

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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 Consórcio Público de Saúde da Microregião de Acaraú						
3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
007							
3.1.90.11.00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	60.000,00
007							
3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	15.000,00
007							
3.1.90.16.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
007							
3.1.90.92.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
007							
3.1.90.94.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
007							
3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	7.800,00
007							
3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
007							
3.3.90.33.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
007							
3.3.90.35.00	50.000,00	13.600,00	0,00	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
007							
3.3.90.36.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	36.500,00
007							
3.3.90.37.00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	35.993,98	35.993,98	284.006,02
007							
3.3.90.39.00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	158.213,94	158.213,94	391.786,06
007							
3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
007							
3.3.90.92.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.625,39	1.625,39	4.374,61
007							
3.3.90.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
007							
4.4.90.52.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
007							
TOTAL 2.001	1.489.000,00	13.600,00	0,00	0,00	526.133,31	526.133,31	976.466,69

01 01. 10 302 0004 2.002	Gerenciamento Centro Especialidades Odontológicas de Acaraú						
3.1.90.04.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
007							
3.1.90.11.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	78.000,00
007							
3.1.90.13.00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
007							

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
007	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
007	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
007	530.000,00	0,00	0,00	0,00	53.546,42	53.546,42	476.453,58
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
007	280.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	190.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
007	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						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.496,32	14.496,32	503,68
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
007	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
007	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
007	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL 2.002	3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	1.608.042,74	1.608.042,74	1.481.957,26

01 01. 10 302 0004 2.003	Gerenciamento Policlínica de Acaraú						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
007	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
007	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
007	500.000,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00	499.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
007	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
007	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
007	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
007	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
007	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
007	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	133.724,45	133.724,45	1.166.275,55
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
007	700.000,00	0,00	0,00	0,00	171.613,80	171.613,80	528.386,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
007	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
007	25.000,00	9.000,00	0,00	0,00	33.446,71	33.446,71	553,29
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
007	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
007	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
007	200.000,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	177.400,00
TOTAL 2.003	5.621.000,00	9.000,00	22.600,00	0,00	2.737.784,96	2.737.784,96	2.869.615,04
TOTAL 0101	10.200.000,00	22.600,00	22.600,00	0,00	4.871.961,01	4.871.961,01	5.328.038,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.200.000,00	22.600,00	22.600,00	0,00	4.871.961,01	4.871.961,01	5.328.038,99

Acaraú, 31 de Janeiro de 2018.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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 Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú					
3.1.90.04.00 007 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 007 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00	0,00	13.279,34	13.279,34	186.720,66
3.1.90.13.00 007 Obrigações patronais	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.1.90.16.00 007 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 007 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 007 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 007 Diárias - civil	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 007 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63.600,00	0,00	5.300,00	5.300,00	58.300,00
3.3.90.36.00 007 Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.37.00 007 Locação de mão de obra	35.993,98	0,00	0,00	0,00	35.993,98
3.3.90.39.00 007 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	158.213,94	0,00	22.670,12	22.670,12	135.543,82
3.3.90.47.00 007 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 007 Despesas de exercícios anteriores	1.625,39	0,00	1.625,39	1.625,39	0,00
3.3.90.93.00 007 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 007 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	526.133,31	0,00	44.574,85	44.574,85	481.558,46
01 01.10.302.0004 2.002 Gerenciamento Centro Especialidades Odontológicas de Acaraú					
3.1.90.04.00 007 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 007 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000.000,00	0,00	112.289,32	112.289,32	887.710,68
3.1.90.13.00 007 Obrigações patronais	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	53.546,42	0,00	22.862,32	22.862,32	30.684,10
3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	2.583,94	2.583,94	87.416,06
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	14.496,32	0,00	12.649,57	12.649,57	1.846,75
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.608.042,74	0,00	150.385,15	150.385,15	1.457.657,59

01 01 10 302 0004 2.003	Gerenciamento Policlínica de Acaraú				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.900.000,00	0,00	136.246,29	136.246,29
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	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
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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	
3.3.90.14.00 007	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 007	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 007	Locação de mão de obra	133.724,45	0,00	84.310,80	84.310,80	49.413,65
3.3.90.39.00 007	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	171.613,80	0,00	15.372,99	15.372,99	156.240,81
3.3.90.47.00 007	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 007	Despesas de exercícios anteriores	33.446,71	0,00	33.446,71	33.446,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.737.784,96	0,00	269.376,79	269.376,79	2.468.408,17	
TOTAL 0101	4.871.961,01	0,00	464.336,79	464.336,79	4.407.624,22	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.871.961,01	0,00	464.336,79	464.336,79	4.407.624,22	

Acaraú, 31 de Janeiro de 2018.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
 DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Cons. Pub de Saúde da Microre. de Acaraú				
01 01.10.122.0004.2.001	Gerenciamento Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Contratação por tempo determinado				
3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
007	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.13.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
007	Obrigações patronais				
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Outras desp. variáveis pessoal civil				
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Despesas de exercícios anteriores				
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Indenizações e restituições trabalhistas				
3.3.90.14.00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
007	Diárias - civil				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Material de consumo				
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.35.00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
007	Serviços de consultoria				
3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
007	Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.37.00	35.993,98	0,00	0,00	0,00	35.993,98
007	Locação de mão de obra				
3.3.90.39.00	158.213,94	0,00	6.751,18	6.751,18	151.462,76
007	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Obrigações tributárias e contributivas				
3.3.90.92.00	1.625,39	0,00	1.625,39	1.625,39	0,00
007	Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Indenizações e restituições				
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Equipamentos e material permanente				
TOTAL 2.001	526.133,31	0,00	8.376,57	8.376,57	517.756,74

01 01.10.302.0004.2.002	Gerenciamento Centro Especialidades Odontológicas de Acaraú				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Contratação por tempo determinado				
3.1.90.11.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
007	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.13.00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
007	Obrigações patronais				

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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
3.1.90.16.00 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 007	53.546,42	0,00	0,00	0,00	53.546,42
3.3.90.39.00 007	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.47.00 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 007	14.496,32	0,00	398,65	398,65	14.097,67
3.3.90.93.00 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.608.042,74	0,00	398,65	398,65	1.607.644,09

01 01 10 302 0004 2.003	Gerenciamento Policlínica de Acaraú				
3.1.90.04.00 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 007	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
3.1.90.13.00 007	499.000,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00
3.1.90.16.00 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 007	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 JANEIRO DE 2018 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00					
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00					
007	133.724,45	0,00	0,00	0,00	133.724,45
3.3.90.39.00					
007	171.613,80	0,00	0,00	0,00	171.613,80
3.3.90.47.00					
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
007	33.446,71	0,00	979,16	979,16	32.467,55
3.3.90.93.00					
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00					
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.737.784,96	0,00	979,16	979,16	2.736.805,80
TOTAL 0101	4.871.961,01	0,00	9.754,38	9.754,38	4.862.206,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.871.961,01	0,00	9.754,38	9.754,38	4.862.206,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMA		0,00	365.148,48	365.148,48	
IRPJ - PJ - CPSMA		0,00	55,13	55,13	
ISSQN - CPSMA		0,00	584,75	584,75	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	365.788,36	365.788,36	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	375.542,74	375.542,74	

Acaraú, 31 de Janeiro de 2018.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO