

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2016 - 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. 10 122 0004 2.001	Gerenciamento Consorcio Publico de Saude da Microregiao de Acaraú						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	16.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	19.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.877,85	26.953,52	23.046,48
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	100.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.194,42	18.805,58
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	200.000,00	78.000,00	0,00	0,00	33.956,98	277.370,59	629,41
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	204.000,00	324.000,00	0,00	0,00	11.254,00	523.393,12	4.606,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,62	13.102,38
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	42.760,00
TOTAL 2.001	1.276.000,00	402.000,00	74.000,00	0,00	48.088,83	1.207.649,27	396.350,73

01 01. 10 122 0004 2.002 Gerenciamento Centro Especialidades Odontologicas de Acaraú

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

001 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

001 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 100.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

001 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 50.000,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretário Executivo

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2016 - 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
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	800.000,00	0,00	0,00	0,00	58.524,37	350.342,55	449.657,45
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.579,31	34.420,69
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	450.000,00	179.200,00	0,00	0,00	35.420,83	628.238,19	961,81
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.640,00	288.360,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211,87	12.788,13
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	450.000,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
TOTAL 2.002	4.592.000,00	179.200,00	435.000,00	0,00	93.945,20	3.113.011,92	1.223.188,08

01 01. 10 122 0004 2.003	Gerenciamento Policlínica de Acaraú						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	2.590.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	27.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	5.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretário Executivo

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2016 - 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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000.000,00	0,00	222.000,00	0,00	57.505,28	334.969,26	1.443.030,74
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,55	45.996,45
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	1.000.000,00	586.000,00	0,00	0,00	141.394,00	1.528.071,73	57.928,27
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	53.142,00	780.552,62	219.447,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.523,77	8.476,23
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	450.000,00	0,00	354.200,00	0,00	0,00	0,00	95.800,00
TOTAL 2.003	8.132.000,00	586.000,00	658.200,00	0,00	252.041,28	5.905.120,93	2.154.679,07
TOTAL 0101	14.000.000,00	1.167.200,00	1.167.200,00	0,00	394.075,31	10.225.782,12	3.774.217,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.000.000,00	1.167.200,00	1.167.200,00	0,00	394.075,31	10.225.782,12	3.774.217,88

Acaraú, 31 de Outubro de 2016.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretario Executivo

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2016 - 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. 10 122 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	140.086,57	109.913,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	84.000,00	0,00	3.489,27	59.642,98	24.357,02
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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	26.953,52	0,00	2.877,85	26.953,52	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	31.194,42	0,00	1.500,00	28.194,42	3.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	277.370,59	0,00	33.956,98	277.370,59	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	523.393,12	0,00	48.346,93	456.392,00	67.001,12
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	6.897,62	0,00	0,00	6.897,62	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	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00
TOTAL 2.001	1.207.649,27	0,00	103.450,37	1.003.377,70	204.271,57

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 0,00 122.117,63 1.188.022,04 211.977,96

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

001 500.000,00 0,00 38.830,87 382.270,33 117.729,67

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretario Executivo

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2016 - 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
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		350.342,55	0,00	58.524,37	350.342,55	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		15.579,31	0,00	1.773,45	15.579,31	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra					
001		628.238,19	0,00	55.371,06	600.854,62	27.383,57
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		211.640,00	0,00	13.816,44	164.750,44	46.889,56
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		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		3.113.011,92	0,00	290.433,82	2.709.031,16	403.980,76

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	128.193,57	1.539.598,55	960.401,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		745.000,00	0,00	42.975,81	521.422,77	223.577,23
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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2016 - 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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	334.969,26	0,00	57.505,28	334.969,26	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	4.003,55	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	1.528.071,73	0,00	141.394,00	1.528.071,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	780.552,62	0,00	85.505,64	695.728,07	84.824,55
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	5.905.120,93	0,00	455.574,30	4.636.317,70	1.268.803,23
TOTAL 0101	10.225.782,12	0,00	849.458,49	8.348.726,56	1.877.055,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.225.782,12	0,00	849.458,49	8.348.726,56	1.877.055,56

Acaraú, 31 de Outubro de 2016.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretario Executivo

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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 Microre. 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	140.086,57	109.913,43
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	84.000,00	0,00	3.489,27	59.642,98	24.357,02
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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	26.953,52	0,00	0,00	24.075,67	2.877,85
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	31.194,42	0,00	1.500,00	26.694,42	4.500,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra					
001	277.370,59	0,00	28.823,42	243.413,61	33.956,98
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	523.393,12	0,00	50.099,33	444.918,00	78.475,12
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	6.897,62	0,00	0,00	6.897,62	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	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00
TOTAL 2.001	1.207.649,27	0,00	97.191,36	953.568,87	254.080,40

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	122.117,63	1.188.022,04	211.977,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	500.000,00	0,00	38.830,87	382.270,33	117.729,67

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretario Executivo

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2016 - 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					
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		350.342,55	0,00	52.796,27	178.404,11	171.938,44
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		15.579,31	0,00	1.773,45	15.579,31	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de obra					
001		628.238,19	0,00	40.592,57	545.483,56	82.754,63
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		211.640,00	0,00	8.317,44	151.752,44	59.887,56
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		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		3.113.011,92	0,00	264.428,23	2.468.723,66	644.288,26

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	128.193,57	1.539.598,55	960.401,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		745.000,00	0,00	42.975,81	521.422,77	223.577,23
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 OUTUBRO 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	1.000,00	0,00	0,00	900,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	334.969,26	0,00	31.226,52	143.529,43	191.439,83
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	4.003,55	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	1.528.071,73	0,00	0,00	1.386.677,73	141.394,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	780.552,62	0,00	60.361,80	647.980,07	132.572,55
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	5.905.120,93	0,00	262.757,70	4.255.635,87	1.649.485,06
TOTAL 0101	10.225.782,12	0,00	624.377,29	7.677.928,40	2.547.853,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.225.782,12	0,00	624.377,29	7.677.928,40	2.547.853,72
SALARIO FAMILIA - CPSMA		0,00	320,76	3.528,36	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA		0,00	6.540,76	11.954,22	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CPSMA		0,00	0,00	161.659,21	
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA		0,00	18.101,54	200.502,99	
Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA		0,00	0,00	191.940,07	
CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA		0,00	429,10	9.872,17	
IRPJ - PJ - CPSMA		0,00	154,83	23.935,02	
IRRF - PF - CPSMA		0,00	14.812,80	216.247,06	
ISSQN - CPSMA		0,00	0,00	58.623,95	
PIS/COFINS/CSLL - CPSMA		0,00	297,69	71.917,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	40.657,48	950.180,81	

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretario Executivo

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2016 - 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	665.034,77	8.628.109,21	

Acaraú, 31 de Outubro de 2016.


E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920


PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretário Executivo