

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

BALANCETE FINANCEIRO

E2CONTROLA
 ATÉ AGOSTO DE 2016
 Página : 0001

RÉCEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	5.905,79	Saúde	9.289.910,85
Transferências Correntes	6.075.887,21		
Outras Receitas Correntes	176.246,04		
subtotal orçamentária	6.258.039,04	subtotal orçamentária	9.289.910,85
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMA	3.220.108,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	3.220.108,20	SALARIO FAMILIA - CPSMA	2.886,84
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	5.413,46
		subtotal	8.300,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CPSMA	161.659,21
SALARIO FAMILIA - CPSMA	2.877,52	subtotal	161.659,21
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	8.642,62	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	11.520,14	Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA	162.508,79
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA	155.880,48
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA	166.175,04	CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA	9.051,36
Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA	155.880,58	IRPJ - PJ - CPSMA	20.044,54
CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA	9.372,05	IRRF - PF - CPSMA	172.572,63
IRPJ - PJ - CPSMA	20.232,87	ISSQN - CPSMA	51.506,27
IRRF - PF - CPSMA	172.720,82	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	58.836,45
ISSQN - CPSMA	52.086,25	subtotal	630.400,52
PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	59.088,01	subtotal extra-orçamentária	800.360,03
subtotal	635.555,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	647.075,76	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE SAUDE)	364.770,79
BANCOS		subtotal	364.770,79
CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE SAUDE)	329.818,67	subtotal saldos atuais	364.770,79
subtotal	329.818,67		
subtotal saldos anteriores	329.818,67		
TOTAL RECEITAS	10.455.041,67	TOTAL DESPESAS	10.455.041,67

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
 ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
 Secretário Executivo

BALANCETE FINANCEIRO

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

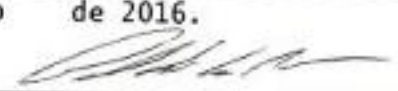
E2CONTROLA
ATÉ AGOSTO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Acaraú, 31 de Agosto de 2016.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920


PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretário Executivo

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$**

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

E2CONTROLA
Página : 0001

CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Públ.e Saúd	200.000,00	4.657,09	0,00	1.248,70	5.905,79	-194.094,21
TOTAL DE Receita Patr		200.000,00	4.657,09	0,00	1.248,70	5.905,79	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1722.37.01.00.00	Transferências de Estado ao CPSMA - CEO	2.000.000,00	635.779,06	0,00	90.825,58	726.604,64	-1.273.395,36
1722.37.02.00.00	Transferências de Estado ao CPSMA - POLICLINICA	4.500.000,00	2.178.346,81	0,00	311.192,40	2.489.539,21	-2.010.460,79
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1723.37.01.01.00	Transferências ao CPSMA CEO - ACARAU	200.000,00	152.854,74	0,00	21.830,02	174.684,76	-25.315,24
1723.37.01.02.00	Transferências ao CPSMA CEO - BELA CRUZ	150.000,00	80.401,12	0,00	11.449,26	91.850,38	-58.149,62
1723.37.01.03.00	Transferências ao CPSMA CEO - CRUZ	150.000,00	50.737,24	0,00	8.444,20	59.181,44	-90.818,56
1723.37.01.04.00	Transferências ao CPSMA CEO - ITAREMA	150.000,00	100.681,60	0,00	14.407,60	115.089,20	-34.910,80
1723.37.01.05.00	Transferências ao CPSMA CEO - JIJOCA DE JERICÓ/DIARA	150.000,00	46.997,18	0,00	6.749,79	53.746,97	-96.253,03
1723.37.01.06.00	Transferências ao CPSMA CEO - MARCO	100.000,00	66.069,03	0,00	9.445,29	75.514,32	-24.485,68
1723.37.01.07.00	Transferências ao CPSMA CEO - MORRINHOS	100.000,00	54.738,01	0,00	7.812,23	62.550,24	-37.449,76
1723.37.02.01.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - ACARAU	500.000,00	383.160,00	0,00	48.436,45	431.596,45	-68.403,55
1723.37.02.02.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - BELA CRUZ	350.000,00	161.893,75	0,00	22.532,65	184.426,40	-165.573,60
1723.37.02.03.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - CRUZ	350.000,00	224.344,24	0,00	34.476,79	258.821,03	-91.178,97
1723.37.02.04.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - ITAREMA	350.000,00	231.413,29	0,00	36.946,03	268.359,32	-81.640,68
1723.37.02.05.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - JIJOCA DE JERICÓ/DIARA	350.000,00	191.884,74	0,00	27.558,72	219.443,46	-130.556,54
1723.37.02.06.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - MARCO	250.000,00	242.680,53	0,00	32.288,39	274.968,92	24.968,92

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretário Executivo

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$**

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

E2CONTROLA
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1723.37.02.07.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - MORRINHOS	250.000,00	221.013,94	0,00	31.896,53	252.910,47	2.910,47
1723.99.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	500.000,00	336.600,00	0,00	0,00	336.600,00	-163.400,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1763.01.00.00.00	Transf. de Convênio dos Municípios p/O Sistema Único de Saúde-SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL DE Transferênci		12.600.000,00	5.359.595,28	0,00	716.291,93	6.075.887,21	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	100.000,00	144.391,92	0,00	31.854,12	176.246,04	76.246,04
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL DE Outras Recei		200.000,00	144.391,92	0,00	31.854,12	176.246,04	
TOTAL DE Receitas Cor		13.000.000,00	5.508.644,29	0,00	749.394,75	6.258.039,04	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2421.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2422.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2423.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Único Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2473.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios Dest. Programa de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
TOTAL DE Transferênci		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas de		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		14.000.000,00	5.508.644,29	0,00	749.394,75	6.258.039,04	

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretário Executivo

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$**


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

E2CONTROLA
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANILADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DEFERENÇA
	SALARIO FAMILIA - CPSMA		2.527,60	0,00	349,92	2.877,52	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMA		8.642,62	0,00	0,00	8.642,62	
	Contribuição Previdenciária - INSS		145.862,56	0,00	20.312,48	166.175,04	
	Contribuição Previdenciária - INSS		135.923,99	0,00	19.956,59	155.880,58	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA		8.980,34	0,00	391,71	9.372,05	
	IRPJ - PJ - CPSMA		17.623,35	0,00	2.609,52	20.232,87	
	IRRF - PF - CPSMA		146.763,88	0,00	25.956,94	172.720,82	
	ISSQN - CPSMA		43.928,12	0,00	8.158,13	52.086,25	
	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA		49.799,56	0,00	9.288,45	59.088,01	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			560.052,02	0,00	87.023,74	647.075,76	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			6.068.696,31	0,00	836.418,49	6.905.114,80	

Acaraú, 31 de Agosto de 2016.

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\$**

Página : 0001

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
0101	Cons. Pub de Saúde da Microre. de Acaraú						
01 01. 10 122 0004 2.001	Gerenciamento Consorcio Publico de Saude da Microregião 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	400,00	19.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.942,32	18.264,24	31.735,76
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	30.845,59	19.154,41
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	200.000,00	28.000,00	0,00	0,00	27.096,35	214.590,19	13.409,81
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	204.000,00	279.000,00	0,00	0,00	9.567,50	475.383,19	7.616,81
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	400,00	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	7.240,00	7.240,00	42.760,00
TOTAL 2.001	1.276.000,00	307.000,00	74.000,00	0,00	49.246,17	1.087.620,83	421.379,17

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	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 AGOSTO 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	0,00	0,00	14.553,09	162.345,01	637.654,99
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	1.773,45	13.805,86	36.194,14
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	450.000,00	103.200,00	0,00	0,00	37.039,39	552.224,79	975,21
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	206.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
TOTAL 2.002	4.592.000,00	103.200,00	235.000,00	0,00	53.365,93	2.847.227,53	1.612.972,47

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 AGOSTO 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	0,00	0,00	131.894,58	177.262,45	1.822.737,55
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	236.000,00	0,00	0,00	146.598,21	1.235.144,26	855,74
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	48.942,16	681.128,46	318.871,54
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	255.200,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00
TOTAL 2.003	8.132.000,00	236.000,00	337.200,00	0,00	327.434,95	5.355.062,49	2.675.737,51
TOTAL 0101	14.000.000,00	646.200,00	646.200,00	0,00	430.047,05	9.289.910,85	4.710.089,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.000.000,00	646.200,00	646.200,00	0,00	430.047,05	9.289.910,85	4.710.089,15

Acaraú, 31 de Agosto de 2016.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretário Executivo

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

Página : 0001

Ceará

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
E2CONTROLA

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Cons. Pub de Saúde da Microre. de Acaraú					
01 01. 10 122 0004 2.001 Gerenciamento Consorcio Público de Saúde da Microrregião 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	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	4.942,32	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	1.500,00	24.845,59	6.000,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra					
001	214.590,19	0,00	0,00	187.493,84	27.096,35
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	475.383,19	0,00	34.191,03	335.779,03	139.604,16
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	80.634,48	754.957,30	332.663,53
01 01. 10 122 0004 2.002 Gerenciamento Centro Especialidades Odontológicas 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	119.291,28	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
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretário Executivo

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	162.345,01	0,00	14.553,09	162.345,01	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	13.805,86	0,00	3.546,90	13.805,86	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
001	552.224,79	0,00	56.989,62	484.940,76	67.284,03
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	211.640,00	0,00	17.193,44	132.391,19	79.248,81
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
TOTAL 2.002	2.847.227,53	0,00	250.798,76	2.048.686,68	798.540,85

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	140.390,75	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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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		177.262,45	0,00	131.894,58	177.262,45	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		1.235.144,26	0,00	146.598,21	1.235.144,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		681.128,46	0,00	74.639,99	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
TOTAL 2.003		5.355.062,49	0,00	541.855,29	3.655.372,39	1.699.690,10
TOTAL 0101		9.289.910,85	0,00	873.288,53	6.459.016,37	2.830.894,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		9.289.910,85	0,00	873.288,53	6.459.016,37	2.830.894,48

Acaraú, 31 de Agosto de 2016.

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 : 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 Micrereg. de Acaraú					
01 01. 10 122 0004 2.001 Gerenciamento Consorcio Publico de Saude da Microrregiao 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	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	18.764,24	0,00	8.239,22	18.764,24	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	214.550,19	0,00	30.243,11	187.493,84	27.056,35
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
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 Odontológicas 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	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
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 : 0002
E2CONTROLA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPERHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPERHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00 001	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	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
3.1.90.94.00 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	162.345,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	14.464,12	106.953,12	55.391,89
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	13.805,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 001	Locação de Mão de Obra	552.224,79	0,00	12.032,41	1.773,45
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	211.640,00	0,00	50.343,01	427.951,14
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	28.518,44	125.892,19	85.747,81
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores	7.211,87	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	7.211,87	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	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
TOTAL 2.002		2.847.227,53	0,00	254.565,13	1.928.032,72
919.194,81					

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
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	148.707,14	1.289.286,22
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais	745.000,00	0,00	48.331,76	431.210,05
3.1.90.16.00 001	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	313.789,95
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores	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

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretário Executivo

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

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

Página : 0003
 E2CONTROLA
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 1.000,00	0,00	400,00	900,00	100,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 177.262,45	0,00	28.000,34	68.366,77	108.895,68
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 4.003,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 001	Locação de Mão de Obra 1.235.144,26	0,00	156.730,51	1.082.208,18	152.936,08
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 681.128,46	0,00	100.174,99	505.942,09	175.186,37
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 11.523,77	0,00	0,00	11.523,77	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
TOTAL 2.003	5.355.062,49	0,00	482.344,74	3.393.440,63	1.961.621,86
TOTAL 0101	9.289.910,85	0,00	857.892,66	6.069.802,65	3.220.108,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.289.910,85	0,00	857.892,66	6.069.802,65	3.220.108,20
SALÁRIO FAMILIA - CPSMA		0,00	349,92	2.886,84	
SALÁRIO 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	
CONTRIBUIÇÃO 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	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	90.896,45	800.360,03	

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 : 0004
E2CONTROLA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPERHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPERHADA 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
Secretário Executivo

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

Página : 0001

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	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 Microrregiao 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	250.000,00	50.000,00	123.226,73	123.226,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	100.000,00	0,00	0,00	84.000,00	16.000,00	50.810,25	50.810,25
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	490,00	19.600,00	400,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	0,00	0,00	18.264,24	31.735,76	18.264,24	18.264,24
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	30.845,59	19.154,41	24.845,59	24.845,59
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	200.000,00	28.000,00	0,00	214.590,19	13.409,81	187.493,84	187.493,84
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	204.000,00	279.000,00	0,00	475.383,19	7.616,81	335.779,03	329.151,03
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	307.000,00	74.000,00	1.087.620,83	421.379,17	754.957,30	748.329,30

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	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal civil						
001	1.500.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	100.000,00	944.507,55	944.507,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	550.000,00	0,00	0,00	500.000,00	50.000,00	303.484,44	303.484,44

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretário Executivo

DEMONSTRATIVO RESUMIDO 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 ORÇAMENTÁRIO

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	0,00	162.345,01	637.654,99	162.345,01	106.953,12
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	13.805,86	36.194,14	13.805,86	12.032,41
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	450.000,00	103.200,00	0,00	552.224,79	975,21	484.940,76	427.951,14
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	500.000,00	0,00	0,00	211.640,00	288.360,00	132.391,19	125.892,19
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	206.000,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	4.592.000,00	103.200,00	235.000,00	2.847.227,53	1.612.972,47	2.048.686,68	1.928.032,72

01 01. 10 122 0904 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	53.000,00	2.500.000,00	27.000,00	1.289.286,22	1.289.286,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	750.000,00	0,00	0,00	745.000,00	5.000,00	431.210,05	431.210,05
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 AGOSTO 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	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	0,00	177.262,45	1.822.737,55	177.262,45	68.366,77
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 Física						
001	50.000,00	0,00	0,00	4.003,55	45.996,45	4.003,55	4.003,55
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
001	1.000.000,00	236.000,00	0,00	1.235.144,26	855,74	1.235.144,26	1.082.208,18
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000.000,00	0,00	0,00	681.128,46	318.871,54	505.942,09	505.942,09
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	255.200,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	8.132.000,00	236.000,00	337.200,00	5.355.062,49	2.675.737,51	3.655.372,39	3.393.440,63
TOTAL 0101	14.000.000,00	646.200,00	646.200,00	9.289.910,85	4.710.089,15	6.459.016,37	6.069.802,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.000.000,00	646.200,00	646.200,00	9.289.910,85	4.710.089,15	6.459.016,37	6.069.802,65

Acaraú, 31 de Agosto de 2016.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretário Executivo

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:


- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 364.770,79 (Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Setecentos e Setenta Reais e Setenta e Nove Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretário Executivo que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

visto:

Acaraú, 31 de Agosto de 2016.


PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretário Executivo


PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
SECRETARIO EXECUTIVO