

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$  
 E2CONTROLA  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

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

| CÓDIGO                   | FIXADA  | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES   | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|---|------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 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                      | 20.000,00   | 0,00                   | 20.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                           |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 007                      | 260.000,00  | 0,00                   | 82.500,00  | 0,00                          | 0,00                | 177.500,00             | 0,00                  |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais  |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 007                      | 80.000,00   | 0,00                   | 15.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 65.000,00              | 0,00                  |
| 3.1.90.16.00             | Outras desp. variáveis pessoal civil                              |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 007                      | 10.000,00   | 0,00                   | 10.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.1.90.92.00             | Despesas de exercicios anteriores                                 |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 007                      | 15.000,00   | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                          | 0,00                | 8.836,57               | 1.163,43              |
| 3.1.90.94.00             | Indenizações e restituições trabalhistas                          |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 007                      | 50.000,00   | 0,00                   | 50.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.2.90.21.00             | Juros sobre a dívida por contrato                                 |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 007                      | 0,00  | 15.000,00              | 15.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil   |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 007                      | 8.000,00  | 0,00                   | 7.000,00   | 0,00                          | 0,00                | 400,00                 | 600,00                |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo   |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 007                      | 40.000,00   | 20.000,00              | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 59.470,94              | 529,06                |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção                                |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 007                      | 7.000,00  | 0,00                   | 7.000,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de consultoria   |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 007                      | 50.000,00   | 140.100,00             | 21.200,00  | 0,00                          | 0,00                | 168.900,00             | 0,00                  |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                           |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 007                      | 38.000,00   | 0,00                   | 15.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 22.800,69              | 199,31                |
| 3.3.90.37.00             | Locação de mão de obra  |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 007                      | 320.000,00  | 90.000,00              | 0,00       | 0,00                          | 31.253,18           | 344.468,26             | 65.531,74             |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                             |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 007                      | 550.000,00  | 0,00                   | 237.000,00 | 0,00                          | 13.845,00           | 312.192,79             | 807,21                |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações tributárias e contributivas                            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 007                      | 2.000,00  | 28.000,00              | 0,00       | 0,00                          | 3.741,64            | 24.778,26              | 5.221,74              |
| 3.3.90.92.00             | Despesas de exercicios anteriores                                 |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 007                      | 6.000,00  | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 1.625,39               | 4.374,61              |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e restituições                                       |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 007                      | 5.000,00  | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente                                |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 007                      | 28.000,00   | 0,00                   | 28.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 4.6.90.71.00             | Principal da dívida contratual resgatado                          |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 007                      | 0,00  | 835.000,00             | 100.000,00 | 0,00                          | 0,00                | 735.000,00             | 0,00                  |
| TOTAL 2.001              | 1.489.000,00  | 1.128.100,00           | 617.700,00 | 0,00                          | 48.839,82           | 1.920.972,90           | 78.427,10             |
| 01 01. 10 302 0004 2.002 | Gerenciamento Centro Especialidades Odontologicas de Acaraú       |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 3.1.90.04.00             | Contratação por tempo determinado                                 |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 007                      | 12.000,00   | 0,00                   | 12.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$  
E2CONTROLA

Página : 0002

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

| CÓDIGO             | FIXADA                                   | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES          | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.1.90.11.00       | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 007                | 1.078.000,00                             | 400.000,00             | 0,00              | 0,00                          | 0,00                | 1.478.000,00           | 0,00                  |
| 3.1.90.13.00       | Obrigações patronais                     |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 007                | 450.000,00                               | 0,00                   | 230.000,00        | 0,00                          | 0,00                | 220.000,00             | 0,00                  |
| 3.1.90.16.00       | Outras desp. variáveis pessoal civil     |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 007                | 6.000,00                                 | 0,00                   | 6.000,00          | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.1.90.92.00       | Despesas de exercícios anteriores        |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 007                | 5.000,00                                 | 31.500,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00                | 36.087,99              | 412,01                |
| 3.1.90.94.00       | Indenizações e restituições trabalhistas |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 007                | 10.000,00                                | 0,00                   | 10.000,00         | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.14.00       | Diárias - civil                          |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 007                | 5.000,00                                 | 0,00                   | 4.000,00          | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 1.000,00              |
| 3.3.90.30.00       | Material de consumo                      |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 007                | 450.000,00                               | 0,00                   | 230.000,00        | 0,00                          | 27.821,56           | 194.202,61             | 25.797,39             |
| 3.3.90.33.00       | Passagens e despesas com locomoção       |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 007                | 5.000,00                                 | 0,00                   | 5.000,00          | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.35.00       | Serviços de consultoria                  |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 007                | 20.000,00                                | 0,00                   | 20.000,00         | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 007                | 25.000,00                                | 0,00                   | 25.000,00         | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.37.00       | Locação de mão de obra                   |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 007                | 530.000,00                               | 230.000,00             | 0,00              | 0,00                          | 58.116,53           | 589.623,12             | 170.376,88            |
| 3.3.90.39.00       | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 007                | 280.000,00                               | 0,00                   | 20.000,00         | 0,00                          | 0,00                | 216.758,00             | 43.242,00             |
| 3.3.90.47.00       | Obrigações tributárias e contributivas   |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 007                | 2.000,00                                 | 20.000,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00                | 22.000,00              | 0,00                  |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de exercícios anteriores        |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 007                | 15.000,00                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                          | 0,00                | 14.496,32              | 503,68                |
| 3.3.90.93.00       | Indenizações e restituições              |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 007                | 7.000,00                                 | 0,00                   | 7.000,00          | 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                | 150.000,00                               | 0,00                   | 141.000,00        | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 9.000,00              |
| <b>TOTAL 2.002</b> | <b>3.090.000,00</b>                      | <b>681.500,00</b>      | <b>750.000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>85.938,09</b>    | <b>2.771.168,04</b>    | <b>250.331,96</b>     |

|                          |   |      |            |      |      |              |      |
|--------------------------|---|------|------------|------|------|--------------|------|
| 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 | 25.000,00  | 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 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                    |      |            |      |      |              |      |
| 007                      | 500.000,00                              | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 299.000,00   | 0,00 |
| 3.1.90.16.00             | Outras desp. variáveis pessoal civil    |      |            |      |      |              |      |
| 007                      | 7.000,00                                | 0,00 | 7.000,00   | 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 OUTUBRO DE 2018 - Em R\$  
E2CONTROLA

Página : 0003

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

| CÓDIGO                    | FIXADA                                   | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES            | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.1.90.92.00              | Despesas de exercícios anteriores        |                        |                     |                               |                     |                        |                       |
| 007                       | 7.000,00                                 | 45.500,00              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 52.139,18              | 360,82                |
| 3.1.90.94.00              | Indenizações e restituições trabalhistas |                        |                     |                               |                     |                        |                       |
| 007                       | 5.000,00                                 | 0,00                   | 5.000,00            | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - civil                          |                        |                     |                               |                     |                        |                       |
| 007                       | 5.000,00                                 | 0,00                   | 5.000,00            | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.30.00              | Material de consumo                      |                        |                     |                               |                     |                        |                       |
| 007                       | 700.000,00                               | 0,00                   | 350.000,00          | 0,00                          | 29.921,03           | 297.417,93             | 52.582,07             |
| 3.3.90.33.00              | Passagens e despesas com locomoção       |                        |                     |                               |                     |                        |                       |
| 007                       | 5.000,00                                 | 0,00                   | 5.000,00            | 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                       | 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                             | 330.000,00             | 335.000,00          | 0,00                          | 128.536,50          | 1.174.513,35           | 120.486,65            |
| 3.3.90.39.00              | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                        |                     |                               |                     |                        |                       |
| 007                       | 700.000,00                               | 710.000,00             | 0,00                | 0,00                          | 38.500,00           | 1.388.888,63           | 21.111,37             |
| 3.3.90.47.00              | Obrigações tributárias e contributivas   |                        |                     |                               |                     |                        |                       |
| 007                       | 25.000,00                                | 31.000,00              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 55.000,00              | 1.000,00              |
| 3.3.90.92.00              | Despesas de exercícios anteriores        |                        |                     |                               |                     |                        |                       |
| 007                       | 25.000,00                                | 9.000,00               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 33.446,71              | 553,29                |
| 3.3.90.93.00              | Indenizações e restituições              |                        |                     |                               |                     |                        |                       |
| 007                       | 12.000,00                                | 0,00                   | 12.000,00           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 4.4.90.51.00              | Obras e instalações                      |                        |                     |                               |                     |                        |                       |
| 007                       | 40.000,00                                | 0,00                   | 20.000,00           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 20.000,00             |
| 4.4.90.52.00              | Equipamentos e material permanente       |                        |                     |                               |                     |                        |                       |
| 007                       | 200.000,00                               | 0,00                   | 162.400,00          | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 37.600,00             |
| <b>TOTAL 2.003</b>        | <b>5.621.000,00</b>                      | <b>1.125.500,00</b>    | <b>1.567.400,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>196.957,53</b>   | <b>4.900.405,80</b>    | <b>278.694,20</b>     |
| <b>TOTAL 0101</b>         | <b>10.200.000,00</b>                     | <b>2.935.100,00</b>    | <b>2.935.100,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>331.735,44</b>   | <b>9.592.546,74</b>    | <b>607.453,26</b>     |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> | <b>10.200.000,00</b>                     | <b>2.935.100,00</b>    | <b>2.935.100,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>331.735,44</b>   | <b>9.592.546,74</b>    | <b>607.453,26</b>     |

Acaraú, 31 de Outubro de 2018.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$  
E2CONTROLA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

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

| CÓDIGO                   | FIXADA  | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>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                                 |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 007                      | 20.000,00   | 0,00                   | 20.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                           |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 007                      | 260.000,00  | 0,00                   | 82.500,00  | 177.500,00             | 0,00                  | 144.027,25             | 144.027,25        |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais  |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 007                      | 80.000,00   | 0,00                   | 15.000,00  | 65.000,00              | 0,00                  | 17.461,07              | 17.461,07         |
| 3.1.90.16.00             | Outras desp. variáveis pessoal civil                              |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 007                      | 10.000,00   | 0,00                   | 10.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.1.90.92.00             | Despesas de exercícios anteriores                                 |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 007                      | 15.000,00   | 0,00                   | 5.000,00   | 8.836,57               | 1.163,43              | 8.836,57               | 8.836,57          |
| 3.1.90.94.00             | Indenizações e restituições trabalhistas                          |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 007                      | 50.000,00   | 0,00                   | 50.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.2.90.21.00             | Juros sobre a dívida por contrato                                 |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 007                      | 0,00  | 15.000,00              | 15.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil   |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 007                      | 8.000,00  | 0,00                   | 7.000,00   | 400,00                 | 600,00                | 400,00                 | 400,00            |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo   |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 007                      | 40.000,00   | 20.000,00              | 0,00       | 59.470,94              | 529,06                | 31.177,94              | 30.919,99         |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção                                |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 007                      | 7.000,00  | 0,00                   | 7.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de consultoria   |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 007                      | 50.000,00   | 140.100,00             | 21.200,00  | 168.900,00             | 0,00                  | 138.650,00             | 129.150,00        |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                           |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 007                      | 38.000,00   | 0,00                   | 15.000,00  | 22.800,69              | 199,31                | 20.000,69              | 15.700,69         |
| 3.3.90.37.00             | Locação de mão de obra  |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 007                      | 320.000,00  | 90.000,00              | 0,00       | 344.468,26             | 65.531,74             | 344.468,26             | 313.215,08        |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                             |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 007                      | 550.000,00  | 0,00                   | 237.000,00 | 312.192,79             | 807,21                | 264.065,14             | 234.252,58        |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações tributárias e contributivas                            |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 007                      | 2.000,00  | 28.000,00              | 0,00       | 24.778,26              | 5.221,74              | 21.481,44              | 21.481,44         |
| 3.3.90.92.00             | Despesas de exercícios anteriores                                 |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 007                      | 6.000,00  | 0,00                   | 0,00       | 1.625,39               | 4.374,61              | 1.625,39               | 1.625,39          |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e restituições                                       |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 007                      | 5.000,00  | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente                                |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 007                      | 28.000,00   | 0,00                   | 28.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 4.6.90.71.00             | Principal da dívida contratual resgatado                          |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 007                      | 0,00  | 835.000,00             | 100.000,00 | 735.000,00             | 0,00                  | 539.445,00             | 539.445,00        |
| TOTAL 2.001              | 1.482.000,00  | 1.128.100,00           | 617.700,00 | 1.920.972,90           | 78.427,10             | 1.531.638,75           | 1.456.515,06      |
| 01 01. 10 302 0004 2.007 | Gerenciamento Centro Especialidades Odontologicas de Acaraú       |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 3.1.90.04.00             | Contratação por tempo determinado                                 |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 007                      | 12.000,00   | 0,00                   | 12.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
DIRETOR EXECUTIVO



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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$  
 E2CONTROLA  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

| CÓDIGO                   | FIXADA                                   | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES          | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS   |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 007                      | 1.078.000,00                             | 400.000,00             | 0,00              | 1.478.000,00           | 0,00                  | 1.180.254,35             | 1.064.605,48        |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                     |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 007                      | 450.000,00                               | 0,00                   | 230.000,00        | 220.000,00             | 0,00                  | 127.840,51               | 127.840,51          |
| 3.1.90.16.00             | Outras desp. variáveis pessoal civil     |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 007                      | 6.000,00                                 | 0,00                   | 6.000,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 3.1.90.92.00             | Despesas de exercícios anteriores        |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 007                      | 5.000,00                                 | 31.500,00              | 0,00              | 36.087,99              | 412,01                | 36.087,99                | 36.087,99           |
| 3.1.90.94.00             | Indenizações e restituições trabalhistas |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 007                      | 10.000,00                                | 0,00                   | 10.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil                          |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 007                      | 5.000,00                                 | 0,00                   | 4.000,00          | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                     | 0,00                |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                      |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 007                      | 450.000,00                               | 0,00                   | 230.000,00        | 194.202,61             | 25.797,39             | 194.202,61               | 122.225,91          |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção       |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 007                      | 5.000,00                                 | 0,00                   | 5.000,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de consultoria                  |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 007                      | 20.000,00                                | 0,00                   | 20.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 007                      | 25.000,00                                | 0,00                   | 25.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 3.3.90.37.00             | Locação de mão de obra                   |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 007                      | 530.000,00                               | 230.000,00             | 0,00              | 589.623,12             | 170.376,88            | 566.760,80               | 566.760,80          |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 007                      | 280.000,00                               | 0,00                   | 20.000,00         | 216.758,00             | 43.242,00             | 160.154,70               | 124.955,90          |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações tributárias e contributivas   |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 007                      | 2.000,00                                 | 20.000,00              | 0,00              | 22.000,00              | 0,00                  | 20.109,52                | 20.109,52           |
| 3.3.90.92.00             | Despesas de exercícios anteriores        |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 007                      | 15.000,00                                | 0,00                   | 0,00              | 14.496,32              | 503,68                | 12.649,57                | 12.649,57           |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e restituições              |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 007                      | 7.000,00                                 | 0,00                   | 7.000,00          | 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                      | 150.000,00                               | 0,00                   | 141.000,00        | 0,00                   | 9.000,00              | 0,00                     | 0,00                |
| <b>TOTAL 2.002</b>       | <b>3.090.000,00</b>                      | <b>681.500,00</b>      | <b>750.000,00</b> | <b>2.771.168,04</b>    | <b>250.331,96</b>     | <b>2.298.060,05</b>      | <b>2.075.235,68</b> |
| 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                   | 25.000,00         | 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                   | 400.000,00        | 1.600.000,00           | 0,00                  | 1.309.788,45             | 1.188.802,63        |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                     |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 007                      | 500.000,00                               | 0,00                   | 201.000,00        | 299.000,00             | 0,00                  | 157.399,59               | 157.399,59          |
| 3.1.90.16.00             | Outras desp. variáveis pessoal civil     |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 007                      | 7.000,00                                 | 0,00                   | 7.000,00          | 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

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$  
 E2CONTROLA  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

| CÓDIGO                    | FIXADA                                   | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES            | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS   |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 3.1.90.92.00              | Despesas de exercícios anteriores        |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 007                       | 7.000,00                                 | 45.500,00              | 0,00                | 52.139,18              | 360,82                | 52.139,18                | 52.139,18           |
| 3.1.90.94.00              | Indenizações e restituições trabalhistas |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 007                       | 5.000,00                                 | 0,00                   | 5.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - civil                          |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 007                       | 5.000,00                                 | 0,00                   | 5.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 3.3.90.30.00              | Material de consumo                      |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 007                       | 700.000,00                               | 0,00                   | 350.000,00          | 297.417,93             | 52.582,07             | 296.822,33               | 151.483,22          |
| 3.3.90.33.00              | Passagens e despesas com locomoção       |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 007                       | 5.000,00                                 | 0,00                   | 5.000,00            | 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                       | 25.000,00                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 25.000,00             | 0,00                     | 0,00                |
| 3.3.90.37.00              | Locação de mão de obra                   |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 007                       | 1.300.000,00                             | 330.000,00             | 335.000,00          | 1.174.513,35           | 120.486,65            | 1.045.976,85             | 936.938,35          |
| 3.3.90.39.00              | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 007                       | 700.000,00                               | 710.000,00             | 0,00                | 1.388.888,63           | 21.111,37             | 1.049.567,42             | 845.162,43          |
| 3.3.90.47.00              | Obrigações tributárias e contributivas   |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 007                       | 25.000,00                                | 31.000,00              | 0,00                | 55.000,00              | 1.000,00              | 51.882,99                | 51.882,99           |
| 3.3.90.92.00              | Despesas de exercicios anteriores        |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 007                       | 25.000,00                                | 9.000,00               | 0,00                | 33.446,71              | 553,29                | 33.446,71                | 33.446,71           |
| 3.3.90.93.00              | Indenizações e restituições              |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 007                       | 12.000,00                                | 0,00                   | 12.000,00           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 4.4.90.51.00              | Obras e instalações                      |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 007                       | 40.000,00                                | 0,00                   | 20.000,00           | 0,00                   | 20.000,00             | 0,00                     | 0,00                |
| 4.4.90.52.00              | Equipamentos e material permanente       |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 007                       | 200.000,00                               | 0,00                   | 162.400,00          | 0,00                   | 37.600,00             | 0,00                     | 0,00                |
| <b>TOTAL 2.003</b>        | <b>5.621.000,00</b>                      | <b>1.125.500,00</b>    | <b>1.567.400,00</b> | <b>4.900.405,80</b>    | <b>278.694,20</b>     | <b>3.997.023,52</b>      | <b>3.417.255,10</b> |
| <b>TOTAL 0101</b>         | <b>10.200.000,00</b>                     | <b>2.935.100,00</b>    | <b>2.935.100,00</b> | <b>9.592.546,74</b>    | <b>607.453,26</b>     | <b>7.826.722,32</b>      | <b>6.949.005,84</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> | <b>20.200.000,00</b>                     | <b>2.935.100,00</b>    | <b>2.935.100,00</b> | <b>9.592.546,74</b>    | <b>607.453,26</b>     | <b>7.826.722,32</b>      | <b>6.949.005,84</b> |

Acaraú, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>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 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.04.00 007 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                                   | 177.500,00             | 0,00                      | 13.279,34           | 144.027,25             | 33.472,75                 |
| 3.1.90.13.00 007 Obrigações patronais  | 65.000,00              | 0,00                      | 2.655,87            | 17.461,07              | 47.538,93                 |
| 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   | 8.836,57               | 0,00                      | 0,00                | 8.836,57               | 0,00                      |
| 3.1.90.94.00 007 Indenizações e restituições trabalhistas                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.2.90.21.00 007 Juros sobre a dívida por contrato   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.14.00 007 Diárias - civil   | 400,00                 | 0,00                      | 0,00                | 400,00                 | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00 007 Material de consumo   | 59.470,94              | 0,00                      | 4.699,14            | 31.177,94              | 28.293,00                 |
| 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   | 168.900,00             | 0,00                      | 9.500,00            | 138.650,00             | 30.250,00                 |
| 3.3.90.36.00 007 Outros serv. de terceiros pessoa física                                   | 22.800,69              | 0,00                      | 2.800,00            | 20.000,69              | 2.800,00                  |
| 3.3.90.37.00 007 Locação de mão de obra  | 344.468,26             | 0,00                      | 31.253,18           | 344.468,26             | 0,00                      |
| 3.3.90.39.00 007 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                     | 312.192,79             | 0,00                      | 21.699,83           | 264.065,14             | 48.127,65                 |
| 3.3.90.47.00 007 Obrigações tributárias e contributivas                                    | 24.778,26              | 0,00                      | 3.741,64            | 21.481,44              | 3.296,82                  |
| 3.3.90.92.00 007 Despesas de exercícios anteriores   | 1.625,39               | 0,00                      | 0,00                | 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                      |
| 4.6.90.71.00 007 Principal da dívida contratual resgatado                                  | 735.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 539.445,00             | 195.555,00                |
| <b>TOTAL 2.001</b>   | <b>1.920.972,90</b>    | <b>0,00</b>               | <b>89.629,00</b>    | <b>1.531.638,75</b>    | <b>389.334,15</b>         |
| 01 01. 10 302 0004 2.002 Gerenciamento Centro Especialidades Odontologicas de Acaraú       |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.04.00 007 Contratação por tempo determinado   | 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 OUTUBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002  
E2CONTROLA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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

| CÓDIGO              | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS                                  | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|---------------------|---|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.1.90.11.00<br>007 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>1.478.000,00 | 0,00                      | 115.648,87          | 1.180.254,35           | 297.745,65                |
| 3.1.90.13.00<br>007 | Obrigações patronais<br>220.000,00                      | 0,00                      | 8.802,48            | 127.840,51             | 92.159,49                 |
| 3.1.90.16.00<br>007 | Outras desp. variáveis pessoal civil<br>0,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.90.92.00<br>007 | Despesas de exercícios anteriores<br>36.087,99          | 0,00                      | 0,00                | 36.087,99              | 0,00                      |
| 3.1.90.94.00<br>007 | Indenizações e restituições trabalhistas<br>0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.14.00<br>007 | Diárias - civil<br>0,00                                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00<br>007 | Material de consumo<br>194.202,61                       | 0,00                      | 27.821,56           | 194.202,61             | 0,00                      |
| 3.3.90.33.00<br>007 | Passagens e despesas com locomoção<br>0,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.35.00<br>007 | Serviços de consultoria<br>0,00                         | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.36.00<br>007 | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>0,00         | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.37.00<br>007 | Locação de mão de obra<br>589.623,12                    | 0,00                      | 35.254,21           | 566.760,80             | 22.862,32                 |
| 3.3.90.39.00<br>007 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>216.758,00     | 0,00                      | 21.903,67           | 160.154,70             | 56.603,30                 |
| 3.3.90.47.00<br>007 | Obrigações tributárias e contributivas<br>22.000,00     | 0,00                      | 0,00                | 20.109,52              | 1.890,48                  |
| 3.3.90.92.00<br>007 | Despesas de exercícios anteriores<br>14.496,32          | 0,00                      | 0,00                | 12.649,57              | 1.846,75                  |
| 3.3.90.93.00<br>007 | Indenizações e restituições<br>0,00                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.51.00<br>007 | Obras e instalações<br>0,00                             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.52.00<br>007 | Equipamentos e material permanente<br>0,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| TOTAL 2.002         | 2.771.168,04  | 0,00                      | 209.430,79          | 2.298.060,05           | 473.107,99                |

|                          |   |      |            |              |            |
|--------------------------|---|------|------------|--------------|------------|
| 01 01. 10 302 0004 2.003 | Gerenciamento Policlínica de Acaraú                     |      |            |              |            |
| 3.1.90.04.00<br>007      | Contratação por tempo determinado<br>0,00               | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.1.90.11.00<br>007      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>1.600.000,00 | 0,00 | 117.589,67 | 1.309.788,45 | 290.211,55 |
| 3.1.90.13.00<br>007      | Obrigações patronais<br>299.000,00                      | 0,00 | 15.188,17  | 157.399,59   | 141.600,41 |
| 3.1.90.16.00<br>007      | Outras desp. variáveis pessoal civil<br>0,00            | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
DIRETOR EXECUTIVO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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  
E2CONTROLA

| CÓDIGO             | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS                   | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|--------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.1.90.92.00       | Despesas de exercícios anteriores        |                           |                     |                        |                           |
| 007                | 52.139,18                                | 0,00                      | 0,00                | 52.139,18              | 0,00                      |
| 3.1.90.94.00       | Indenizações e restituições trabalhistas |                           |                     |                        |                           |
| 007                | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 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                | 297.417,93                               | 0,00                      | 29.325,43           | 296.822,33             | 595,60                    |
| 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                | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.37.00       | Locação de mão de obra                   |                           |                     |                        |                           |
| 007                | 1.174.513,35                             | 0,00                      | 109.038,50          | 1.045.976,85           | 128.536,50                |
| 3.3.90.39.00       | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                           |                     |                        |                           |
| 007                | 1.388.888,63                             | 0,00                      | 170.033,82          | 1.049.567,42           | 339.321,21                |
| 3.3.90.47.00       | Obrigações tributárias e contributivas   |                           |                     |                        |                           |
| 007                | 55.000,00                                | 0,00                      | 0,00                | 51.882,99              | 3.117,01                  |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de exercícios anteriores        |                           |                     |                        |                           |
| 007                | 33.446,71                                | 0,00                      | 0,00                | 33.446,71              | 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                | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| TOTAL 2.003        | 4.900.405,80                             | 0,00                      | 441.175,59          | 3.997.023,52           | 903.382,28                |
| TOTAL 0101         | 9.592.546,74                             | 0,00                      | 740.235,38          | 7.826.722,32           | 1.765.824,42              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 9.592.546,74                             | 0,00                      | 740.235,38          | 7.826.722,32           | 1.765.824,42              |

Acaraú, 31 de Outubro de 2018.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - 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<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS      | PAGO ATÉ<br>O MÊS   | EMPENHADA<br>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 |                        |                            |                  |                     |                        |
| 3.1.90.04.00 007 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                                   | 177.500,00             | 0,00                       | 13.279,34        | 144.027,25          | 33.472,75              |
| 3.1.90.13.00 007 Obrigações patronais  | 65.000,00              | 0,00                       | 2.655,87         | 17.461,07           | 47.538,93              |
| 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   | 8.836,57               | 0,00                       | 0,00             | 8.836,57            | 0,00                   |
| 3.1.90.94.00 007 Indenizações e restituições trabalhistas                                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                   |
| 3.2.90.21.00 007 Juros sobre a dívida por contrato   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00 007 Diárias - civil   | 400,00                 | 0,00                       | 0,00             | 400,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00 007 Material de consumo   | 59.470,94              | 0,00                       | 4.699,14         | 30.919,99           | 28.550,95              |
| 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   | 168.900,00             | 0,00                       | 8.750,00         | 129.150,00          | 39.750,00              |
| 3.3.90.36.00 007 Outros serv. de terceiros pessoa física                                   | 22.800,69              | 0,00                       | 0,00             | 15.700,69           | 7.100,00               |
| 3.3.90.37.00 007 Locação de mão de obra  | 344.468,26             | 0,00                       | 0,00             | 313.215,08          | 31.253,18              |
| 3.3.90.39.00 007 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                     | 312.192,79             | 0,00                       | 20.434,15        | 234.252,58          | 77.940,21              |
| 3.3.90.47.00 007 Obrigações tributárias e contributivas                                    | 24.778,26              | 0,00                       | 3.741,64         | 21.481,44           | 3.296,82               |
| 3.3.90.92.00 007 Despesas de exercícios anteriores   | 1.625,39               | 0,00                       | 0,00             | 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                   |
| 4.6.90.71.00 007 Principal da dívida contratual resgatado                                  | 735.000,00             | 0,00                       | 0,00             | 539.445,00          | 195.555,00             |
| <b>TOTAL 2.001</b>   | <b>1.920.972,90</b>    | <b>0,00</b>                | <b>53.560,14</b> | <b>1.456.515,06</b> | <b>464.457,84</b>      |
| 01 01. 10 302 0004 2.002 Gerenciamento Centro Especialidades Odontologicas de Acaraú       |                        |                            |                  |                     |                        |
| 3.1.90.04.00 007 Contratação por tempo determinado   | 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 OUTUBRO DE 2018 - 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<br>ATÉ O MÊS                   | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|--------------|--|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |                            |             |                   |                        |
| 007          | 1.478.000,00                             | 0,00                       | 976,12      | 1.064.605,48      | 413.394,52             |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                     |                            |             |                   |                        |
| 007          | 220.000,00                               | 0,00                       | 8.802,48    | 127.840,51        | 92.159,49              |
| 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          | 36.087,99                                | 0,00                       | 0,00        | 36.087,99         | 0,00                   |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas |                            |             |                   |                        |
| 007          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 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          | 194.202,61                               | 0,00                       | 47.741,83   | 122.225,91        | 71.976,70              |
| 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 fisica  |                            |             |                   |                        |
| 007          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra                   |                            |             |                   |                        |
| 007          | 589.623,12                               | 0,00                       | 86.160,10   | 566.760,80        | 22.862,32              |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica    |                            |             |                   |                        |
| 007          | 216.758,00                               | 0,00                       | 20.627,36   | 124.955,90        | 91.802,10              |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas   |                            |             |                   |                        |
| 007          | 22.000,00                                | 0,00                       | 0,00        | 20.109,52         | 1.890,48               |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores        |                            |             |                   |                        |
| 007          | 14.496,32                                | 0,00                       | 0,00        | 12.649,57         | 1.846,75               |
| 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          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL 2.002  | 2.771.168,04                             | 0,00                       | 164.307,89  | 2.075.235,68      | 695.932,36             |

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          | 1.600.000,00                            | 0,00 | 3.495,81  | 1.188.802,63 | 411.197,37 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                    |      |           |              |            |
| 007          | 299.000,00                              | 0,00 | 15.188,17 | 157.399,59   | 141.600,41 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil    |      |           |              |            |
| 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 OUTUBRO DE 2018 - 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<br>ATÉ O MÊS                   | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|---|--|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 3.1.90.92.00                                    | Despesas de exercícios anteriores        |                            |             |                   |                        |
| 007   | 52.139,18                                | 0,00                       | 0,00        | 52.139,18         | 0,00                   |
| 3.1.90.94.00                                    | Indenizações e restituições trabalhistas |                            |             |                   |                        |
| 007   | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 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   | 297.417,93                               | 0,00                       | 56.435,80   | 151.483,22        | 145.934,71             |
| 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   | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.37.00                                    | Locação de mão de obra                   |                            |             |                   |                        |
| 007   | 1.174.513,35                             | 0,00                       | 117.555,40  | 936.938,35        | 237.575,00             |
| 3.3.90.39.00                                    | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                            |             |                   |                        |
| 007   | 1.388.888,63                             | 0,00                       | 112.167,58  | 845.162,43        | 543.726,20             |
| 3.3.90.47.00                                    | Obrigações tributárias e contributivas   |                            |             |                   |                        |
| 007   | 55.000,00                                | 0,00                       | 0,00        | 51.882,99         | 3.117,01               |
| 3.3.90.92.00                                    | Despesas de exercícios anteriores        |                            |             |                   |                        |
| 007   | 33.446,71                                | 0,00                       | 0,00        | 33.446,71         | 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   | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL 2.003                                     | 4.900.405,80                             | 0,00                       | 304.842,76  | 3.417.255,10      | 1.483.150,70           |
| TOTAL 0101                                      | 9.592.546,74                             | 0,00                       | 522.710,79  | 6.949.005,84      | 2.643.540,90           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                              | 9.592.546,74                             | 0,00                       | 522.710,79  | 6.949.005,84      | 2.643.540,90           |
| SALARIO FAMILIA - CPSMA                         |  | 0,00                       | 0,00        | 3.868,52          |                        |
| SALARIO MATERNIDADE - CPSMA                     |  | 0,00                       | 0,00        | 29.629,38         |                        |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMA       |  | 0,00                       | 0,00        | 872.976,85        |                        |
| COFINS - CPSMA                                  |  | 0,00                       | 6.480,70    | 44.722,18         |                        |
| Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA      |  | 0,00                       | 69.567,74   | 227.002,61        |                        |
| Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA |  | 0,00                       | 0,00        | 136.056,23        |                        |
| CSLL-CONTRIBUIÇÃO - CPSMA                       |  | 0,00                       | 1.868,89    | 4.011,43          |                        |
| IRPJ - PJ - CPSMA                               |  | 0,00                       | 2.639,56    | 22.277,05         |                        |
| IRRF - PF - CPSMA                               |  | 0,00                       | 0,00        | 135.009,68        |                        |

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
DIRETOR EXECUTIVO



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

Página : 0004

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

E2CONTROLA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                 | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS       | PAGO ATÉ<br>O MÊS   | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| ISSQN - CPSMA                          |                        | 0,00                       | 7.696,54          | 51.476,20           |                        |
| Outras Restituições - CPSMA            |                        | 0,00                       | 0,00              | 15,50               |                        |
| PIS/PASEP - CPSMA                      |                        | 0,00                       | 1.404,16          | 3.135,60            |                        |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>        |                        | <b>0,00</b>                | <b>89.657,59</b>  | <b>1.530.181,23</b> |                        |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b> |                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     |                        | <b>0,00</b>                | <b>612.368,38</b> | <b>8.479.187,07</b> |                        |

Acaraú, 31 de Outubro de 2018.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
DIRETOR EXECUTIVO