

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Cons. Pub de Saúde da Microre. de Acaraú						
01 01. 10 122 0004 2.001	Gerenciamento Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
007	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
007	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
007	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	6.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
007	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	14.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
007	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.922,31	7.435,13	32.564,87
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
007	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
007	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.821,30	20.178,70
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
007	160.000,00	5.000,00	0,00	0,00	32.415,18	163.578,56	1.421,44
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007	164.000,00	265.000,00	0,00	0,00	23.746,30	422.603,86	6.396,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
007	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	12.560,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
007	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL 2.001	1.025.500,00	290.000,00	0,00	0,00	74.483,79	926.778,85	388.721,15

01 01. 10 302 0004 2.002	Gerenciamento Centro Especialidades Odontológicas de Acaraú						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
007	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
007	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
007	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	1.000,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,45	14.120,55
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
007	600.000,00	0,00	0,00	0,00	64.314,08	99.752,57	500.247,43
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.843,59	34.156,41
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
007	380.000,00	0,00	0,00	0,00	72.085,90	324.314,83	55.685,17
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007	350.000,00	0,00	0,00	6.499,00	64.229,07	187.229,07	162.770,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
007	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216,14	4.783,86
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	380.000,00	0,00	227.100,00	0,00	0,00	0,00	152.900,00
TOTAL 2.002	3.426.500,00	0,00	227.100,00	6.499,00	200.629,05	2.067.235,65	1.132.164,35
01 01. 10 302 0004 2.003	Gerenciamento Policlínica de Acaraú						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
007	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
007	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
007	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
007	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	63.752,05	71.806,45	1.128.193,55
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290,69	7.059,03	32.940,97
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
007	700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	105.547,37	727.790,66	72.209,34
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007	700.000,00	0,00	0,00	15.999,00	125.793,75	384.691,71	315.308,29
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
007	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	15.000,00	8.100,00	0,00	0,00	7.494,80	23.072,77	27,23
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	300.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
TOTAL 2.003	5.666.500,00	118.100,00	181.000,00	15.999,00	303.878,66	3.713.420,62	1.890.179,38
TOTAL 0101	10.118.500,00	408.100,00	408.100,00	22.498,00	578.991,50	6.707.435,12	3.411.064,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.118.500,00	408.100,00	408.100,00	22.498,00	578.991,50	6.707.435,12	3.411.064,88

Acaraú, 31 de Maio de 2017.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

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

Página : 0001

Ceará

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Cons. Pub de Saúde da Microre. de Acaraú					
01 01. 10 122 0004 2.001 Gerenciamento Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	10.897,35	72.679,40	127.320,60
007					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	79.000,00	0,00	2.904,04	8.286,18	70.713,82
007					
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
007					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
007					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.435,13	0,00	3.986,13	7.435,13	0,00
007					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	19.821,30	0,00	1.500,00	7.821,30	12.000,00
007					
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	163.578,56	0,00	68.409,16	163.573,56	5,00
007					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	422.603,86	0,00	52.344,58	220.225,24	202.378,62
007					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	0,00	0,00	1.406,19	93,81
007					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
007					
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
TOTAL 2.001	926.778,85	0,00	170.441,26	514.267,00	412.511,85

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

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	990.000,00	0,00	109.470,51	563.367,99	426.632,01
007					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	449.000,00	0,00	19.711,32	75.549,94	373.450,06
007					

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

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

Página : 0002

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
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
007	879,45	0,00	0,00	879,45	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
007	99.752,57	0,00	64.314,08	99.752,57	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
007	5.843,59	0,00	0,00	5.843,59	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
007	324.314,83	0,00	116.552,24	324.314,83	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	187.229,07	0,00	25.498,48	51.950,39	135.278,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	10.216,14	0,00	0,00	10.216,14	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.067.235,65	0,00	335.546,63	1.131.874,90	935.360,75

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	1.990.000,00	0,00	134.515,04	665.088,60	1.324.911,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
007	499.000,00	0,00	22.960,45	88.792,61	410.207,39
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

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

Página : 0003

Ceará

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
007	71.806,45	0,00	65.794,05	71.806,45	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
007	7.059,03	0,00	1.290,69	7.059,03	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
007	727.790,66	0,00	224.777,59	727.790,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	384.691,71	0,00	69.102,41	151.079,97	233.611,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	10.000,00	0,00	479,25	5.983,65	4.016,35
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	23.072,77	0,00	7.494,80	23.072,77	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	3.713.420,62	0,00	526.414,28	1.740.673,74	1.972.746,88
TOTAL 0101	6.707.435,12	0,00	1.032.402,17	3.386.815,64	3.320.619,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.707.435,12	0,00	1.032.402,17	3.386.815,64	3.320.619,48

Acaraú, 31 de Maio de 2017.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE 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 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	200.000,00	0,00	0,00	61.782,05	138.217,95
3.1.90.13.00 007 Obrigações Patronais	79.000,00	0,00	2.904,04	8.286,18	70.713,82
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	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00 007 Diárias - Civil	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 007 Material de Consumo	7.435,13	0,00	1.063,82	4.512,82	2.922,31
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	19.821,30	0,00	2.720,00	7.821,30	12.000,00
3.3.90.37.00 007 Locação de Mão de obra	163.578,56	0,00	30.603,71	61.207,42	102.371,14
3.3.90.39.00 007 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	422.603,86	0,00	11.256,90	171.239,66	251.364,20
3.3.90.47.00 007 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	0,00	0,00	1.406,19	93,81
3.3.90.92.00 007 Despesas de Exercícios Anteriores	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	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	926.778,85	0,00	63.948,47	334.095,62	592.683,23

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
3.1.90.11.00 007 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	990.000,00	0,00	0,00	453.897,48	536.102,52
3.1.90.13.00 007 Obrigações Patronais	449.000,00	0,00	19.711,32	75.549,94	373.450,06

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00 007	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 879,45	0,00	0,00	879,45	0,00
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 99.752,57	0,00	0,00	5.218,00	94.534,57
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 5.843,59	0,00	0,00	5.843,59	0,00
3.3.90.37.00 007	Locação de Mão de Obra 324.314,83	0,00	25.950,23	104.199,68	220.115,15
3.3.90.39.00 007	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 187.229,07	0,00	3.099,07	26.750,98	160.478,09
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 10.216,14	0,00	0,00	10.216,14	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 2.002	2.067.235,65	0,00	48.760,62	682.555,26	1.384.680,39

01 01. 10 302 0004 2.003	Gerenciamento Policlínica 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 1.990.000,00	0,00	0,00	530.573,56	1.459.426,44
3.1.90.13.00 007	Obrigações Patronais 499.000,00	0,00	22.960,45	88.792,61	410.207,39
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

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
007	71.806,45	0,00	0,00	6.012,00	65.794,45
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	7.059,03	0,00	1.290,69	7.059,03	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
007	727.790,66	0,00	120.417,95	273.041,64	454.749,02
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	384.691,71	0,00	5.403,75	71.057,55	313.634,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	10.000,00	0,00	479,25	5.983,65	4.016,35
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	23.072,77	0,00	0,00	15.577,97	7.494,80
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	3.713.420,62	0,00	150.552,09	998.098,01	2.715.322,61
TOTAL 0101	6.707.435,12	0,00	263.261,18	2.014.748,89	4.692.686,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.707.435,12	0,00	263.261,18	2.014.748,89	4.692.686,23
SALARIO FAMILIA - CPSMA		0,00	0,00	1.553,50	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA		0,00	0,00	2.909,20	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMA		0,00	109.556,27	449.506,24	
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA		0,00	0,00	18.553,02	
Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA		0,00	11.157,59	63.230,71	
CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA		0,00	6.633,76	6.633,76	
IRPJ - PJ - CPSMA		0,00	1.569,09	7.559,12	
IRRF - PF - CPSMA		0,00	44.334,77	57.367,90	
ISSQN - CPSMA		0,00	4.703,88	21.754,46	
PIS/COFINS/CSLL - CPSMA		0,00	5.161,66	22.899,48	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	183.117,02	651.967,39	

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	446.378,20	2.666.716,28	

Acaraú, 31 de Maio de 2017.

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

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 317.151,44 (Trezentos e Dezessete Mil, Cento e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Acaraú, 31 de Maio de 2017.



PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO



PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO