e Itarema						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
101	70.415,18	0,00	70.415,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
101	34.741,21	45.836,76	0,00	0,00	80.321,75	80.577,97	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
999	317,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,18
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
999	180.999,74	0,00	168.000,00	0,00	0,00	2.958,70	9.641,04
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
999	181,24	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	181,24

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretário Executivo



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0007

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
999	4.168,72	0,00	1.104,92	0,00	0,00	3.063,80	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
999	139.227,12	0,00	0,00	1.463,45	0,00	127.428,40	11.798,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
999	14.409,28	0,00	14.055,47	0,00	0,00	353,81	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
999	9.062,49	0,00	9.062,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>453.122,16</b>	<b>45.836,76</b>	<b>262.638,06</b>	<b>1.583,45</b>	<b>80.321,75</b>	<b>214.382,68</b>	<b>21.938,18</b>
01 01. 10 302 0014 1.014	Manutenção da Policlínica com Recursos d e Jijoca de Jericoacoara						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
101	50.599,25	0,00	50.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
101	11.194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.194,64
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
999	227,92	0,00	227,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
999	149.174,34	0,00	87.440,91	0,00	0,00	4.429,85	57.303,58
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
999	130,24	0,00	130,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
999	2.995,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,88	1.343,70
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
999	94.418,13	0,00	0,00	0,00	41.924,57	84.486,25	9.931,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
999	10.354,28	0,00	10.000,75	0,00	0,00	353,53	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
999	6.512,18	0,00	6.512,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>325.606,56</b>	<b>0,00</b>	<b>154.911,25</b>	<b>0,00</b>	<b>41.924,57</b>	<b>90.921,51</b>	<b>79.773,80</b>
01 01. 10 302 0015 1.015	Manutenção da Policlínica com Recursos d e Marco						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
101	51.360,32	0,00	51.360,02	0,00	0,00	0,00	0,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
101	12.867,11	0,00	12.867,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
999	231,35	0,00	231,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
999	149.613,15	0,00	130.556,54	0,00	0,00	19.056,61	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
999	132,00	0,00	132,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
999	3.040,83	10.000,00	49,03	0,00	0,00	12.991,60	0,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretário Executivo

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0008

Ceará

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
999	96.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36.946,50	59.192,60
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
999	10.510,02	0,00	9.392,33	0,00	0,00	1.117,69	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
999	6.610,12	0,00	6.610,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>330.504,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>211.198,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.112,40</b>	<b>59.192,90</b>
01 01. 10 302 0016	1.016 Manutenção da Policlínica com Recursos d e Morrinhos						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
101	51.301,95	0,00	23.824,29	0,00	0,00	27.477,66	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
101	12.738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	588,44	12.150,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
999	231,08	0,00	231,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
999	149.579,50	0,00	65.239,80	18.618,80	0,00	65.720,90	18.618,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
999	132,05	0,00	132,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
999	3.037,18	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	2.405,18
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
999	96.007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	91.462,16	4.544,95
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
999	10.498,08	0,00	9.684,51	0,00	0,00	813,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
999	6.602,61	0,00	6.602,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>330.128,40</b>	<b>0,00</b>	<b>105.714,34</b>	<b>18.618,80</b>	<b>0,00</b>	<b>186.694,73</b>	<b>37.719,33</b>
01 01. 10 302 0017	1.017 Manutenção do CEO com Recursos da União						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
202	245.675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	217.766,85	27.908,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
202	111.794,76	21.063,87	0,00	0,00	69.197,29	132.858,63	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
202	503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,58
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
202	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	269.546,75	453,25
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
202	287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,76
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
202	6.618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,48
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
202	272.797,16	0,00	0,00	851,12	17.508,61	219.852,20	2.944,96

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretário Executivo



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0009

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
202	22.876,92	0,00	22.823,71	53,21	0,00	0,00	53,21
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
202	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>1.160.553,76</b>	<b>91.063,87</b>	<b>372.823,71</b>	<b>904,33</b>	<b>86.705,90</b>	<b>840.024,43</b>	<b>38.769,49</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>13.144.410,16</b>	<b>3.024.041,44</b>	<b>3.024.041,44</b>	<b>1.151.784,67</b>	<b>462.504,78</b>	<b>10.288.153,49</b>	<b>2.856.256,67</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>13.144.410,16</b>	<b>3.024.041,44</b>	<b>3.024.041,44</b>	<b>1.151.784,67</b>	<b>462.504,78</b>	<b>10.288.153,49</b>	<b>2.856.256,67</b>

Acaraú, 31 de Dezembro de 2015.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretário Executivo

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

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 Saúde da Microre. de Acaraú					
01 01. 10 302 0000 1.008 Manutenção do CEO com Recursos do Estad o					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
301	1.251.207,90	0,00	133.155,27	1.251.207,90	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
301	102.911,99	0,00	0,00	102.911,99	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
301	218.696,66	0,00	38.563,81	218.696,66	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
301	6.195,24	0,00	3.097,62	6.195,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
301	585.062,87	0,00	48.154,95	585.062,87	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>2.164.074,66</b>	<b>0,00</b>	<b>222.971,65</b>	<b>2.164.074,66</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0002 1.001 Manutenção do CEO com Recursos de Acaraú					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
999	76.078,98	0,00	0,00	76.078,98	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
999	33.042,29	0,00	0,00	33.042,29	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
999	24.503,29	0,00	0,00	24.503,29	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
999	3.182,64	0,00	0,00	3.182,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
999	87.115,77	0,00	0,00	87.115,77	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
999	184,97	0,00	0,00	184,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>224.107,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.107,94</b>	<b>0,00</b>

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretário Executivo



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0003 1.002	Manutenção do CEO com Recursos de Bela Cruz				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
999	20.015,92	0,00	0,00	20.015,92	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
999	17.458,21	0,00	0,00	17.458,21	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
999	9.778,93	0,00	0,00	9.778,93	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
999	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
999	36.007,65	0,00	8.765,00	36.007,65	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
999	177,96	0,00	0,00	177,96	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	84.563,67	0,00	8.765,00	84.563,67	0,00
01 01. 10 302 0004 1.003	Manutenção do CEO com Recursos de Cruz				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
999	15.055,30	0,00	0,00	15.055,30	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
999	8.153,20	0,00	0,00	8.153,20	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
999	571,50	0,00	0,00	571,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
999	33.775,52	0,00	14.385,00	33.775,52	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	57.555,52	0,00	14.385,00	57.555,52	0,00
01 01. 10 302 0005 1.004	Manutenção do CEO com Recursos de Itarem a				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretário Executivo

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 999	Obrigações Patronais 9.388,03	0,00	0,00	9.388,03	0,00
3.3.90.14.00 999	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 999	Material de Consumo 12.769,09	0,00	0,00	12.769,09	0,00
3.3.90.33.00 999	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 999	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00
3.3.90.39.00 999	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 57.031,09	0,00	4.500,00	57.031,09	0,00
3.3.90.47.00 999	Obrigações Tributárias e Contributivas 162,62	0,00	0,00	162,62	0,00
4.4.90.52.00 999	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>80.415,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>80.415,83</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0006 1.005	Manutenção do CEO com Recursos de Jijo ca de Jericoacoara				
3.1.90.11.00 999	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 999	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 999	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 999	Material de Consumo 6.187,40	0,00	0,00	6.187,40	0,00
3.3.90.33.00 999	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 999	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 999	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 2.060,43	0,00	0,00	2.060,43	0,00
3.3.90.47.00 999	Obrigações Tributárias e Contributivas 16,56	0,00	0,00	16,56	0,00
4.4.90.52.00 999	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>8.264,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.264,39</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0007 1.006	Manutenção do CEO com Recursos de Marco				
3.1.90.11.00 999	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 999	Obrigações Patronais 611,44	0,00	0,00	611,44	0,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretario Executivo



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0004

Ceará

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

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					
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
999	9.439,19	0,00	0,00	9.439,19	0,00
3.3.90.33.00					
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
999	4.162,62	0,00	0,00	4.162,62	0,00
3.3.90.39.00					
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00					
999	47,25	0,00	0,00	47,25	0,00
4.4.90.52.00					
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>14.260,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.260,50</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0008 1.007	Manutenção do CEO com Recursos de Morrinhos				
3.1.90.11.00					
999	9.798,90	0,00	0,00	9.798,90	0,00
3.1.90.13.00					
999	271,74	0,00	0,00	271,74	0,00
3.3.90.14.00					
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
999	6.244,50	0,00	0,00	6.244,50	0,00
3.3.90.33.00					
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
999	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.39.00					
999	12.908,29	0,00	0,00	12.908,29	0,00
3.3.90.47.00					
999	178,21	0,00	0,00	178,21	0,00
4.4.90.52.00					
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>29.751,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.751,64</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0009 1.009	Manutenção da Policlínica com Recursos do Estado				
3.1.90.11.00					
301	1.978.788,92	0,00	162.825,65	1.978.788,92	0,00
3.1.90.13.00					
301	681.223,68	0,00	11,63	681.223,68	0,00
3.3.90.14.00					
301	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretário Executivo

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0005

Ceará

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
301	390.958,77	0,00	58.264,51	390.958,77	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
301	35.048,95	0,00	1.500,00	35.048,95	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
301	2.095.157,18	0,00	175.216,48	2.095.157,18	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
301	168,59	0,00	0,00	168,59	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>5.181.546,09</b>	<b>0,00</b>	<b>397.818,27</b>	<b>5.181.546,09</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0010	1.010 Manutenção da Policlínica com Recursos d e Acaraú				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
101	180.264,23	0,00	0,00	180.264,23	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
101	23.494,66	0,00	0,00	23.494,66	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
999	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
999	259.964,75	0,00	0,00	259.964,75	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
999	3.097,62	0,00	0,00	3.097,62	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
999	258.802,36	0,00	21.164,03	258.802,36	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
999	87,52	0,00	0,00	87,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>726.111,14</b>	<b>0,00</b>	<b>21.164,03</b>	<b>726.111,14</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0011	1.011 Manutenção da Policlínica com Recursos d e Bela Cruz				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
999	36.090,73	0,00	0,00	36.090,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
999	5.294,42	0,00	1.288,62	5.294,42	0,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretário Executivo



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0007

Ceará

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 999	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.063,80	0,00	0,00	3.063,80	0,00
3.3.90.39.00 999	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 127.428,40	0,00	6.510,97	127.428,40	0,00
3.3.90.47.00 999	Obrigações Tributárias e Contributivas 353,81	0,00	0,00	353,81	0,00
4.4.90.52.00 999	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>214.382,68</b>	<b>0,00</b>	<b>86.832,72</b>	<b>214.382,68</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0014	1.014 Manutenção da Policlínica com Recursos d e Jijoca de Jericoacoara				
3.1.90.11.00 101	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 101	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 999	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 999	Material de Consumo 4.429,85	0,00	0,00	4.429,85	0,00
3.3.90.33.00 999	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 999	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.651,88	0,00	0,00	1.651,88	0,00
3.3.90.39.00 999	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 84.486,25	0,00	49.109,57	84.486,25	0,00
3.3.90.47.00 999	Obrigações Tributárias e Contributivas 353,53	0,00	0,00	353,53	0,00
4.4.90.52.00 999	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>90.921,51</b>	<b>0,00</b>	<b>49.109,57</b>	<b>90.921,51</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0015	1.015 Manutenção da Policlínica com Recursos d e Marco				
3.1.90.11.00 101	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 101	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 999	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 999	Material de Consumo 19.056,61	0,00	0,00	19.056,61	0,00
3.3.90.33.00 999	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 999	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 12.991,60	0,00	0,00	12.991,60	0,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretario Executivo

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0008

Ceará

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 999	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 36.946,50	0,00	2.950,00	36.946,50	0,00
3.3.90.47.00 999	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.117,69	0,00	0,00	1.117,69	0,00
4.4.90.52.00 999	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>70.112,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>70.112,40</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0016	1.016 Manutenção da Policlínica com Recursos d e Morrinhos				
3.1.90.11.00 101	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 27.477,66	0,00	0,00	27.477,66	0,00
3.1.90.13.00 101	Obrigações Patronais 588,44	0,00	0,00	588,44	0,00
3.3.90.14.00 999	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 999	Material de Consumo 65.720,90	0,00	8.844,00	65.720,90	0,00
3.3.90.33.00 999	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 999	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 632,00	0,00	0,00	632,00	0,00
3.3.90.39.00 999	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 91.462,16	0,00	6.900,00	91.462,16	0,00
3.3.90.47.00 999	Obrigações Tributárias e Contributivas 813,57	0,00	0,00	813,57	0,00
4.4.90.52.00 999	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>186.694,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15.744,00</b>	<b>186.694,73</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0017	1.017 Manutenção do CEO com Recursos da União				
3.1.90.11.00 202	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 217.766,85	0,00	0,00	217.766,85	0,00
3.1.90.13.00 202	Obrigações Patronais 132.858,63	0,00	69.197,29	132.858,63	0,00
3.3.90.14.00 202	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 202	Material de Consumo 269.546,75	0,00	0,00	269.546,75	0,00
3.3.90.33.00 202	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 202	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 202	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 119.852,20	0,00	17.986,41	219.852,20	0,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretário Executivo



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0009

Ceará

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
 Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00 202	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 202	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	840.024,43	0,00	87.183,70	840.024,43	0,00
TOTAL 0101	10.288.153,49	0,00	972.170,98	10.288.153,49	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.288.153,49	0,00	972.170,98	10.288.153,49	0,00

Acaraú, 31 de Dezembro de 2015.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
 Secretário Executivo

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0009

Ceará

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
 Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00 202	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 202	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	840.024,43	0,00	87.183,70	840.024,43	0,00
TOTAL 0101	10.288.153,49	0,00	972.170,98	10.288.153,49	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.288.153,49	0,00	972.170,98	10.288.153,49	0,00

Acaraú, 31 de Dezembro de 2015.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
 Secretário Executivo



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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. 10 302 0000 1.008 Manutenção do CEO com Recursos do Estado					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
301	1.251.207,90	0,00	92.453,92	1.207.669,62	43.538,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
301	102.911,99	0,00	0,00	102.911,99	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
301	218.696,66	0,00	15.264,60	195.397,45	23.299,21
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
301	6.195,24	0,00	3.097,62	6.195,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
301	585.062,87	0,00	91.109,90	585.062,87	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>2.164.074,66</b>	<b>0,00</b>	<b>201.926,04</b>	<b>2.097.237,17</b>	<b>66.837,49</b>
01 01. 10 302 0002 1.001 Manutenção do CEO com Recursos de Acaraú					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
999	76.078,98	0,00	0,00	76.078,98	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
999	33.042,29	0,00	0,00	33.042,29	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
999	24.503,29	0,00	0,00	24.503,29	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
999	3.182,64	0,00	0,00	3.182,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
999	87.115,77	0,00	0,00	87.115,77	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
999	184,97	0,00	0,00	184,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>224.107,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.107,94</b>	<b>0,00</b>

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretario Executivo

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
01 01. 10 302 0003 1.002	Manutenção do CEO com Recursos de Bela Cruz				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
999	20.015,92	0,00	0,00	20.015,92	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
999	17.458,21	0,00	0,00	17.458,21	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
999	9.778,93	0,00	0,00	9.778,93	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
999	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
999	36.007,65	0,00	0,00	27.242,65	8.765,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
999	177,96	0,00	0,00	177,96	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>84.563,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.798,67</b>	<b>8.765,00</b>
01 01. 10 302 0004 1.003	Manutenção do CEO com Recursos de Cruz				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
999	15.055,30	0,00	0,00	15.055,30	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
999	8.153,20	0,00	0,00	8.153,20	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
999	571,50	0,00	0,00	571,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
999	33.775,52	0,00	13.385,00	32.775,52	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>57.555,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13.385,00</b>	<b>56.555,52</b>	<b>1.000,00</b>
01 01. 10 302 0005 1.004	Manutenção do CEO com Recursos de Itarem a				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretário Executivo



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
3.1.90.13.00 999	Obrigações Patronais 9.388,03	0,00	0,00	9.388,03	0,00
3.3.90.14.00 999	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 999	Material de Consumo 12.769,09	0,00	0,00	12.769,09	0,00
3.3.90.33.00 999	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 999	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00
3.3.90.39.00 999	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 57.031,09	0,00	9.000,00	57.031,09	0,00
3.3.90.47.00 999	Obrigações Tributárias e Contributivas 162,62	0,00	0,00	162,62	0,00
4.4.90.52.00 999	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>80.415,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>80.415,83</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0006 1.005 Manutenção do CEO com Recursos de Jijoca de Jericoacoara					
3.1.90.11.00 999	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 999	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 999	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 999	Material de Consumo 6.187,40	0,00	0,00	6.187,40	0,00
3.3.90.33.00 999	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 999	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 999	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 2.060,43	0,00	0,00	2.060,43	0,00
3.3.90.47.00 999	Obrigações Tributárias e Contributivas 16,56	0,00	0,00	16,56	0,00
4.4.90.52.00 999	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>8.264,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.264,39</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0007 1.006 Manutenção do CEO com Recursos de Marco					
3.1.90.11.00 999	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 999	Obrigações Patronais 611,44	0,00	0,00	611,44	0,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretário Executivo

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
3.3.90.14.00 999	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 999	Material de Consumo	9.439,19	0,00	0,00	9.439,19
3.3.90.33.00 999	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 999	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.162,62	0,00	0,00	4.162,62
3.3.90.39.00 999	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 999	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,25	0,00	0,00	47,25
4.4.90.52.00 999	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>		<b>14.260,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.260,50</b>
01 01. 10 302 0008 1.007	Manutenção do CEO com Recursos de Morrinhos				
3.1.90.11.00 999	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	9.798,90	0,00	0,00	9.798,90
3.1.90.13.00 999	Obrigações Patronais	271,74	0,00	0,00	271,74
3.3.90.14.00 999	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 999	Material de Consumo	6.244,50	0,00	0,00	6.244,50
3.3.90.33.00 999	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 999	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	350,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.39.00 999	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	12.908,29	0,00	0,00	12.908,29
3.3.90.47.00 999	Obrigações Tributárias e Contributivas	178,21	0,00	0,00	178,21
4.4.90.52.00 999	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>		<b>29.751,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.751,64</b>
01 01. 10 302 0009 1.009	Manutenção da Policlínica com Recursos do Estado				
3.1.90.11.00 301	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.978.788,92	0,00	162.825,65	1.978.788,92
3.1.90.13.00 301	Obrigações Patronais	681.223,68	0,00	11,63	681.223,68
3.3.90.14.00 301	Diárias - Civil	200,00	0,00	0,00	200,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretario Executivo



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0005

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
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
301	390.958,77	0,00	73.672,43	336.404,66	54.554,11
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
301	35.048,95	0,00	3.000,00	35.048,95	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
301	2.095.157,18	0,00	342.914,00	2.095.157,18	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
301	168,59	0,00	0,00	168,59	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>5.181.546,09</b>	<b>0,00</b>	<b>582.423,71</b>	<b>5.126.791,98</b>	<b>54.754,11</b>
01 01. 10 302 0010	1.010 Manutenção da Policlínica com Recursos d e Acaraú				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
101	180.264,23	0,00	0,00	180.264,23	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
101	23.494,66	0,00	0,00	23.494,66	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
999	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
999	259.964,75	0,00	2.744,44	259.964,75	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
999	3.097,62	0,00	0,00	3.097,62	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
999	258.802,36	0,00	34.964,03	258.802,36	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
999	87,52	0,00	0,00	87,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>726.111,14</b>	<b>0,00</b>	<b>37.708,47</b>	<b>726.111,14</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0011	1.011 Manutenção da Policlínica com Recursos d e Bela Cruz				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
999	36.090,73	0,00	0,00	36.090,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
999	5.294,42	0,00	1.288,62	5.294,42	0,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretário Executivo

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0006

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
3.3.90.33.00 999	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 999	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.626,10	0,00	0,00	1.626,10	0,00
3.3.90.39.00 999	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 89.351,35	0,00	0,00	89.351,35	0,00
3.3.90.47.00 999	Obrigações Tributárias e Contributivas 380,14	0,00	0,00	380,14	0,00
4.4.90.52.00 999	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>132.742,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288,62</b>	<b>132.742,74</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0012	1.012 Manutenção da Policlínica com Recursos d e Cruz				
3.1.90.11.00 999	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 11.654,35	0,00	0,00	11.654,35	0,00
3.1.90.13.00 999	Obrigações Patronais 42.138,40	0,00	41.439,48	42.138,40	0,00
3.3.90.14.00 999	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 999	Material de Consumo 17.915,73	0,00	0,00	17.915,73	0,00
3.3.90.33.00 999	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 999	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.182,00	0,00	0,00	2.182,00	0,00
3.3.90.39.00 999	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 108.707,29	0,00	17.018,94	107.707,29	1.000,00
3.3.90.47.00 999	Obrigações Tributárias e Contributivas 25,85	0,00	0,00	25,85	0,00
4.4.90.52.00 999	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>182.623,62</b>	<b>0,00</b>	<b>58.458,42</b>	<b>181.623,62</b>	<b>1.000,00</b>
01 01. 10 302 0013	1.013 Manutenção da Policlínica com Recursos d e Itarema				
3.1.90.11.00 101	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 101	Obrigações Patronais 80.577,97	0,00	80.321,75	80.577,97	0,00
3.3.90.14.00 999	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 999	Material de Consumo 2.958,70	0,00	0,00	2.958,70	0,00
3.3.90.33.00 999	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretário Executivo



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0007

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
3.3.90.36.00 999	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.063,80	0,00	0,00	3.063,80	0,00
3.3.90.39.00 999	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 127.428,40	0,00	11.510,97	127.428,40	0,00
3.3.90.47.00 999	Obrigações Tributárias e Contributivas 353,81	0,00	0,00	353,81	0,00
4.4.90.52.00 999	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>214.382,68</b>	<b>0,00</b>	<b>91.832,72</b>	<b>214.382,68</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0014	1.014 Manutenção da Policlínica com Recursos d e Jijoca de Jericoacoara				
3.1.90.11.00 101	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 101	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 999	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 999	Material de Consumo 4.429,85	0,00	0,00	4.429,85	0,00
3.3.90.33.00 999	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 999	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.651,88	0,00	0,00	1.651,88	0,00
3.3.90.39.00 999	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 84.486,25	0,00	50.825,70	84.486,25	0,00
3.3.90.47.00 999	Obrigações Tributárias e Contributivas 353,53	0,00	0,00	353,53	0,00
4.4.90.52.00 999	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>90.921,51</b>	<b>0,00</b>	<b>50.825,70</b>	<b>90.921,51</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0015	1.015 Manutenção da Policlínica com Recursos d e Marco				
3.1.90.11.00 101	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 101	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 999	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 999	Material de Consumo 19.056,61	0,00	0,00	19.056,61	0,00
3.3.90.33.00 999	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 999	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 12.991,60	0,00	0,00	12.991,60	0,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretario Executivo

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0008

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 PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 999	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 36.946,50	0,00	2.950,00	33.996,50	2.950,00
3.3.90.47.00 999	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.117,69	0,00	0,00	1.117,69	0,00
4.4.90.52.00 999	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>70.112,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>67.162,40</b>	<b>2.950,00</b>
01 01. 10 302 0016	1.016 Manutenção da Policlínica com Recursos d e Morrinhos				
3.1.90.11.00 101	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 27.477,66	0,00	0,00	27.477,66	0,00
3.1.90.13.00 101	Obrigações Patronais 588,44	0,00	0,00	588,44	0,00
3.3.90.14.00 999	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 999	Material de Consumo 65.720,90	0,00	0,00	56.876,90	8.844,00
3.3.90.33.00 999	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 999	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 632,00	0,00	0,00	632,00	0,00
3.3.90.39.00 999	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 91.462,16	0,00	6.900,00	91.462,16	0,00
3.3.90.47.00 999	Obrigações Tributárias e Contributivas 813,57	0,00	0,00	813,57	0,00
4.4.90.52.00 999	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>186.694,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>177.850,73</b>	<b>8.844,00</b>
01 01. 10 302 0017	1.017 Manutenção do CEO com Recursos da União				
3.1.90.11.00 202	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 217.766,85	0,00	0,00	217.766,85	0,00
3.1.90.13.00 202	Obrigações Patronais 132.858,63	0,00	69.197,29	132.858,63	0,00
3.3.90.14.00 202	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 202	Material de Consumo 269.546,75	0,00	2.710,10	269.546,75	0,00
3.3.90.33.00 202	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 202	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 202	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 219.852,20	0,00	18.386,41	202.343,59	17.508,61

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretário Executivo



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0009

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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	840.024,43	0,00	90.293,80	822.515,82	17.508,61
TOTAL 0101	10.288.153,49	0,00	1.146.992,48	10.126.494,28	161.659,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.288.153,49	0,00	1.146.992,48	10.126.494,28	161.659,21
SALARIO FAMILIA - CPSMA		0,00	340,60	3.697,49	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA		0,00	3.229,16	34.949,75	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CPSMA		0,00	0,00	102.923,10	
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA		0,00	34.848,92	241.383,03	
Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA		0,00	38.469,24	235.607,20	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMA		0,00	0,00	9.110,93	
IRPJ - PJ - CPSMA		0,00	4.946,88	32.537,54	
IRRF - PF - CPSMA		0,00	40.799,60	278.198,26	
ISSQN - CPSMA		0,00	12.058,76	74.748,63	
PIS/COFINS/CSLL - CPSMA		0,00	12.830,85	82.667,75	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	147.524,01	1.095.823,68	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.294.516,49	11.222.317,96	

Acaraú, 31 de Dezembro de 2015.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretário Executivo