



**CPSMB**

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité  
ARACOIABA - ARATUBA - BATURITÉ - CAPISTRANO - GUARAMIRANGA - ITAPIUNA - MULUNGU - PACOTTI

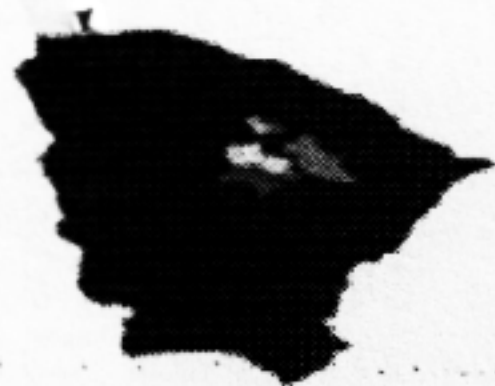


GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Saúde

# Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## Março 2019



**CPSMB**

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité  
ARACOIABA – ARATUBA – BATURITÉ – CAPISTRANO – GUARAMIRANGA – ITAPIUNA – MULUNGU – PACOTTI



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMB Nº. 33/2019.

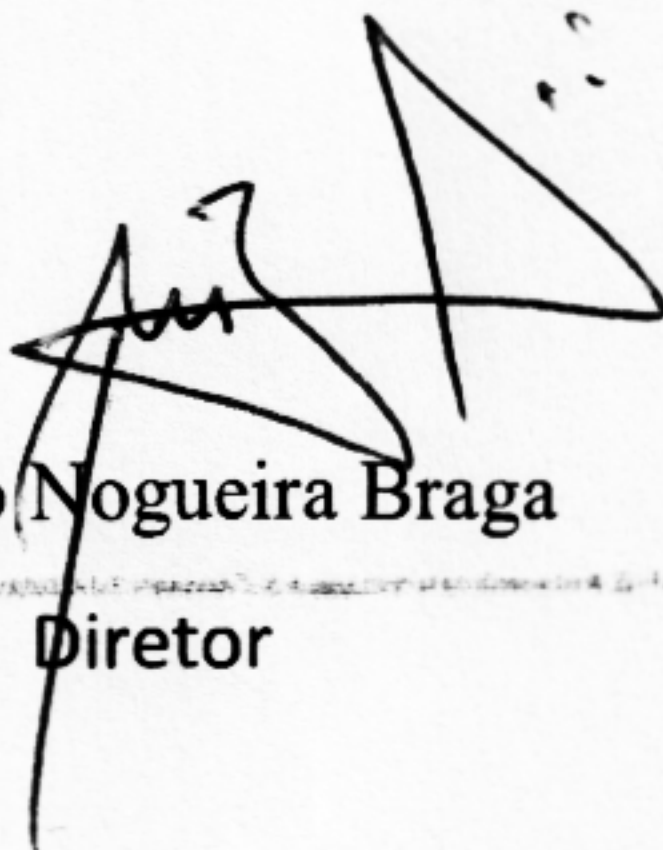
Baturité – CE, 26 de abril de 2019.

Venho através deste, apresentar a Prestação de Contas Mensal do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité – CPSMB, de acordo com a Instrução Normativa SESA Nº. 01, de 01 de Junho de 2015, Art. 3º, definida pela Lei Nº. 4.320/64.

Informamos que a Prestação de Contas ora encaminhada refere-se à competência de **Março do Exercício Financeiro de 2019**, composta dos seguintes documentos:

- Termo de Conferência de Caixa;
- Balancete Financeiro;
- Demonstrativo da Receita Orçamentária;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento Orçamentário;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento das Liquidações;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento Financeiro;
- Instruções Normativas 04/97;
- Conciliações Bancárias e Extratos Bancários.

Atenciosamente,

  
Rinaldo Nogueira Braga  
Diretor

À SUA SENHORIA, A SENHORA,  
MARIA FÁTIMA FERREIRA DE OLIVEIRA  
COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE  
4.ª CRES/BATURITÉ  
BATURITÉ – CE

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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 Público de Saúde do Maciço de Baturité, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

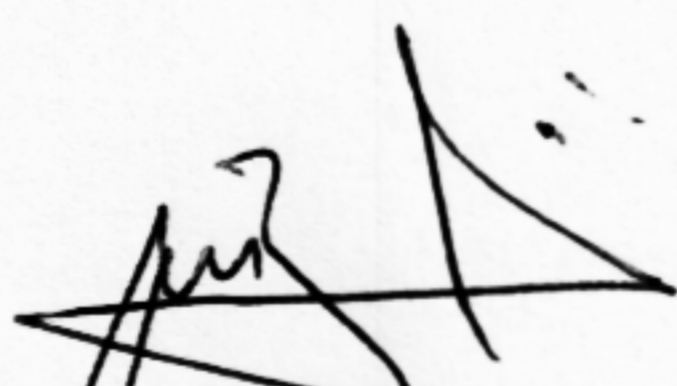
b) BANCOS...: R\$ 1.610.657,46 (Um Milhão, Seiscentos e Dez Mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

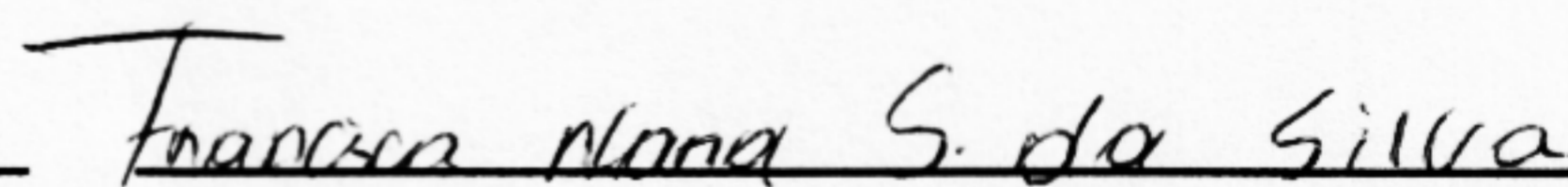
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) sr.(a). DIRETOR que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Baturité, 31 de Março     de 2019.



RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR



FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	932,78	Saúde	4.733.901,34
Transferências Correntes	2.361.078,73		
		subtotal orçamentária	4.733.901,34
subtotal orçamentária	2.362.011,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CPSMB	3.493.485,68	SALARIO FAMILIA - CPSMB	1.503,48
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	9.415,12
subtotal contrapartida	3.493.485,68	subtotal	10.918,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB	107.490,43
SALARIO FAMILIA - CPSMB	2.291,10	subtotal	107.490,43
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	14.087,48	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	16.378,58	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	100.115,68
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	1.539,48
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	69.410,49	I.R.R.F. - CPSMB	23.350,80
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	1.718,43	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	1.214,99
FALTAS - CPSMB	596,99	subtotal	126.220,95
I.R.R.F. - CPSMB	46.992,87	subtotal extra-orçamentária	244.629,98
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	2.195,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	120.914,12	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	137.292,70	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO)	1.567.751,97
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS)	15.701,82
BANCOS		CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	27.203,67
CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO)	450.364,41	subtotal	1.610.657,46
CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS)	64.399,55	subtotal saldos atuais	1.610.657,46
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	81.634,93		
subtotal	596.398,89		
subtotal saldos anteriores	596.398,89		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>6.589.188,78</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>6.589.188,78</b>

Baturité, 31 de Março de 2019.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
 ASSESSORIA CONTABIL

RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
 DIRETOR

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
31/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010001	CONSORCIO	R\$	351,94
31/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010002	POLICLINIC	R\$	58,67
31/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010003	CEO	R\$	82,10
28/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020007	POLICLINIC	R\$	33,40
28/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020008	CEO	R\$	64,14
28/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020009	CONSORCIO	R\$	147,84
29/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29030004	POLICLINIC	R\$	11,44
29/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29030005	CEO	R\$	30,93
29/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29030006	CONSORCIO	R\$	152,32
				SUB-TOTAL.....R\$	932,78
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
29/03/2019	GOVERNO FEDERAL	29030003	CONSORCIO	170851 R\$	168.300,00
				SUB-TOTAL.....R\$	168.300,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
29/03/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	29030001	CONSORCIO	000237 R\$	1.067.528,44
				SUB-TOTAL.....R\$	1.067.528,44
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
29/03/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	29030002	CONSORCIO	000237 R\$	272.476,77
				SUB-TOTAL.....R\$	272.476,77
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	29010002	CONSORCIO	072716 R\$	15.030,34
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	26020001	CONSORCIO	072716 R\$	15.161,16
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	26030002	CONSORCIO	072716 R\$	15.161,16
				SUB-TOTAL.....R\$	45.352,66
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	29010001	CONSORCIO	072716 R\$	20.040,45
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	26020002	CONSORCIO	072716 R\$	27.582,99
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	26030003	CONSORCIO	072716 R\$	27.582,99
				SUB-TOTAL.....R\$	75.206,43
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	29010004	CONSORCIO	072716 R\$	6.487,98
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	26020003	CONSORCIO	072716 R\$	6.502,31
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	26020004	CONSORCIO	072716 R\$	6.487,98
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	26030004	CONSORCIO	072716 R\$	6.502,31
				SUB-TOTAL.....R\$	25.980,58
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	29010003	CONSORCIO	722716 R\$	26.489,74
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	26020005	CONSORCIO	072716 R\$	22.614,29
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	26020006	CONSORCIO	072716 R\$	26.489,74
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	26030005	CONSORCIO	072716 R\$	22.614,29
				SUB-TOTAL.....R\$	98.208,06

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	29010006	CONSORCIO	072716 R\$	19.528,50
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	26020007	CONSORCIO	072716 R\$	20.387,76
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	26030006	CONSORCIO	072716 R\$	20.387,76
				SUB-TOTAL.....R\$	60.304,02
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	29010005	CONSORCIO	072716 R\$	26.038,00
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	26020008	CONSORCIO	072716 R\$	33.840,52
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	26030007	CONSORCIO	072716 R\$	33.840,52
				SUB-TOTAL.....R\$	93.719,04
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	29010008	CONSORCIO	072716 R\$	10.194,13
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	26020009	CONSORCIO	072716 R\$	10.197,03
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	26030008	CONSORCIO	072716 R\$	10.197,03
				SUB-TOTAL.....R\$	30.588,19
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	29010007	CONSORCIO	072716 R\$	22.399,21
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	26020010	CONSORCIO	072716 R\$	30.862,68
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	26030009	CONSORCIO	072716 R\$	30.862,68
				SUB-TOTAL.....R\$	84.124,57
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	29010010	CONSORCIO	072716 R\$	2.046,68
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	26020011	CONSORCIO	072716 R\$	2.060,27
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	26030010	CONSORCIO	072716 R\$	2.060,27
				SUB-TOTAL.....R\$	6.167,22
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	29010009	CONSORCIO	072716 R\$	8.356,38
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	26020012	CONSORCIO	072716 R\$	8.411,86
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	26030011	CONSORCIO	072716 R\$	8.411,86
				SUB-TOTAL.....R\$	25.180,10
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	29010012	CONSORCIO	072716 R\$	11.548,41
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	26020013	CONSORCIO	072716 R\$	11.538,07
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	26030012	CONSORCIO	072716 R\$	11.538,07
				SUB-TOTAL.....R\$	34.624,55
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	29010011	CONSORCIO	072716 R\$	28.179,11
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	26020014	CONSORCIO	072716 R\$	22.224,21
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	26030013	CONSORCIO	072716 R\$	22.224,21
				SUB-TOTAL.....R\$	72.627,53
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	29010014	CONSORCIO	072716 R\$	7.403,70

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	26/02/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	26020015	CONSORCIO	072716 R\$	7.388,31
	26/03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	26030014	CONSORCIO	072716 R\$	7.388,31
				SUB-TOTAL.....R\$	22.180,32
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica				
	29/01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	29010013	CONSORCIO	072716 R\$	20.563,66
	26/02/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	26020016	CONSORCIO	072716 R\$	22.320,42
	26/03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	26030015	CONSORCIO	072716 R\$	22.320,42
				SUB-TOTAL.....R\$	65.204,50
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO				
	29/01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	29010016	CONSORCIO	072716 R\$	6.901,12
	26/03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	26030001	CONSORCIO	R\$	6.904,36
	26/03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	26030017	CONSORCIO	R\$	6.904,36
	26/03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	26030018	CONSORCIO	R\$	6.904,36
	26/03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	26030019	CONSORCIO	R\$	6.904,36
				SUB-TOTAL.....R\$	34.518,56
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica				
	29/01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	29010015	CONSORCIO	072716 R\$	19.710,49
	26/03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	26030016	CONSORCIO	072716 R\$	25.789,78
	26/03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	26030020	CONSORCIO	R\$	25.789,78
	26/03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	26030021	CONSORCIO	R\$	7.497,14
				SUB-TOTAL.....R\$	78.787,19
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					2.362.011,51

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2019 - Em R\$  
ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de							
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	99.800,00
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	99.800,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1290000000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	100.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 0.002	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL 1.002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1290000000	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							
1290000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,87	9.598,13
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.092,00	26.908,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1290000000	90.000,00	20.700,00	0,00	0,00	40.000,00	110.700,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR



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

Página : 0002

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,06	44.980,94
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	450.000,00	0,00	20.700,00	30.240,00	67.000,00	257.118,55	172.181,45
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	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						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1290000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.317,26	51.682,74
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>30.240,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>604.648,74</b>	<b>596.351,26</b>

01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	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						
1290000000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	900.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	1.000,00	6.607,25	0,00	0,00	5.014,48	7.607,25	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	760,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.344,58	192.655,42
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	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						
1290000000	20.000,00	0,00	1.592,77	0,00	0,00	0,00	18.407,23
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	500.000,00	0,00	5.014,48	0,00	26.211,12	248.734,62	246.250,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,14	3.228,86

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2019 - Em R\$  
ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.534.000,00</b>	<b>6.607,25</b>	<b>6.607,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31.225,60</b>	<b>1.115.697,59</b>	<b>1.418.302,41</b>
01 01. 10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	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						
1290000000	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.200.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	5.000,00	2.589,00	0,00	0,00	2.770,78	7.589,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1.320,00	3.680,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	484.880,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	920.000,00	0,00	2.589,00	0,00	96.758,85	689.326,01	228.084,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.275.000,00</b>	<b>2.589,00</b>	<b>2.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.689,63</b>	<b>2.213.355,01</b>	<b>2.061.644,99</b>
01 01. 10 302 0176 2.004	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR

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

Página : 0004

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0101	9.200.000,00	29.896,25	29.896,25	30.240,00	237.915,23	4.733.901,34	4.466.098,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.200.000,00	29.896,25	29.896,25	30.240,00	237.915,23	4.733.901,34	4.466.098,66

Baturité, 31 de Março de 2019.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA  
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 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	200,00	0,00	10,00	30,00	170,00
TOTAL 0.001	200,00	0,00	10,00	30,00	170,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	800.000,00	0,00	197.276,75	442.481,91	357.518,09
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	800.000,00	0,00	197.276,75	442.481,91	357.518,09
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparcelamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparcelamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	200.000,00	0,00	21.848,14	65.178,82	134.821,18
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1290000000	401,87	0,00	0,00	401,87	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	23.092,00	0,00	0,00	830,00	22.262,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	110.700,00	0,00	12.600,00	14.550,00	96.150,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	5.019,06	0,00	836,51	1.673,02	3.346,04
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	257.118,55	0,00	10.041,16	54.904,93	202.213,62
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1290000000	8.317,26	0,00	0,00	8.317,26	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>604.648,74</b>	<b>0,00</b>	<b>45.325,81</b>	<b>145.855,90</b>	<b>458.792,84</b>

01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	800.000,00	0,00	132.752,74	386.252,78	413.747,22
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	7.607,25	0,00	5.014,48	7.607,25	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	57.344,58	0,00	4.784,10	17.585,39	39.759,19
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	248.734,62	0,00	24.533,13	84.178,75	164.555,87
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	1.771,14	0,00	0,00	1.771,14	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.115.697,59</b>	<b>0,00</b>	<b>167.084,45</b>	<b>497.635,31</b>	<b>618.062,28</b>
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	1.500.000,00	0,00	252.517,68	706.078,58	793.921,42
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	7.589,00	0,00	2.770,78	7.589,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	1.320,00	0,00	160,00	1.320,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	689.326,01	0,00	91.355,16	203.523,91	485.802,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.213.355,01</b>	<b>0,00</b>	<b>346.803,62</b>	<b>918.511,49</b>	<b>1.294.843,52</b>
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO DE 2019 - Em R\$

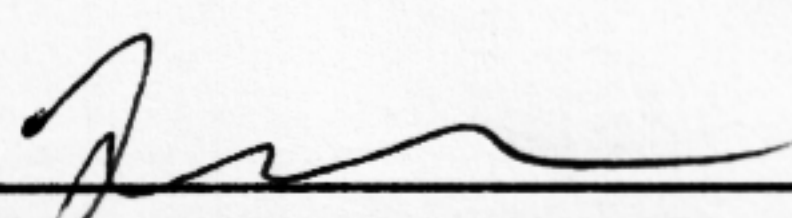
Página : 0004

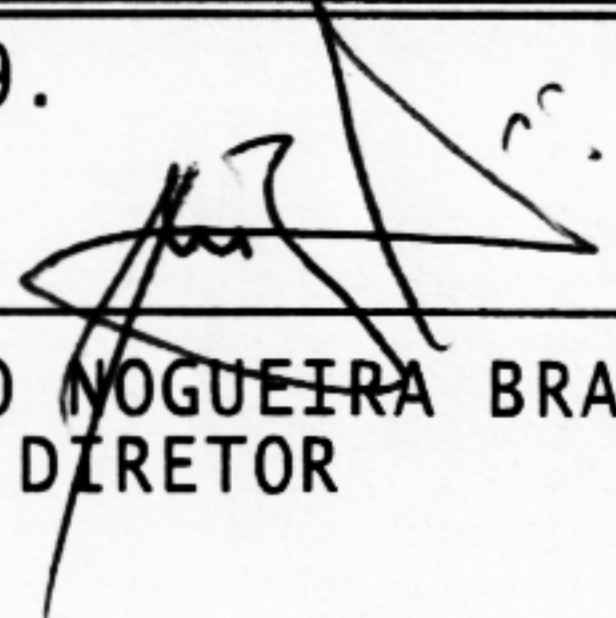
Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0101	4.733.901,34	0,00	756.500,63	2.004.514,61	2.729.386,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.733.901,34	0,00	756.500,63	2.004.514,61	2.729.386,73

Baturité, 31 de Março de 2019.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR

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

Página : 0001

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	200,00	0,00	10,00	30,00	170,00
TOTAL 0.001	200,00	0,00	10,00	30,00	170,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	800.000,00	0,00	110.926,91	356.132,07	443.867,93
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	800.000,00	0,00	110.926,91	356.132,07	443.867,93
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	200.000,00	0,00	21.665,34	43.330,68	156.669,32
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1290000000	401,87	0,00	0,00	401,87	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	23.092,00	0,00	0,00	0,00	23.092,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	110.700,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR



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

Página : 0002

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	5.019,06	0,00	0,00	836,51	4.182,55
3.3.90.37.00 - Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	257.118,55	0,00	7.719,51	22.926,48	234.192,07
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 - Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - Principal da dívida contratual resgatado 1290000000	8.317,26	0,00	0,00	8.317,26	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>604.648,74</b>	<b>0,00</b>	<b>29.384,85</b>	<b>75.812,80</b>	<b>528.835,94</b>

01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
3.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	800.000,00	0,00	128.110,33	253.500,04	546.499,96
3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	7.607,25	0,00	5.014,48	7.607,25	0,00
3.3.90.14.00 - Diárias - civil 1290000000	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3.3.90.30.00 - Material de consumo 1290000000	57.344,58	0,00	0,00	0,00	57.344,58
3.3.90.33.00 - Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	248.734,62	0,00	7.666,77	39.554,86	209.179,76
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores 1290000000	1.771,14	0,00	0,00	1.771,14	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR

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

Página : 0003

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.115.697,59</b>	<b>0,00</b>	<b>140.791,58</b>	<b>302.433,29</b>	<b>813.264,30</b>
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	1.500.000,00	0,00	226.439,18	452.107,79	1.047.892,21
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	7.589,00	0,00	0,00	4.818,22	2.770,78
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	689.326,01	0,00	15.472,24	49.081,49	640.244,52
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.213.355,01</b>	<b>0,00</b>	<b>241.911,42</b>	<b>506.007,50</b>	<b>1.707.347,51</b>
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR

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

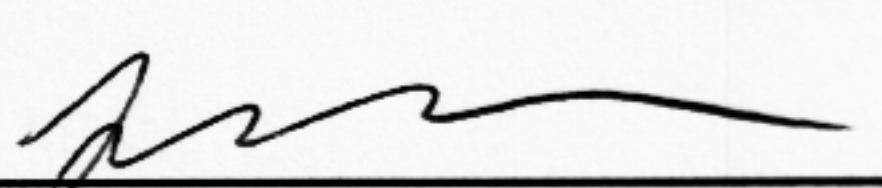
Página : 0004

Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0101	4.733.901,34	0,00	523.024,76	1.240.415,66	3.493.485,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.733.901,34	0,00	523.024,76	1.240.415,66	3.493.485,68
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	781,88	1.503,48	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	4.707,56	9.415,12	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB		0,00	47.064,61	107.490,43	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	32.432,36	100.115,68	
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB		0,00	0,00	1.539,48	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	0,00	23.350,80	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		0,00	0,00	1.214,99	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	84.986,41	244.629,98	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	608.011,17	1.485.045,64	

Baturité, 31 de Março de 2019.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal					
29/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29030004	POLICLINIC	R\$	11,44
29/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29030005	CEO	R\$	30,93
29/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29030006	CONSORCIO	R\$	152,32
				SUB-TOTAL.....R\$	194,69
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
29/03/2019	GOVERNO FEDERAL	29030003	CONSORCIO	170851 R\$	168.300,00
				SUB-TOTAL.....R\$	168.300,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica					
29/03/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	29030001	CONSORCIO	000237 R\$	1.067.528,44
				SUB-TOTAL.....R\$	1.067.528,44
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
29/03/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	29030002	CONSORCIO	000237 R\$	272.476,77
				SUB-TOTAL.....R\$	272.476,77
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO					
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	26030002	CONSORCIO	072716 R\$	15.161,16
				SUB-TOTAL.....R\$	15.161,16
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica					
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	26030003	CONSORCIO	072716 R\$	27.582,99
				SUB-TOTAL.....R\$	27.582,99
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO					
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	26030004	CONSORCIO	072716 R\$	6.502,31
				SUB-TOTAL.....R\$	6.502,31
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica					
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	26030005	CONSORCIO	072716 R\$	22.614,29
				SUB-TOTAL.....R\$	22.614,29
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO					
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	26030006	CONSORCIO	072716 R\$	20.387,76
				SUB-TOTAL.....R\$	20.387,76
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica					
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	26030007	CONSORCIO	072716 R\$	33.840,52
				SUB-TOTAL.....R\$	33.840,52
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO					
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	26030008	CONSORCIO	072716 R\$	10.197,03
				SUB-TOTAL.....R\$	10.197,03
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 Transf.Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica					
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	26030009	CONSORCIO	072716 R\$	30.862,68
				SUB-TOTAL.....R\$	30.862,68

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	26030010	CONSORCIO	072716 R\$	2.060,27
				SUB-TOTAL.....R\$	2.060,27
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	26030011	CONSORCIO	072716 R\$	8.411,86
				SUB-TOTAL.....R\$	8.411,86
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	26030012	CONSORCIO	072716 R\$	11.538,07
				SUB-TOTAL.....R\$	11.538,07
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	26030013	CONSORCIO	072716 R\$	22.224,21
				SUB-TOTAL.....R\$	22.224,21
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	26030014	CONSORCIO	072716 R\$	7.388,31
				SUB-TOTAL.....R\$	7.388,31
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	26030015	CONSORCIO	072716 R\$	22.320,42
				SUB-TOTAL.....R\$	22.320,42
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	26030001	CONSORCIO	R\$	6.904,36
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	26030017	CONSORCIO	R\$	6.904,36
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	26030018	CONSORCIO	R\$	6.904,36
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	26030019	CONSORCIO	R\$	6.904,36
				SUB-TOTAL.....R\$	27.617,44
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	26030016	CONSORCIO	072716 R\$	25.789,78
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	26030020	CONSORCIO	R\$	25.789,78
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	26030021	CONSORCIO	R\$	7.497,14
				SUB-TOTAL.....R\$	59.076,70
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					1.836.285,92

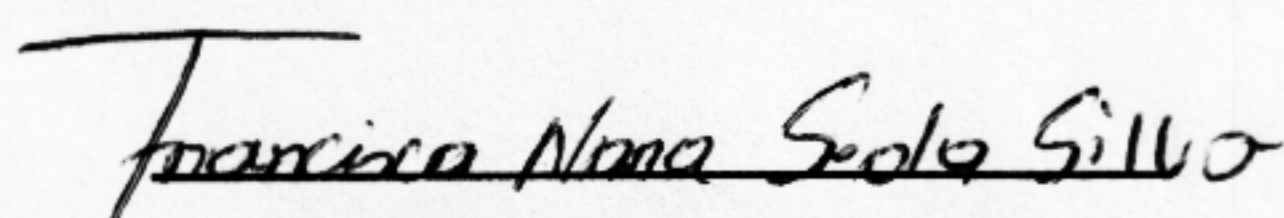
*Francisca Nara S. da Silva*  
 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

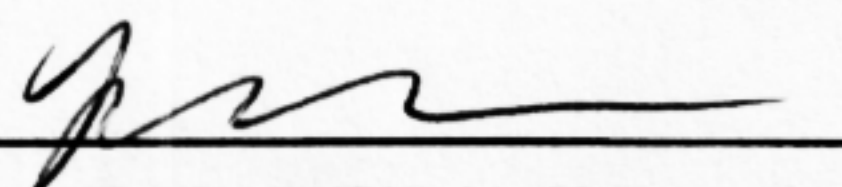
*Jose Wellington da Silva*  
 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
 ASSESSORIA CONTABIL

*Rinaldo Nogueira Braga*  
 RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
 DIRETOR

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020	SALARIO FAMILIA				
	28/03/2019	28030002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	781,88
				SUB-TOTAL.....R\$	781,88
-----					
021	SALARIO MATERNIDADE				
	28/03/2019	28030001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	4.707,56
				SUB-TOTAL.....R\$	4.707,56
-----					
Consignações					
010	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS				
	20/03/2019	20030001	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	R\$	32,55
			Pagamento referente a nota fiscal nº 5072		
	20/03/2019	20030003	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	32,28
			Pagamento referente a nota fiscal nº 8588		
				SUB-TOTAL.....R\$	64,83
-----					
011	FALTAS				
	19/03/2019	19030001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	175,76
	19/03/2019	19030006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	39,92
				SUB-TOTAL.....R\$	215,68
-----					
020	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS				
	19/03/2019	19030002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.632,86
	19/03/2019	19030004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.686,83
	19/03/2019	19030007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.957,26
	22/03/2019	22030001	RAISSA FIRTADO PAPALEO	R\$	513,01
				SUB-TOTAL.....R\$	32.789,96
-----					
021	I.R.R.F.				
	19/03/2019	19030003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.151,88
	19/03/2019	19030005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.457,71

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	19/03/2019	19030008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.061,57
	20/03/2019	20030002	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA Pagamento referente a nota fiscal nº 5072	R\$	10,50
	20/03/2019	20030004	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E Pagamento referente a nota fiscal nº 8588	R\$	10,41
	22/03/2019	22030002	RAISSA FIRTADO PAPALEO	R\$	376,70
				SUB-TOTAL.....R\$	24.068,77
<hr/>					
022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	07/03/2019	07030001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA Pagamento referente a nota fiscal nº 8488	R\$	540,00
				SUB-TOTAL.....R\$	540,00
<hr/>					
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					63.168,68

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302	0176 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
	3.3.90.35.01	Assess.e consultoria técnica ou jurídica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/03/2019	20197023	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$	40.000,00	01030004	glo CD 2102.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		40.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		40.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		40.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/03/2019	20197024	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP	R\$	67.000,00	13030001	glo LC 0701.01/2019TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		67.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		67.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		67.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		107.000,00		
01 01.						
10 302	0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
15/03/2019		RAISSA FIRTADO PAPALEO	R\$	5.014,48	15030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.014,48		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		5.014,48		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.014,48		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.41	Fornecimento de alimentação serviços PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/03/2019	20187049	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME	R\$	4.140,00	01030001	glo LC 1510.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.140,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		4.140,00		
	3.3.90.39.77	Vigilância ostensiva				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/03/2019	20147245	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	22.071,12	01030008	glo LC 2014.02.10
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		22.071,12		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		22.071,12		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		26.211,12		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		31.225,60		
01 01.						
10 302	0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
29/03/2019		LILIANY DA SILVA ALVES	R\$	2.770,78	29030001	ord



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.770,78		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.770,78		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.770,78		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
08/03/2019		NADYANA PEREIRA ARAUJO	R\$	40,00	08030001	ord
08/03/2019		JENNIFER KATHELLEN SILVA BARROS	R\$	40,00	08030002	ord
08/03/2019		JUCYMARA ALVES MARCOLINO	R\$	40,00	08030003	ord
08/03/2019		ISABELA MAJARA BENTO DE SOUZA	R\$	40,00	08030004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		160,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		160,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		160,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/03/2019	20197022	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE	R\$	10.139,80	01030006	glo CD 0402.01/2019CD
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.139,80		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		10.139,80		
	3.3.90.39.41	Fornecimento de alimentação serviços PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/03/2019	20187049	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME	R\$	4.610,00	01030002	glo LC 1510.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.610,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		4.610,00		
	3.3.90.39.50	Serv. médico-hospital,odont. e laborator				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/03/2019	20187048	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARA	R\$	18.207,93	01030003	ord LC 1610.01/2018
01/03/2019	20157016	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARA	R\$	12.660,00	01030005	ord LC 2014.12.22.1 PP
12/03/2019	20157016	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARA	R\$	10.571,25	12030001	ord LC 2014.12.22.1 PP
20/03/2019	20157016	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARA	R\$	18.498,75	20030001	ord LC 2014.12.22.1 PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		59.937,93		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		59.937,93		
	3.3.90.39.77	Vigilância ostensiva				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/03/2019	20147245	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	22.071,12	01030007	glo LC 2014.02.10
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		22.071,12		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		22.071,12		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		96.758,85		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		99.689,63		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				237.915,23		

*Francisca Nara S. da Silva*  
 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

*Jose Wellington da Silva*  
 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
 ASSESSORIA CONTABIL

*Rinaldo Nogueira Braga*  
 RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
 DIRETOR

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
10 302 0176 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais			
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/03/2019		F.J.A HOLANDA ASSESSORIA - ME		R\$ 30.240,00	01030001 02010025glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.240,00	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		30.240,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		30.240,00	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		30.240,00	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				30.240,00	

*Francisca Nara S. da Silva*

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

*Jose Wellington da Silva*

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

*Rinaldo Nogueira Braga*

RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0176 0.001	Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
20/03/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01							
20030002	02010001	est	20030002	06.000.197-5	CEF	473766 R\$	10,00	
SUB-TOTAL.....R\$							10,00	
01 01.								
10 302 0176 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
07/03/2019	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04							
07030019	02010019	est	07030011	06.000.197-5	CEF	535223 R\$	30.600,52	
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
20030011	02010018	est	20030011	06.000.197-5	CEF	433207 R\$	74.836,95	
28/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
28030009	02010018	est	28030005		SAL.MATER R\$	4.707,56		
					SAL.FAM. R\$	781,88		
SUB-TOTAL.....R\$							110.926,91	
01 01.								
10 302 0176 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
19/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
19030002	02010037	est	19030002		CONS.INSS R\$	1.686,83		
					IRRF R\$	2.457,71		
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
28030004	02010037	est	28030002	06.000.197-5	CEF	864324 R\$	17.520,80	
SUB-TOTAL.....R\$							21.665,34	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
07/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
07030002	02010003	est	07030002	06.000.197-5	CEF	162288 R\$	9,50	
07/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
07030020	02010003	est	07030012	06.000.197-5	CEF	162288 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	167716 R\$	9,50	
20/03/2019	A WILSON DA SILVA - CGC 20.476.102/0001-95							
20030003	02010015	glo	20030003	06.000.197-5	CEF	204746 R\$	6.700,00	54
20/03/2019	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34							
20030004	02010014	est	20030004	06.000.197-5	CEF	438515 R\$	323,15	
20/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
20030005	02010006	est	20030005	06.000.197-5	CEF	437250 R\$	209,75	87403109
25/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
25030001	02010003	est	25030001	06.000.197-5	CEF	R\$	42,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/03/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	27030001	02010020	est 27030001	06.000.197-5	CEF	713952 R\$	266,61	567048722
28/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	28030010	02010003	est 28030006	06.000.197-5	CEF	114470 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	114750 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	115776 R\$	9,50	
29/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	29030001	02010003	est 29030001	06.000.197-5	CEF	124637 R\$	121,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	7.719,51	
01 01.								
10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
19/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	19030001	02010039	est 19030001			Faltas/ded R\$	175,76	
						CONS.INSS R\$	12.632,86	
						IRRF R\$	3.151,88	
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	28030001	02010039	est 28030001	06.000.197-5	CEF	045614 R\$	1.101,79	
				06.000.197-5	CEF	044923 R\$	1.217,65	
				06.000.197-5	CEF	864324 R\$	109.830,39	
						SUB-TOTAL.....R\$	128.110,33	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
22/03/2019 RAISSA FIRTADO PAPALEO - CPF 966.298.432-15								
	22030001	15030001	ord	06.001.197-0	CEF	000040 R\$	4.124,77	
						CONS.INSS R\$	513,01	
						IRRF R\$	376,70	
						SUB-TOTAL.....R\$	5.014,48	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
07/03/2019 ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86								
	07030006	02010031	glo 07030005	06.001.197-0	CEF	158300 R\$	1.966,90	2822
07/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	07030022	02010040	est 07030014	06.001.197-0	CEF	158300 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	161266 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	171456 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	177011 R\$	9,50	
13/03/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	13030001	03010001	est 13030001	06.001.197-0	CEF	657675 R\$	1.057,55	
13/03/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	13030002	03010001	est 13030002	06.001.197-0	CEF	658204 R\$	1.431,30	
13/03/2019	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20							
	13030003	07010001	glo 13030003	06.001.197-0	CEF	169135 R\$	2.180,00	308
13/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13030006	02010040	est 13030006	06.001.197-0	CEF	169135 R\$	9,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	20030008	02010007 est 20030008	06.001.197-0	CEF	442153 R\$	82,45	87318388
20/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	20030009	02010007 est 20030009	06.001.197-0	CEF	443094 R\$	164,78	1195810
20/03/2019	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ME - CGC 17.252.491/0001-60	20030010	02010016 glo 20030010	06.001.197-0	CEF	79466226 R\$	651,60	8588
					CsllCofPis	R\$	32,28	
					IRRF	R\$	10,41	
25/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	25030003	02010040 est 25030003	06.001.197-0	CEF	R\$	42,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	7.666,77	

01 01.

10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica  
 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

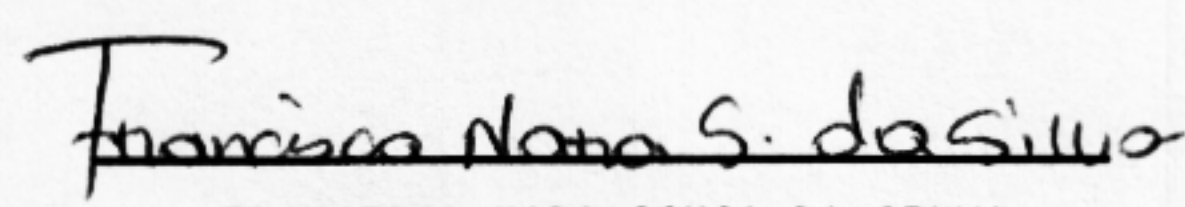
19/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	19030003	02010038 est 19030003			Faltas/ded CONS.INSS IRRF	R\$ R\$ R\$	39,92 17.957,26 18.061,57
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	28030005	02010038 est 28030003	06.000.197-5	CEF	864324 R\$		273,00
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	28030008	02010038 est 28030004	06.000.197-5	CEF	047316 R\$		1.167,39
				06.000.197-5	CEF	046092 R\$		1.134,59
				06.000.197-5	CEF	047067 R\$		1.250,45
				06.000.197-5	CEF	115776 R\$		4.422,45
				06.000.197-5	CEF	045431 R\$		1.101,79
				06.000.197-5	CEF	045183 R\$		7.117,13
				06.000.197-5	CEF	114750 R\$		2.195,46
				06.000.197-5	CEF	114470 R\$		4.422,45
				06.000.197-5	CEF	046325 R\$		1.134,59
				06.000.197-5	CEF	054907 R\$		1.134,59
				06.000.197-5	CEF	864324 R\$		165.026,54
						SUB-TOTAL.....R\$		226.439,18

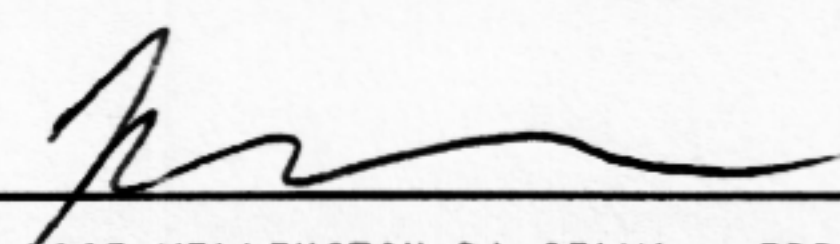
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

07/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	07030021	02010004 est 07030013	06.000.291-2	CEF	150895 R\$		9,50
				06.000.291-2	CEF	160584 R\$		9,50
				06.000.291-2	CEF	163151 R\$		9,50
				06.000.291-2	CEF	166599 R\$		9,50
				06.000.291-2	CEF	169009 R\$		9,50
				06.000.291-2	CEF	169479 R\$		9,50
				06.000.291-2	CEF	176056 R\$		9,50
				06.000.291-2	CEF	R\$		36,50
13/03/2019	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20	13030004	07010002 glo 13030004	06.000.291-2	CEF	168557 R\$		2.180,00 309

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13030005	02010004 est 13030005		06.000.291-2	CEF	168557 R\$	9,50	
20/03/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	20030001	02010017 est 20030001		06.000.291-2	CEF	79508345 R\$	10.608,94	7191
20/03/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	20030006	02010013 est 20030006		06.000.291-2	CEF	439977 R\$	1.828,80	
20/03/2019	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90							
	20030007	15010002 glo 20030007		06.000.291-2	CEF	79462291 R\$	656,95	5072
					CsllCofPis	R\$	32,55	
					IRRF	R\$	10,50	
25/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25030002	02010004 est 25030002		06.000.291-2	CEF	R\$	42,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	15.472,24	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 523.024,76

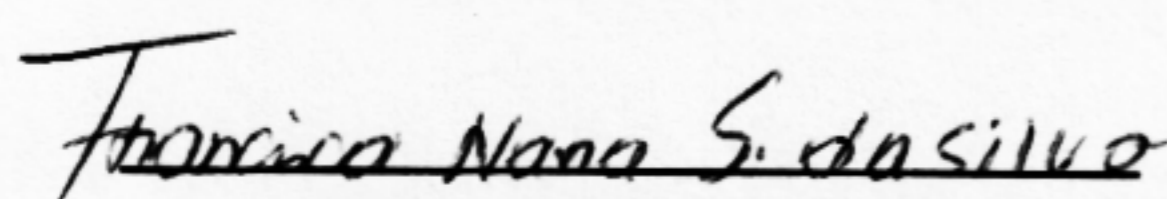
  
 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

  
 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
 DIRETOR

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2018	01020006	01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	07/03/2019	07030012	06.000.291-2	CEF 169479 R\$	10.260,00
							ISSQN R\$	540,00
	02070015	01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91	07/03/2019	07030004	06.000.197-5	CEF 167716 R\$	3.225,00
	04010001	01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.39.00	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30	07/03/2019	07030011	06.000.291-2	CEF 163151 R\$	1.038,40
	04010002	01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.39.00	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30	07/03/2019	07030001	06.000.197-5	CEF 162288 R\$	944,00
	05020003	01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.39.00	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14	07/03/2019	07030005	06.000.197-5	CEF 159090 R\$	1.425,00
	17120001	01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.39.00	A. AMARO F. DA SILVA - ME. - CGC 14.769.245/0001-92	07/03/2019	07030009	06.000.197-5	CEF 204512 R\$	975,00
	18120002	01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.39.00	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14	07/03/2019	07030003	06.000.197-5	CEF 159090 R\$	330,00
	18120003	01 01. 10 302 00012.003 3.3.90.39.00	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14	07/03/2019	07030007	06.001.197-0	CEF 161266 R\$	660,00
	18120004	01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.39.00	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14	07/03/2019	07030010	06.000.291-2	CEF 160584 R\$	990,00
	19120012	01 01. 10 302 00012.003 3.3.90.30.00	VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP - CGC 23.584.940/0001-70	07/03/2019	07030008	06.001.197-0	CEF 171456 R\$	2.355,07
	20120001	01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.30.00	PINHEIRO CONSTRUCOES EIRELI - ME - CGC 21.652.999/0001-23	07/03/2019	07030016	06.000.291-2	CEF 219263 R\$	475,00
	21120001	01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.30.00	PINHEIRO CONSTRUCOES EIRELI - ME - CGC 21.652.999/0001-23	07/03/2019	07030016	06.000.291-2	CEF 219263 R\$	2.016,72
	21120002	01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51	07/03/2019	07030014	06.000.291-2	CEF 218352 R\$	2.385,00
	21120007	01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51	07/03/2019	07030015	06.000.291-2	CEF 218352 R\$	9.942,92
	25010001	01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.39.00	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84	07/03/2019	07030018	06.000.291-2	CEF 176056 R\$	6.810,00
	25010002	01 01. 10 302 00012.003 3.3.90.39.00	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84	07/03/2019	07030017	06.001.197-0	CEF 177011 R\$	2.692,50
							SUB-TOTAL....R\$	47.064,61

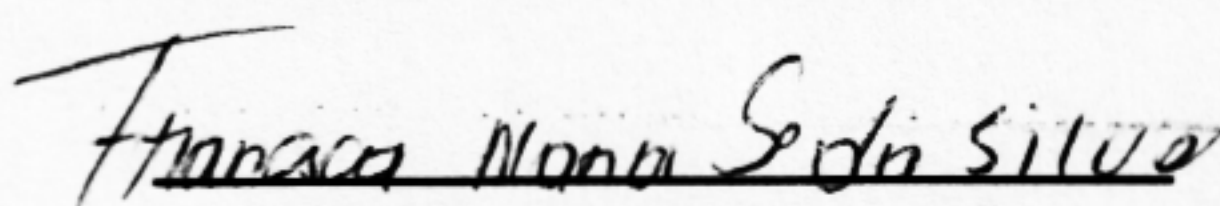
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 47.064,61

  
 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

  
 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 RINA DE NOGUEIRA BRAGA  
 DIRETOR

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
020 SALARIO FAMILIA				
28/03/2019	28030003	CONSORCIO	864324 R\$	196,80
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.				
28/03/2019	28030007	CONSORCIO	864324 R\$	585,08
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.				
SUB-TOTAL.....R\$				781,88
021 SALARIO MATERNIDADE				
28/03/2019	28030002	CONSORCIO	864324 R\$	2.285,89
REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE				
28/03/2019	28030006	CONSORCIO	864324 R\$	2.421,67
REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE				
SUB-TOTAL.....R\$				4.707,56
Consignações				
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS				
20/03/2019	20030011	CONSORCIO	433207 R\$	32.432,36
REPASSE INSS ARRECADADO DE FOLHA DE PAGAMENTO.				
SUB-TOTAL.....R\$				32.432,36
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				37.921,80



FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL



RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR