

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2016 - 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 Microreg. de Acaraú				
01 01. 10 122 0004 2.001	Gerenciamento Consorcio Publico de Saude da Microregiao de Acaraú				
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	250.000,00	0,00	13.279,34	86.837,04	163.162,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	84.000,00	0,00	6.232,39	39.574,54	44.425,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	8.403,78	0,00	1.563,15	8.403,78	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	30.845,59	0,00	1.500,00	20.345,59	10.500,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	157.250,73	0,00	63.839,48	157.250,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	460.917,49	0,00	41.959,94	255.920,13	204.997,36
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	3.097,62	0,00	0,00	3.097,62	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	994.915,21	0,00	128.374,30	571.629,43	423.285,78

01 01. 10 122 0004 2.002	Gerenciamento Centro Especialidades Odontologicas de Acaraú				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	1.400.000,00	0,00	139.684,46	690.470,73	709.529,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	560.000,00	0,00	37.037,70	228.928,56	271.071,44

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretario Executivo

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

Página : 000

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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79.682,35	0,00	63.710,52	79.682,35	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	10.258,96	0,00	1.382,22	8.485,51	1.773,45
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	484.792,62	0,00	113.471,63	377.608,13	107.184,49
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	168.990,00	0,00	15.159,50	67.945,20	101.044,80
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	7.211,87	0,00	0,00	7.211,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.650.935,80	0,00	370.446,03	1.460.332,35	1.190.603,45

01 01. 10 122 0004 2.003	Gerenciamento Policlínica de Acaraú				
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	2.500.000,00	0,00	221.543,11	989.970,79	1.510.029,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	745.000,00	0,00	50.280,92	332.817,02	412.182,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretário Executivo

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2016 - 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				
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	37.333,43	0,00	10.128,30	37.333,43	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	4.003,55	0,00	0,00	3.212,86	790,69
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	987.436,41	0,00	198.914,19	805.116,57	182.319,84
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	578.781,30	0,00	56.076,47	347.636,74	231.144,56
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	11.523,77	0,00	0,00	11.523,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.864.578,46	0,00	536.942,99	2.527.611,18	2.336.967,28
TOTAL 0101	8.510.429,47	0,00	1.035.763,32	4.559.572,96	3.950.856,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.510.429,47	0,00	1.035.763,32	4.559.572,96	3.950.856,51
SALARIO FAMILIA - CPSMA		0,00	320,76	2.187,00	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA		0,00	0,00	5.413,46	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CPSMA		0,00	0,00	161.459,21	
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA		0,00	20.049,53	116.867,75	
Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA	1.932,81		38.757,35	127.127,82	
CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA		0,00	129,50	9.051,36	
IRPJ - PJ - CPSMA		0,00	4.247,26	15.823,04	
IRRF - PF - CPSMA		0,00	19.690,37	121.566,38	
ISSQN - CPSMA		0,00	9.473,60	36.676,64	
PIS/COFINS/CSLL - CPSMA		0,00	11.812,88	42.345,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.932,81	104.481,25	638.517,66	

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretario Executivo

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

Página : 000

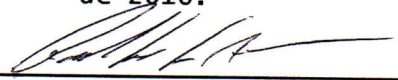
Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.932,81	1.140.244,57	5.198.090,62	

Acaraú, 30 de Junho de 2016.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920


PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretário Executivo