

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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 40.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
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 15.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
007 40.000,00 0,00 40.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
007 15.000,00 62.600,00 0,00				0,00	17.534,77	77.534,77	65,23
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
007 15.000,00 0,00 0,00				0,00	0,00	400,00	14.600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
007 40.000,00 0,00 0,00				1,30	1.650,39	11.277,73	28.722,27
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
007 15.000,00 0,00 15.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
007 80.000,00 0,00 53.600,00				0,00	0,00	0,00	26.400,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
007 40.000,00 0,00 0,00				0,00	0,00	20.088,73	19.911,27
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra							
007 160.000,00 101.000,00 0,00				5.169,64	32.415,18	260.819,10	180,90
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
007 164.000,00 370.000,00 0,00				0,00	38.836,20	531.201,16	2.798,84
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 5.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	538.600,00	168.600,00	5.170,94	90.436,54	1.184.261,49	211.238,51

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 40.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
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 AGOSTO 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	ANULACÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
007	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,45	14.120,55
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
007	600.000,00	0,00	0,00	0,00	8.029,40	189.856,83	410.143,17
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
007	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
007	40.000,00	0,00	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	127.000,00	0,00	4.849,56	60.637,96	505.827,87	1.172,13
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
007	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
007	380.000,00	0,00	227.100,00	0,00	0,00	0,00	152.900,00
TOTAL 2.002	3.426.500,00	127.000,00	367.100,00	4.849,56	68.667,36	2.338.852,95	847.547,05
01 01.10.302.0004 2.003	Gerenciamento Policlínica de Acaraú						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
007	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
007	2.000.000,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	199.000,00	0,00	1.964,55	140.212,75	860.787,25
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
007	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
007	40.000,00	0,00	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	7.059,03	32.940,97
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
007	700.000,00	420.000,00	0,00	0,00	114.960,57	1.101.139,98	18.860,02
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007	700.000,00	0,00	0,00	0,00	49.136,00	525.469,90	174.530,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
007	1.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	13.463,61	36,39
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	15.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	23.072,77	27,23
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
007	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
007	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
007	300.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
TOTAL 2.003	5.666.500,00	440.100,00	570.000,00	0,00	166.061,12	4.299.418,04	1.237.181,96
TOTAL 0101	10.118.500,00	1.105.700,00	1.105.700,00	10.020,50	325.165,02	7.822.532,48	2.295.967,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.118.500,00	1.105.700,00	1.105.700,00	10.020,50	325.165,02	7.822.532,48	2.295.967,52

Acaraú, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	13.279,34	112.517,42	87.482,58
007					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	79.000,00	0,00	0,00	42.120,84	36.879,16
007					
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	77.534,77	0,00	17.534,77	77.534,77	0,00
007					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
007					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.277,73	0,00	1.649,09	11.277,73	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	20.088,73	0,00	1.500,00	14.088,73	6.000,00
007					
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	260.819,10	0,00	64.830,36	260.819,10	0,00
007					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	531.201,16	0,00	42.683,41	354.454,42	176.746,74
007					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	0,00	14,44	1.420,63	79,37
007					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
007					
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
TOTAL 2.001	1.184.261,49	0,00	141.491,41	877.073,64	307.187,85

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	121.686,06	932.847,61	57.152,39
007					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	449.000,00	0,00	0,00	258.305,83	190.694,17
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 AGOSTO 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	189.856,83	0,00	8.029,40	189.856,83	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	505.827,87	0,00	98.213,18	505.827,87	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	187.229,07	0,00	8.624,75	87.698,14	99.530,93
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	2.338.852,95	0,00	236.553,39	1.991.475,46	347.377,49

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	158.497,76	1.165.916,14	824.083,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
007	499.000,00	0,00	105,90	328.814,23	170.185,77
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 AGOSTO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
007	140.212,75	0,00	1.964,55	140.212,75	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	0,00	7.059,03	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
007	1.101.139,98	0,00	108.111,80	1.070.108,07	31.031,91
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	525.469,90	0,00	83.797,30	380.118,85	145.351,05
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	13.463,61	0,00	0,00	13.463,61	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	23.072,77	0,00	0,00	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	4.299.418,04	0,00	352.477,31	3.128.765,45	1.170.652,59
TOTAL 0101	7.822.532,48	0,00	730.522,11	5.997.314,55	1.825.217,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.822.532,48	0,00	730.522,11	5.997.314,55	1.825.217,93

Acaraú, 31 de Agosto de 2017.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Cons. Pub de Saúde da Microre. de Acaraú					
01 01. 10 122 0004 2.001 Gerenciamento 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	26.558,68	112.517,42	87.482,58
007					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	79.000,00	0,00	0,00	42.120,84	36.879,16
007					
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	77.534,77	0,00	17.534,77	77.534,77	0,00
007					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
007					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.277,73	0,00	1.649,09	11.277,73	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	20.088,73	0,00	3.000,00	12.588,73	7.500,00
007					
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	260.819,10	0,00	64.830,36	195.988,74	64.830,36
007					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	531.201,16	0,00	68.914,06	351.008,22	180.192,94
007					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	0,00	14,44	1.420,63	79,37
007					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
007					
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
TOTAL 2.001	1.184.261,49	0,00	182.501,40	807.297,08	376.964,41

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
007				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	990.000,00	0,00	238.835,84	932.847,61
007				
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	449.000,00	0,00	0,00	258.305,83
007				

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

Página : 0002
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
007	879,45	0,00	0,00	879,45	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
007	189.856,83	0,00	9.289,60	23.547,25	166.309,58
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	505.827,87	0,00	83.299,86	347.177,15	158.650,72
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	187.229,07	0,00	11.424,75	80.903,14	106.325,93
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	2.338.852,95	0,00	342.850,05	1.659.720,16	679.132,79
01 01. 10 302 0004 2.003 Gerenciamento Policlínica de Acaraú					

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

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

Página : 0003
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO 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	140.212,75	0,00	11.507,40	35.176,05	105.036,70
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 Física				
007	7.059,03	0,00	0,00	7.059,03	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
007	1.101.139,98	0,00	171.989,79	961.996,27	139.143,71
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	525.469,90	0,00	137.094,49	349.748,85	175.721,05
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	13.463,61	0,00	0,00	13.463,61	0,00
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	4.299.418,04	0,00	598.105,04	2.877.752,15	1.421.665,89
TOTAL 0101	7.822.532,48	0,00	1.123.456,49	5.344.769,39	2.477.763,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.822.532,48	0,00	1.123.456,49	5.344.769,39	2.477.763,09
SALARIO FAMILIA - CPSMA		0,00	0,00	2.924,50	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA		0,00	3.614,81	6.524,01	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMA		0,00	0,00	604.618,96	
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA		0,00	0,00	102.443,60	
Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA		0,00	31.851,74	165.982,86	
CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA		0,00	0,00	6.633,76	
IRPJ - PJ - CPSMA		0,00	4.128,86	21.023,18	
IRRF - PF - CPSMA		0,00	0,00	121.944,13	
ISSQN - CPSMA		0,00	8.462,74	50.234,97	
PIS/COFINS/CSLL - CPSMA		0,00	11.221,82	61.452,99	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	59.279,97	1.143.782,96	

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
 ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
 DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - Em R\$
Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

Página : 0004

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO 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	1.182.736,46	6.488.552,35	

Acaraú, 31 de Agosto de 2017.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO