

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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 Microrregiao de Acaraú						
3.1.90.04.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007							
3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	70.000,00	21.085,88	0,00	178.914,12	1.085,88
007							
3.1.90.13.00	80.000,00	5.000,00	30.000,00	27.564,11	0,00	51.435,89	3.564,11
007							
3.1.90.16.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007							
3.1.90.92.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007							
3.1.90.94.00	15.000,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	77.534,77	65,23
007							
3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.800,00	13.200,00
007							
3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	12.844,23	38.894,39	1.105,61
007							
3.3.90.33.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007							
3.3.90.35.00	80.000,00	0,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
007							
3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.860,46	21.949,19	50,81
007							
3.3.90.37.00	160.000,00	235.000,00	0,00	0,00	30.684,10	388.907,90	6.092,10
007							
3.3.90.39.00	164.000,00	408.500,00	0,00	6.957,33	7.629,30	564.793,44	7.706,56
007							
3.3.90.47.00	1.500,00	0,00	0,00	79,37	0,00	1.420,63	79,37
007							
3.3.90.92.00	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	2.440,00	560,00
007							
3.3.90.93.00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
007							
4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
007							
TOTAL 2.001	1.025.500,00	711.100,00	356.600,00	55.686,69	54.218,09	1.328.090,33	51.909,67

01 01. 10 302 0004 2.002 Gerenciamento Centro Especialidades Odontologicas de Acaraú

3.1.90.04.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007							
3.1.90.11.00	1.080.000,00	300.000,00	0,00	0,00	9.047,94	1.499.047,94	952,06
007							
3.1.90.13.00	450.000,00	0,00	120.000,00	121.516,02	0,00	327.483,98	2.516,02
007							

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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						
007	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,45	14.120,55
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
007	600.000,00	0,00	206.000,00	0,00	14.471,24	303.059,42	90.940,58
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
007	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
007	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
007	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.843,59	14.156,41
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
007	380.000,00	365.000,00	0,00	0,00	58.856,30	743.252,70	1.747,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007	350.000,00	0,00	50.000,00	15.383,58	5.450,34	177.295,83	122.704,17
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
007	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216,14	4.783,86
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
007	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
007	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
007	380.000,00	0,00	377.100,00	0,00	0,00	840,00	2.060,00
TOTAL 2.002	3.426.500,00	865.000,00	953.100,00	136.899,60	87.825,82	3.067.919,05	270.480,95

01 01. 10 302 0004 2.003	Gerenciamento Policlínica de Acaraú						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
007	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
007	2.000.000,00	0,00	0,00	107.691,04	0,00	1.882.308,96	117.691,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
007	500.000,00	0,00	0,00	80.254,78	0,00	418.745,22	81.254,78
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
007	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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						
007	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
007	1.200.000,00	0,00	725.500,00	0,00	18.475,54	243.432,98	231.067,02
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
007	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
007	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
007	40.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	8.367,16	5.632,84
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
007	700.000,00	847.000,00	0,00	0,00	107.450,11	1.546.603,95	396,05
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007	700.000,00	85.000,00	0,00	16.749,69	103.907,19	765.634,46	19.365,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
007	1.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	13.463,61	36,39
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	15.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	23.072,77	27,23
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
007	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
007	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
007	300.000,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	8.981,85	10.018,15
TOTAL 2.003	5.666.500,00	952.100,00	1.218.500,00	204.695,51	229.832,84	4.910.610,96	489.489,04
TOTAL 0101	10.118.500,00	2.528.200,00	2.528.200,00	397.281,80	371.876,75	9.306.620,34	811.879,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.118.500,00	2.528.200,00	2.528.200,00	397.281,80	371.876,75	9.306.620,34	811.879,66

Acaraú, 31 de Dezembro de 2017.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	178.914,12	0,00	13.279,34	178.914,12	0,00
007					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	51.435,89	0,00	1.062,35	51.435,89	0,00
007					
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	77.534,77	0,00	0,00	77.534,77	0,00
007					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.800,00	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00
007					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	38.894,39	0,00	12.844,23	38.894,39	0,00
007					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	21.949,19	0,00	3.360,46	21.949,19	0,00
007					
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	388.907,90	0,00	30.684,10	388.907,90	0,00
007					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	564.793,44	0,00	61.067,65	559.741,44	5.052,00
007					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.420,63	0,00	0,00	1.420,63	0,00
007					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
007					
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
TOTAL 2.001	1.328.090,33	0,00	123.498,13	1.323.038,33	5.052,00

01 01. 10 302 0004 2.002 Gerenciamento Centro Especialidades Odontologicas de Acaraú

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.499.047,94	0,00	174.138,23	1.499.047,94	0,00
007					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	327.483,98	0,00	11.213,99	327.483,98	0,00
007					

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
007	879,45	0,00	0,00	879,45	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
007	303.059,42	0,00	19.567,66	303.059,42	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
007	5.843,59	0,00	0,00	5.843,59	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
007	743.252,70	0,00	58.856,30	743.252,70	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	177.295,83	0,00	24.864,07	177.295,83	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	10.216,14	0,00	0,00	10.216,14	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
007	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
TOTAL 2.002	3.067.919,05	0,00	288.640,25	3.067.919,05	0,00

01 01. 10 302 0004 2.003	Gerenciamento Policlínica de Acaraú				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
007	1.882.308,96	0,00	190.195,51	1.882.308,96	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
007	418.745,22	0,00	13.563,46	418.745,22	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
007	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
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	243.432,98	0,00	25.688,05	243.432,98
007					
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.367,16	0,00	0,00	8.367,16
007					
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	1.546.603,95	0,00	137.222,07	1.546.603,95
007					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	765.634,46	0,00	147.214,62	765.634,46
007					
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.463,61	0,00	0,00	13.463,61
007					
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23.072,77	0,00	0,00	23.072,77
007					
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.981,85	0,00	0,00	8.981,85
007					
TOTAL 2.003	4.910.610,96	0,00	513.883,71	4.910.610,96	0,00
TOTAL 0101	9.306.620,34	0,00	926.022,09	9.301.568,34	5.052,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.306.620,34	0,00	926.022,09	9.301.568,34	5.052,00

Acaraú, 31 de Dezembro de 2017.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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 PAGO 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				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
007	178.914,12	0,00	13.279,34	165.634,78	13.279,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
007	51.435,89	0,00	1.062,35	51.435,89	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
007	77.534,77	0,00	0,00	77.534,77	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
007	1.800,00	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
007	38.894,39	0,00	3.230,00	26.050,16	12.844,23
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
007	21.949,19	0,00	1.500,00	18.588,73	3.360,46
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
007	388.907,90	0,00	25.416,74	322.229,82	66.678,08
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
007	564.793,44	0,00	32.924,35	530.597,94	34.195,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	1.420,63	0,00	0,00	1.420,63	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.328.090,33	0,00	78.612,78	1.197.732,72	130.357,61

01 01. 10 302 0004 2.002	Gerenciamento Centro Especialidades Odontologicas de Acaraú				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
007	1.149.047,94	0,00	55.600,66	1.380.510,37	118.537,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
007	327.483,98	0,00	11.213,99	327.483,98	0,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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			
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	Trabalhistas			
007	879,45	0,00	0,00	879,45	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
007	303.059,42	0,00	47.875,86	143.552,04	159.507,38
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física			
007	5.843,59	0,00	0,00	5.843,59	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
007	743.252,70	0,00	37.775,64	627.103,79	116.148,91
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	177.295,83	0,00	18.069,07	167.700,83	9.595,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	10.216,14	0,00	0,00	10.216,14	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
007	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
TOTAL 2.002	3.067.919,05	0,00	170.535,22	2.664.130,19	403.788,86

01 01. 10 302 0004 2.003	Gerenciamento Policlínica de Acaraú				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil			
007	1.882.308,96	0,00	60.986,10	1.753.099,55	129.209,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
007	418.745,22	0,00	13.563,46	418.745,22	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis	Pessoal Civil			
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	Trabalhistas			
007	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
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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					
007					
Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
007					
Material de Consumo	243.432,98	0,00	31.049,48	85.590,43	157.842,55
3.3.90.33.00					
007					
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
007					
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
007					
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.367,16	0,00	0,00	8.367,16	0,00
3.3.90.37.00					
007					
Locação de Mão de Obra	1.546.603,95	0,00	33.169,42	1.314.334,87	232.269,08
3.3.90.39.00					
007					
Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	765.634,46	0,00	37.197,62	647.667,46	117.967,00
3.3.90.47.00					
007					
Obrigações Tributárias e Contributivas	13.463,61	0,00	0,00	13.463,61	0,00
3.3.90.92.00					
007					
Despesas de Exercícios Anteriores	23.072,77	0,00	0,00	23.072,77	0,00
3.3.90.93.00					
007					
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00					
007					
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
007					
Equipamentos e Material Permanente	8.981,85	0,00	0,00	7.728,00	1.253,85
TOTAL 2.003	4.910.610,96	0,00	175.966,08	4.272.069,07	638.541,89
TOTAL 0101	9.306.620,34	0,00	425.114,08	8.133.931,98	1.172.688,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.306.620,34	0,00	425.114,08	8.133.931,98	1.172.688,36
SALARIO FAMILIA - CPSMA		0,00	0,00	2.924,50	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA		0,00	0,00	6.524,01	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMA		0,00	0,00	604.618,96	
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA		0,00	120.405,81	242.649,65	
Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA		0,00	7.416,68	237.891,13	
CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA		0,00	400,49	7.946,59	
IRPJ - PJ - CPSMA		0,00	1.720,43	31.297,29	
IRRF - PF - CPSMA		0,00	67.996,40	256.278,92	
ISSQN - CPSMA		0,00	11.047,03	78.584,33	
PIS/COFINS/CSLL - CPSMA		0,00	2.449,14	83.677,99	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	211.435,98	1.552.393,37	

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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	636.550,06	9.686.325,35	

Acaraú, 31 de Dezembro de 2017.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO