

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

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
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						
1230000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1230000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1230000000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1230000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1230000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1230000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1230000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1230000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1230000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1230000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1230000000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.478,50	35.521,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1230000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1230000000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	26.426,97	52.853,94	327.146,06
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1230000000	360.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	174.000,00	155.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1230000000	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.210,00	2.790,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1230000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.569,60	24.569,60	430,40
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1230000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97	4.932,03
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1230000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1230000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71.00	Principa da dívida contratual resgatado						
1230000000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
TOTAL 2.001	1.086.000,00	0,00	31.000,00	0,00	27.996,57	1.226.180,01	728.819,99

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

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
01 01. 10 302 0004 2.002	Gerenciamento Centro Especialidades Odontológicas de Acaraú						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1230000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1230000000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1230000000	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	10.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1230000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1230000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1230000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1230000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1230000000	330.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1230000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1230000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1230000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1230000000	570.000,00	0,00	0,00	0,00	36.232,01	345.834,06	224.165,94
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1230000000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.090,00	74.910,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1230000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	44.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1230000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1230000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,66	7.864,34
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1230000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1230000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1230000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.002	2.909.000,00	0,00	20.000,00	0,00	36.232,01	2.040.559,72	848.440,28

01 01. 10 302 0004 2.003 Gerenciamento Policlínica de Acaraú

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1230000000 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1230000000 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 350.000,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1230000000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	85.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1230000000	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						
1230000000	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						
1230000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1230000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1230000000	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1230000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1230000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1230000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00	2.192,00	22.808,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1230000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	112.461,35	378.275,34	621.724,66
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1230000000	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.571,80	677.428,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1230000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	6.356,87	6.356,87	83.643,13
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1230000000	35.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	48.101,90	37.898,10
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1230000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1230000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1230000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.003	5.135.000,00	51.000,00	0,00	0,00	121.010,22	2.782.497,91	2.403.502,09
TOTAL 0101	10.030.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	185.238,80	6.049.237,64	3.980.762,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.030.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	185.238,80	6.049.237,64	3.980.762,36

Acaraú, 28 de Fevereiro de 2019.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - 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 Consorcio Publico de Saude da Microregiao de Acaraú					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1230000000 190.000,00	0,00	18.151,01	31.430,35	158.569,65
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1230000000 50.000,00	0,00	1.062,34	1.062,34	48.937,66
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1230000000 124.478,50	0,00	19.478,50	28.978,50	95.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1230000000 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	1230000000 52.853,94	0,00	26.426,97	52.853,94	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1230000000 174.000,00	0,00	7.324,60	24.874,24	149.125,76
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1230000000 55.210,00	0,00	3.256,56	7.997,65	47.212,35
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1230000000 24.569,60	0,00	1.569,60	1.569,60	23.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1230000000 67,97	0,00	0,00	67,97	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1230000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	1230000000 550.000,00	0,00	101.613,92	101.613,92	448.386,08
TOTAL 2.001	1.226.180,01	0,00	178.883,50	255.448,51	970.731,50

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - 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
01 01. 10 302 0004 2.002	Gerenciamento Centro Especialidades Odontológicas de Acaraú				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1230000000	1.100.000,00	0,00	122.200,85	242.023,34	857.976,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1230000000	450.000,00	0,00	10.767,14	10.767,14	439.232,86
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1230000000	345.834,06	0,00	59.094,33	117.210,86	228.623,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1230000000	135.090,00	0,00	7.797,29	9.920,86	125.169,14
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1230000000	5.500,00	0,00	0,00	237,12	5.262,88
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1230000000	4.135,66	0,00	0,00	4.135,66	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.040.559,72	0,00	199.859,61	384.294,98	1.656.264,74

01 01. 10 302 0004 2.003 Gerenciamento Policlínica de Acaraú

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1230000000

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1230000000

1.650.000,00

0,00

89.204,08

176.190,18

1.473.809,82

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - 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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1230000000	425.000,00	0,00	10.091,80	12.321,95	412.678,05
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1230000000	2.192,00	0,00	2.192,00	2.192,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1230000000	378.275,34	0,00	134.368,87	156.276,39	221.998,95
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1230000000	272.571,80	0,00	14.631,91	25.321,37	247.250,43
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1230000000	6.356,87	0,00	6.356,87	6.356,87	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1230000000	48.101,90	0,00	0,00	48.101,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.782.497,91	0,00	256.845,53	426.760,66	2.355.737,25
TOTAL 0101	6.049.237,64	0,00	635.588,64	1.066.504,15	4.982.733,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.049.237,64	0,00	635.588,64	1.066.504,15	4.982.733,49

Acaraú, 28 de Fevereiro de 2019.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - 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				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1230000000	190.000,00	0,00	16.512,28	26.211,12	163.788,88
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1230000000	50.000,00	0,00	1.062,34	1.062,34	48.937,66
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1230000000	124.478,50	0,00	10.000,00	10.000,00	114.478,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1230000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1230000000	52.853,94	0,00	32.426,97	32.426,97	20.426,97
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1230000000	174.000,00	0,00	7.308,50	21.263,44	152.736,56
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1230000000	55.210,00	0,00	0,00	0,00	55.210,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1230000000	24.569,60	0,00	1.569,60	1.569,60	23.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1230000000	67,97	0,00	67,97	67,97	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1230000000	550.000,00	0,00	101.613,92	101.613,92	448.386,08
TOTAL 2.001	1.226.180,01	0,00	170.561,58	199.215,36	1.026.964,65

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - 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
01 01. 10 302 0004 2.002	Gerenciamento Centro Especialidades Odontologicas de Acaraú				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1230000000	1.100.000,00	0,00	119.822,49	119.822,49	980.177,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1230000000	450.000,00	0,00	10.767,14	10.767,14	439.232,86
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1230000000	345.834,06	0,00	35.254,21	35.254,21	310.579,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1230000000	135.090,00	0,00	0,00	0,00	135.090,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1230000000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1230000000	4.135,66	0,00	322,00	322,00	3.813,66
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.040.559,72	0,00	166.165,84	166.165,84	1.874.393,88

01 01. 10 302 0004 2.003	Gerenciamento Policlínica de Acaraú				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1230000000	1.650.000,00	0,00	86.986,10	86.986,10	1.563.013,90

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - 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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1230000000	425.000,00	0,00	10.091,80	12.321,95	412.678,05
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1230000000	2.192,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1230000000	378.275,34	0,00	0,00	0,00	378.275,34
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1230000000	272.571,80	0,00	0,00	0,00	272.571,80
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1230000000	6.356,87	0,00	6.356,87	6.356,87	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1230000000	48.101,90	0,00	1.097,56	1.097,56	47.004,34
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1230000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.782.497,91	0,00	104.532,33	106.762,48	2.675.735,43
TOTAL 0101	6.049.237,64	0,00	441.259,75	472.143,68	5.577.093,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.049.237,64	0,00	441.259,75	472.143,68	5.577.093,96
SALARIO FAMILIA - CPSMA		0,00	524,80	778,48	
RESTOS A PAGAR-PROCESSADOS-2018 - CPSMA		0,00	384.612,49	521.045,60	
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA		0,00	317,10	317,10	
Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA		0,00	0,00	6.784,93	
IRPJ - PJ - CPSMA		0,00	163,60	1.088,81	

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - 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
IRRF - PF - CPSMA		0,00	24.227,33	24.227,33	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	409.845,32	554.242,25	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	851.105,07	1.026.385,93	

Acaraú, 28 de Fevereiro de 2019.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

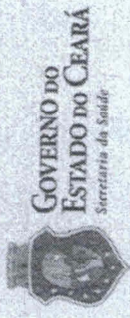

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú-CPSMA

CPSMA

Consórcio Público de Saúde
da Microrregião do Acaraú



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 335-7 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 1955 - ACARAU

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		D/C
			CREDITO	DEBITO	
28/02/2019		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			0,00 C
31/01/2019		CHEQUES CONCILIADOS			
18/09/2018	52914	CAIXA FIC PRATICO CP	26.280,12		
18/09/2018	53167	PAGAMENTO SEFAZ - RESTITUIR	1.348,73		
18/09/2018	53167	PAGAMENTO SEFAZ - RESTITUIR	331,79		
Totais			27.960,64		
Saldo Real - Tesouraria					27.960,64 C

Acaraú - Ce, 28 de Fevereiro de 2019

PAULO SERGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Diretor Executivo

ERYVALDO TEODORO DUTRA
Contador CRC 16412