

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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 Acarau				
01 01. 10 122 0004 2.001	Gerenciamento Consorcio Publico de Saude da Microregiao de Acarau				
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	23.110,35	123.226,73	126.773,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	84.000,00	0,00	5.850,78	50.810,25	33.189,75
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	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	18.264,24	0,00	8.239,22	18.264,24	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	3.000,00	24.845,59	6.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	214.590,19	0,00	30.243,11	187.493,84	27.096,35
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	475.383,19	0,00	39.499,33	329.151,03	146.232,16
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	3.800,00	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	7.240,00	7.240,00	0,00
TOTAL 2.001	1.087.620,83	0,00	120.982,79	748.329,30	339.291,53

01 01. 10 122 0004 2.002	Gerenciamento Centro Especialidades Odontologicas de Acarau				
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	120.241,68	944.507,55	455.492,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	500.000,00	0,00	39.224,43	303.484,44	196.515,56

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretario Executivo

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	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	162.345,01	0,00	14.464,12	106.953,12	55.391,89
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	13.805,86	0,00	1.773,45	12.032,41	1.773,45
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	552.224,79	0,00	50.343,01	427.951,14	124.273,65
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	211.640,00	0,00	28.518,44	125.892,19	85.747,81
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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.847.227,53</b>	<b>0,00</b>	<b>254.565,13</b>	<b>1.928.032,72</b>	<b>919.194,81</b>

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	148.707,14	1.289.286,22	1.210.713,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	745.000,00	0,00	48.331,76	431.210,05	313.789,95
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 AGOSTO 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	400,00	900,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	177.262,45	0,00	28.000,34	68.366,77	108.895,68
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	1.235.144,26	0,00	156.730,51	1.082.208,18	152.936,08
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	681.128,46	0,00	100.174,99	505.942,09	175.186,37
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>5.355.062,49</b>	<b>0,00</b>	<b>482.344,74</b>	<b>3.393.440,63</b>	<b>1.961.621,86</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>9.289.910,85</b>	<b>0,00</b>	<b>857.892,66</b>	<b>6.069.802,65</b>	<b>3.220.108,20</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>9.289.910,85</b>	<b>0,00</b>	<b>857.892,66</b>	<b>6.069.802,65</b>	<b>3.220.108,20</b>
SALARIO FAMILIA - CPSMA		0,00	349,92	2.886,84	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA		0,00	0,00	5.413,46	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CPSMA		0,00	200,00	161.659,21	
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA		0,00	22.605,75	162.508,79	
Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA		0,00	19.956,59	155.880,48	
CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA		0,00	0,00	9.051,36	
IRPJ - PJ - CPSMA		0,00	2.528,37	20.044,54	
IRRF - PF - CPSMA		0,00	28.640,75	172.572,63	
ISSQN - CPSMA		0,00	7.578,18	51.506,27	
PIS/COFINS/CSLL - CPSMA		0,00	9.036,89	58.836,45	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>90.896,45</b>	<b>800.360,03</b>	

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretario Executivo

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	948.789,11	6.870.162,68	

Acaraú, 31 de Agosto de 2016.

  
E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

  
PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
Secretario Executivo