

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Cons. Pub de Saúde da Microre. de Acaraú						
01 01. 10 122 0004 2.001	Gerenciamento Consorcio Publico de Saude da 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	60.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
007	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	15.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.836,57	6.163,43
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
007	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
007	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
007	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	7.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
007	40.000,00	20.000,00	9.000,00	0,00	0,00	41.603,51	9.396,49
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
007	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
007	50.000,00	118.600,00	0,00	0,00	0,00	163.850,00	4.750,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
007	38.000,00	0,00	0,00	0,00	290,69	18.350,69	19.649,31
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
007	320.000,00	0,00	0,00	0,00	22.797,40	204.359,68	115.640,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
007	550.000,00	0,00	187.000,00	12,07	1.800,00	282.092,79	80.907,21
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
007	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	9.787,00	19.787,00	213,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
007	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
007	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	100.000,00
TOTAL 2.001	1.489.000,00	1.006.600,00	306.000,00	12,07	34.675,09	1.740.705,63	448.894,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

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 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
007	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	78.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
007	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
007	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
007	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
007	450.000,00	0,00	150.000,00	0,00	68.625,78	78.956,06	221.043,94
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
007	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
007	530.000,00	0,00	0,00	0,00	61.760,81	339.744,95	190.255,05
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
007	280.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.955,00	194.908,00	65.092,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
007	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
007	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.002	3.090.000,00	51.500,00	270.000,00	0,00	132.341,59	2.136.193,32	735.306,68

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

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 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
007	700.000,00	0,00	350.000,00	0,00	50.847,34	62.719,18	287.280,82
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
007	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
007	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
007	1.300.000,00	0,00	335.000,00	0,00	117.187,34	681.405,19	283.594,81
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
007	700.000,00	250.000,00	0,00	0,00	32.320,00	917.126,86	32.873,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
007	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
007	200.000,00	0,00	132.600,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00
TOTAL 2.003	5.621.000,00	335.500,00	817.600,00	0,00	200.354,68	4.200.837,12	938.062,88
TOTAL 0101	10.200.000,00	1.393.600,00	1.393.600,00	12,07	367.371,36	8.077.736,07	2.122.263,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.200.000,00	1.393.600,00	1.393.600,00	12,07	367.371,36	8.077.736,07	2.122.263,93

Acaraú, 30 de Junho 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 JUNHO 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 ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Cons. Pub de Saúde da Microre. de Acaraú					
01 01. 10 122 0004 2.001 Gerenciamento Consorcio Publico de Saude da Microregiao de Acaraú					
3.1.90.04.00 007 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 007 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00	0,00	13.279,34	84.270,22	115.729,78
3.1.90.13.00 007 Obrigações patronais	65.000,00	0,00	4.923,78	13.416,96	51.583,04
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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 007 Material de consumo	41.603,51	0,00	3.326,06	10.177,76	31.425,75
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	163.850,00	0,00	19.300,00	75.050,00	88.800,00
3.3.90.36.00 007 Outros serv. de terceiros pessoa física	18.350,69	0,00	290,69	8.550,69	9.800,00
3.3.90.37.00 007 Locação de mão de obra	204.359,68	0,00	22.797,40	204.359,68	0,00
3.3.90.39.00 007 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	282.092,79	0,00	14.371,96	170.046,04	112.046,75
3.3.90.47.00 007 Obrigações tributárias e contributivas	19.787,00	0,00	9.787,00	16.490,18	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	89.735,31	267.402,33	467.597,67
TOTAL 2.001	1.740.705,63	0,00	177.811,54	860.425,82	880.279,81
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
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2018 - 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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
007	1.000.000,00	0,00	111.247,51	676.791,24	323.208,76
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
007	450.000,00	0,00	47.836,36	109.045,86	340.954,14
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	78.956,06	0,00	70.685,73	78.956,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
007	339.744,95	0,00	84.623,13	339.744,95	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
007	194.908,00	0,00	17.370,96	80.555,83	114.352,17
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	2.136.193,32	0,00	331.763,69	1.353.941,02	782.252,30

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	1.900.000,00	0,00	116.353,64	798.376,68	1.101.623,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
007	499.000,00	0,00	53.729,53	131.370,58	367.629,42
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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.92.00	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	62.719,18	0,00	14.775,03	22.706,56	40.012,62
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	681.405,19	0,00	140.498,10	649.639,02	31.766,17
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
007	917.126,86	0,00	106.100,49	416.619,73	500.507,13
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	4.200.837,12	0,00	431.456,79	2.156.181,45	2.044.655,67
TOTAL 0101	8.077.736,07	0,00	941.032,02	4.370.548,29	3.707.187,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.077.736,07	0,00	941.032,02	4.370.548,29	3.707.187,78

Acaraú, 30 de Junho de 2018.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Cons. Pub de Saúde da Microre. de Acaraú					
01 01. 10 122 0004 2.001 Gerenciamento Consorcio Publico de Saude da Microregiao de Acaraú					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00	0,00	22.978,18	84.270,22	115.729,78
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	65.000,00	0,00	4.923,78	13.416,96	51.583,04
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	8.836,57	0,00	0,00	8.836,57	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	41.603,51	0,00	3.540,46	10.177,76	31.425,75
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	163.850,00	0,00	19.300,00	70.050,00	93.800,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	18.350,69	0,00	290,69	5.650,69	12.700,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	204.359,68	0,00	10.000,00	191.562,28	12.797,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	282.092,79	0,00	16.008,89	154.952,58	127.140,21
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	19.787,00	0,00	9.787,00	16.490,18	3.296,82
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1.625,39	0,00	0,00	1.625,39	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	735.000,00	0,00	89.735,31	267.402,33	467.597,67
TOTAL 2.001	1.740.705,63	0,00	176.564,31	824.634,96	916.070,67
01 01. 10 302 0004 2.002 Gerenciamento Centro Especialidades Odontologicas de Acaraú					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
007	1.000.000,00	0,00	218.685,42	676.791,24	323.208,76
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
007	450.000,00	0,00	47.836,36	109.045,86	340.954,14
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	78.956,06	0,00	13.088,46	21.358,79	57.597,27
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	339.744,95	0,00	93.530,98	316.882,63	22.862,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
007	194.908,00	0,00	10.626,95	54.063,44	140.844,56
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	2.136.193,32	0,00	383.768,17	1.246.989,04	889.204,28

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	1.900.000,00	0,00	242.598,88	794.980,53	1.105.019,47
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
007	499.000,00	0,00	53.729,53	131.370,58	367.629,42
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 JUNHO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00	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	62.719,18	0,00	3.940,31	11.871,84	50.847,34
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	681.405,19	0,00	110.646,55	475.199,21	206.205,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
007	917.126,86	0,00	100.762,87	317.807,95	599.318,91
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	4.200.837,12	0,00	511.678,14	1.868.698,99	2.332.138,13
TOTAL 0101	8.077.736,07	0,00	1.072.010,62	3.940.322,99	4.137.413,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.077.736,07	0,00	1.072.010,62	3.940.322,99	4.137.413,08
SALARIO FAMILIA - CPSMA		0,00	951,30	2.283,02	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA		0,00	9.677,37	24.486,72	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMA		0,00	0,00	872.976,85	
COFINS - CPSMA		0,00	8.062,37	34.883,20	
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA		0,00	19.335,59	157.434,87	
Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA		0,00	21.858,75	116.806,16	
CSLL - CPSMA		0,00	1.090,09	1.090,09	
IRPJ - PJ - CPSMA		0,00	2.935,31	16.835,80	
IRRF - PF - CPSMA		0,00	12.657,98	113.050,84	

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2018 - 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
ISSQN - CPSMA		0,00	17.625,77	39.027,20	
Outras Restituições - CPSMA		0,00	0,00	15,50	
PIS - CPSMA		0,00	998,73	998,73	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	95.193,26	1.379.888,98	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.167.203,88	5.320.211,97	

Acaraú, 30 de Junho de 2018.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA 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 Microrregiao 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	60.000,00	200.000,00	0,00	84.270,22	84.270,22
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
007	80.000,00	0,00	0,00	65.000,00	15.000,00	13.416,96	13.416,96
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
007	15.000,00	0,00	0,00	8.836,57	6.163,43	8.836,57	8.836,57
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
007	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
007	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
007	8.000,00	0,00	0,00	200,00	7.800,00	200,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
007	40.000,00	20.000,00	9.000,00	41.603,51	9.396,49	10.177,76	10.177,76
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
007	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
007	50.000,00	118.600,00	0,00	163.850,00	4.750,00	75.050,00	70.050,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
007	38.000,00	0,00	0,00	18.350,69	19.649,31	8.550,69	5.650,69
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
007	320.000,00	0,00	0,00	204.359,68	115.640,32	204.359,68	191.562,28
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
007	550.000,00	0,00	187.000,00	282.092,79	80.907,21	170.046,04	154.952,58
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
007	2.000,00	18.000,00	0,00	19.787,00	213,00	16.490,18	16.490,18
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
007	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
007	0,00	835.000,00	0,00	735.000,00	100.000,00	267.402,33	267.402,33
TOTAL 2.001	1.489.000,00	1.006.600,00	306.000,00	1.740.705,63	448.894,37	860.425,82	824.634,96
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	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
007	1.078.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	78.000,00	676.791,24	676.791,24
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
007	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	109.045,86	109.045,86
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
007	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
007	450.000,00	0,00	150.000,00	78.956,06	221.043,94	78.956,06	21.358,79
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	530.000,00	0,00	0,00	339.744,95	190.255,05	339.744,95	316.882,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
007	280.000,00	0,00	20.000,00	194.908,00	65.092,00	80.555,83	54.063,44
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	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
007	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
007	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	3.090.000,00	51.500,00	270.000,00	2.136.193,32	735.306,68	1.353.941,02	1.246.989,04

01.01.10.302.0004.2.003	Gerenciamento Policlinica de Acaraú						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
007	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
007	2.000.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	100.000,00	798.376,68	794.980,53
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
007	500.000,00	0,00	0,00	499.000,00	1.000,00	131.370,58	131.370,58
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
007	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA 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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
007	700.000,00	0,00	350.000,00	62.719,18	287.280,82	22.706,56	11.871,84
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
007	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	0,00	335.000,00	681.405,19	283.594,81	649.639,02	475.199,21
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
007	700.000,00	250.000,00	0,00	917.126,86	32.873,14	416.619,73	317.807,95
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 exercícios 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	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
007	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
007	200.000,00	0,00	132.600,00	0,00	67.400,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	5.621.000,00	335.500,00	817.600,00	4.200.837,12	938.062,88	2.156.181,45	1.868.698,99
TOTAL 0101	10.200.000,00	1.393.600,00	1.393.600,00	8.077.736,07	2.122.263,93	4.370.548,29	3.940.322,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.200.000,00	1.393.600,00	1.393.600,00	8.077.736,07	2.122.263,93	4.370.548,29	3.940.322,99

Acaraú, 30 de Junho de 2018.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL - CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO