

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

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

Página : 0001  
E2CONTROLA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Cons. Pub de 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						
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	70.075,41	0,00	179.924,59	120.075,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	100.000,00	0,00	0,00	5.080,29	0,00	78.919,71	21.080,29
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	800,00	19.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.721,23	33.585,54	16.414,46
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	138.578,01	0,00	0,00	30.603,71	338.578,01	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	204.000,00	347.225,95	0,00	3.376,42	30.971,25	551.225,95	0,00
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	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	485.803,96	74.000,00	78.532,12	65.296,19	1.228.365,84	459.438,12

01 01. 10 122 0004 2.002	Gerenciamento Centro Especialidades Odontológicas 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	25.577,96	0,00	0,00	125.577,96	1.525.577,96	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	550.000,00	0,00	0,00	9.489,00	5.061,08	495.572,08	54.427,92

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretário Executivo

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

Página : 0002

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

E2CONTROLA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	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	174.000,00	0,00	1.857,75	363.861,35	262.138,65
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	3.546,90	21.105,85	28.894,15
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	450.000,00	280.367,76	0,00	7.433,34	64.756,57	730.367,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500.000,00	0,00	0,00	26.792,59	0,00	184.847,41	315.152,59
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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>4.592.000,00</b>	<b>305.945,72</b>	<b>609.000,00</b>	<b>43.714,93</b>	<b>200.800,26</b>	<b>3.328.544,28</b>	<b>960.401,44</b>

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	340.570,99	579.921,47	0,00	1.920.078,53	329.350,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	750.000,00	0,00	0,00	98.824,88	0,00	646.175,12	103.824,88
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 CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretário Executivo



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

Página : 0003

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

E2CONTROLA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	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	21.716,47	403.154,41	1.374.845,59
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	5.098,70	18.142,99	31.857,01
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	1.000.000,00	827.021,31	0,00	0,00	156.729,61	1.827.021,31	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000.000,00	0,00	0,00	41.515,57	36.799,49	835.618,42	164.381,58
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	827.021,31	935.770,99	720.261,92	220.344,27	5.662.714,55	2.360.535,77
TOTAL 0101	14.000.000,00	1.618.770,99	1.618.770,99	842.508,97	486.440,72	10.219.624,67	3.780.375,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.000.000,00	1.618.770,99	1.618.770,99	842.508,97	486.440,72	10.219.624,67	3.780.375,33

Acaraú, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016 - Em R\$

Página : 0001  
E2CONTROLA  
LIQUIDAÇÕES

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Cons. Pub de 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
001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	179.924,59	0,00	26.558,68	179.924,59	0,00
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	78.919,71	0,00	12.877,82	78.919,71	0,00
001					
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.585,54	0,00	3.721,23	33.585,54	0,00
001					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	31.194,42	0,00	1.500,00	31.194,42	0,00
001					
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	338.578,01	0,00	30.603,71	338.578,01	0,00
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	551.225,95	0,00	65.628,94	551.225,95	0,00
001					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.897,62	0,00	0,00	6.897,62	0,00
001					
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00
001					
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.228.365,84</b>	<b>0,00</b>	<b>140.890,38</b>	<b>1.228.365,84</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 122 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
001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.525.577,96	0,00	210.417,59	1.525.577,96	0,00
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	495.572,08	0,00	73.721,73	495.572,08	0,00
001					

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 2016 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
E2CONTROLA

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	363.861,35	0,00	1.857,75	363.861,35	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	21.105,85	0,00	3.546,90	21.105,85	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	730.367,76	0,00	64.756,57	730.367,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica			
001	184.847,41	0,00	4.123,16	184.847,41	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	Contributivas			
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	Anteriores			
001	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	3.328.544,28	0,00	358.423,70	3.328.544,28	0,00
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	1.920.078,53	0,00	226.595,51	1.920.078,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	646.175,12	0,00	81.892,24	646.175,12	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis	Pessoal Civil			
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	Anteriores			
001	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

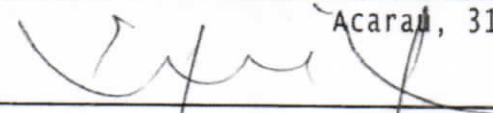
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

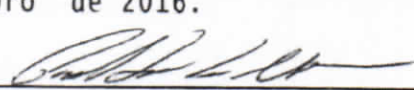
Página : 0003

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	403.154,41	0,00	21.716,47	403.154,41	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	18.142,99	0,00	10.197,40	18.142,99	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	1.827.021,31	0,00	156.729,61	1.827.021,31	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	835.618,42	0,00	51.314,95	835.618,42	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	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
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>5.662.714,55</b>	<b>0,00</b>	<b>548.446,18</b>	<b>5.662.714,55</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>10.219.624,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.760,26</b>	<b>10.219.624,67</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>10.219.624,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.760,26</b>	<b>10.219.624,67</b>	<b>0,00</b>

Acaraú, 31 de Dezembro de 2016.

  
E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

  
PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretário Executivo

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

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

Página : 0001  
E2CONTROLA  
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
001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	179.924,59	0,00	26.558,68	179.924,59	0,00
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	78.919,71	0,00	12.877,82	78.919,71	0,00
001					
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	800,00	0,00	200,00	800,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.585,54	0,00	6.632,02	33.585,54	0,00
001					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	31.194,42	0,00	3.000,00	31.194,42	0,00
001					
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	338.578,01	0,00	61.207,42	338.578,01	0,00
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	551.225,95	0,00	70.866,94	549.119,95	2.106,00
001					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.897,62	0,00	0,00	6.897,62	0,00
001					
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00
001					
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.228.365,84</b>	<b>0,00</b>	<b>181.342,88</b>	<b>1.226.259,84</b>	<b>2.106,00</b>

01 01. 10 122 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
001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.525.577,96	0,00	206.783,49	1.521.943,86	3.634,10
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	495.572,88	0,00	73.721,73	495.572,08	0,00
001					

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretário Executivo



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

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

Página : 0002  
E2CONTROLA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00 001	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 363.861,35	0,00	7.296,00	189.044,51	174.816,84
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 21.105,85	0,00	3.546,90	21.105,85	0,00
3.3.90.37.00 001	Locação de Mão de Obra 730.367,76	0,00	64.756,57	665.611,19	64.756,57
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 184.847,41	0,00	11.136,20	178.348,41	6.499,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 7.211,87	0,00	0,00	7.211,87	0,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>3.328.544,28</b>	<b>0,00</b>	<b>367.240,89</b>	<b>3.078.837,77</b>	<b>249.706,51</b>

01 01. 10 122 0004 2.003	Gerenciamento Policlínica de Acaraú				
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.920.078,53	0,00	226.595,51	1.920.078,53	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 646.175,12	0,00	81.892,24	646.175,12	0,00
3.1.90.16.00 001	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PI 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretário Executivo



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

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

Página : 0003  
E2CONTROLA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	1.000,00	0,00	0,00	900,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	403.154,41	0,00	33.411,02	183.215,10	219.939,31
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	18.142,99	0,00	10.197,40	18.142,99	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	1.827.021,31	0,00	207.896,13	1.735.967,86	91.053,45
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	835.618,42	0,00	90.332,14	793.304,73	42.313,69
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	5.662.714,55	0,00	650.324,44	5.309.308,10	353.406,45
TOTAL 0101	10.219.624,67	0,00	1.198.908,21	9.614.405,71	605.218,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.219.624,67	0,00	1.198.908,21	9.614.405,71	605.218,96
SALARIO FAMILIA - CPSMA		0,00	320,76	3.849,12	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA		0,00	4.885,87	16.840,09	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CPSMA		0,00	0,00	161.659,21	
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA		0,00	38.675,93	259.760,30	
Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA		0,00	31.359,01	244.570,05	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMA		0,00	173,37	10.045,54	
IRPJ - PJ - CPSMA		0,00	4.341,35	31.236,91	
IRRF - PF - CPSMA		0,00	40.389,54	275.656,04	
ISSQN - CPSMA		0,00	7.374,31	73.233,16	
PIS/COFINS/CSLL - CPSMA		0,00	9.277,66	90.152,47	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	136.797,80	1.167.002,89	

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretario Executivo

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


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

Página : 0004  
E2CONTROLA  
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	1.335.706,01	10.781.408,60	

Acaraú, 31 de Dezembro de 2016.

  
E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PA 920

  
PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretário Executivo



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

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

Página : 0001  
E2CONTROLA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	300.000,00	0,00	0,00	179.924,59	120.075,41	179.924,59	179.924,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	100.000,00	0,00	0,00	78.919,71	21.080,29	78.919,71	78.919,71
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	800,00	19.200,00	800,00	800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	0,00	0,00	33.585,54	16.414,46	33.585,54	33.585,54
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	100.000,00	0,00	15.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	0,00	31.194,42	18.805,58	31.194,42	31.194,42
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	200.000,00	138.578,01	0,00	338.578,01	0,00	338.578,01	338.578,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	204.000,00	347.225,95	0,00	551.225,95	0,00	551.225,95	549.119,95
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	20.000,00	0,00	0,00	6.897,62	13.102,38	6.897,62	6.897,62
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	50.000,00	0,00	0,00	7.240,00	42.760,00	7.240,00	7.240,00
TOTAL 2.001	1.276.000,00	485.803,96	74.000,00	1.228.365,84	459.438,12	1.228.365,84	1.226.259,84
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	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.500.000,00	25.577,96	0,00	1.525.577,96	0,00	1.525.577,96	1.521.943,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	550.000,00	0,00	0,00	495.572,08	54.427,92	495.572,08	495.572,08

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ/920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretario Executivo

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

Página : 0002  
E2CONTROLA  
ORÇAMENTÁRIO

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

MOVIMENTO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	800.000,00	0,00	174.000,00	363.861,35	262.138,65	363.861,35	189.044,51
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	0,00	21.105,85	28.894,15	21.105,85	21.105,85
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	450.000,00	280.367,76	0,00	730.367,76	0,00	730.367,76	665.611,19
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500.000,00	0,00	0,00	184.847,41	315.152,59	184.847,41	178.348,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	20.000,00	0,00	0,00	7.211,87	12.788,13	7.211,87	7.211,87
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	450.000,00	0,00	406.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>4.592.000,00</b>	<b>305.945,72</b>	<b>609.000,00</b>	<b>3.328.544,28</b>	<b>960.401,44</b>	<b>3.328.544,28</b>	<b>3.078.837,77</b>

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	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	2.590.000,00	0,00	340.570,99	1.920.078,53	329.350,48	1.920.078,53	1.920.078,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	750.000,00	0,00	0,00	646.175,12	103.824,88	646.175,12	646.175,12
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretário Executivo



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

Página : 0003  
E2CONTROLA  
ORÇAMENTÁRIO

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

MOVIMENTO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00	1.000,00	900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000.000,00	0,00	222.000,00	403.154,41	1.374.845,59	403.154,41	183.215,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
001	50.000,00	0,00	0,00	18.142,99	31.857,01	18.142,99	18.142,99
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	1.000.000,00	827.021,31	0,00	1.827.021,31	0,00	1.827.021,31	1.735.967,86
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	1.000.000,00	0,00	0,00	835.618,42	164.381,58	835.618,42	793.304,73
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	20.000,00	0,00	0,00	11.523,77	8.476,23	11.523,77	11.523,77
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	450.000,00	0,00	354.200,00	0,00	95.800,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>8.132.000,00</b>	<b>827.021,31</b>	<b>935.770,99</b>	<b>5.662.714,55</b>	<b>2.360.535,77</b>	<b>5.662.714,55</b>	<b>5.309.308,10</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>1.618.770,99</b>	<b>1.618.770,99</b>	<b>10.219.624,67</b>	<b>3.780.375,33</b>	<b>10.219.624,67</b>	<b>9.614.405,71</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>1.618.770,99</b>	<b>1.618.770,99</b>	<b>10.219.624,67</b>	<b>3.780.375,33</b>	<b>10.219.624,67</b>	<b>9.614.405,71</b>

Acaraú, 31 de Dezembro de 2016.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretario Executivo