



**CPSMB**

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



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMB Nº. 71/2019.

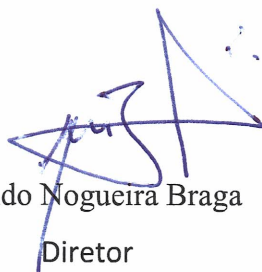
Baturité – CE, 26 de agosto de 2019.

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 **Julho 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



**CPSMB**

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



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Saúde

---

# Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## Julho 2019

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\$ 1.377.705,96 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Sete Mil, Setecentos e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos).

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Diretora Administrativa Financeira 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 Julho        de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	4.637,18	Saúde	7.330.023,16
Transferências Correntes	5.436.582,08		
subtotal orçamentária	5.441.219,26	subtotal orçamentária	7.330.023,16
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CPSMB	2.918.490,48	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.918.490,48	SALARIO FAMILIA - CPSMB	4.693,50
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	17.757,65
		subtotal	22.451,15
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB	266.356,19
		subtotal	266.356,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	253.237,96
SALARIO FAMILIA - CPSMB	5.481,12	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	6.835,64
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	22.430,01	FALTAS - CPSMB	1.532,85
subtotal	27.911,13	I.R.R.F. - CPSMB	126.655,98
CONSIGNAÇÕES		ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	11.375,42
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	225.921,27	subtotal	399.637,85
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	7.656,87	subtotal extra-orçamentária	688.445,19
FALTAS - CPSMB	4.650,15		
I.R.R.F. - CPSMB	159.186,05		
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	14.740,21		
subtotal	412.154,55		
subtotal extra-orçamentária	440.065,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	1.358.152,54
BANCOS		CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	13.235,66
CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	450.364,41	CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	6.317,76
CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	64.399,55	subtotal	1.377.705,96
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	81.634,93	subtotal saldos atuais	1.377.705,96
subtotal	596.398,89		
subtotal saldos anteriores	596.398,89		
TOTAL RECEITAS	9.396.174,31	TOTAL DESPESAS	9.396.174,31

Baturité, 31 de Julho de 2019.

  
 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
 Diretora Administrativa Financeira

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2019 - Em R\$**

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

ALFA  
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal					
	200.000,00	3.728,59	0,00	908,59	4.637,18	-195.362,82
<hr/>						
Total de Receita Patr	200.000,00	3.728,59	0,00	908,59	4.637,18	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
	620.000,00	280.500,00	0,00	112.200,00	392.700,00	-227.300,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica					
	4.250.000,00	2.129.030,65	0,00	361.869,03	2.490.899,68	-1.759.100,32
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	1.100.000,00	531.993,54	0,00	96.807,12	628.800,66	-471.199,34
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO					
	190.000,00	75.674,98	0,00	30.322,32	105.997,30	-84.002,70
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica					
	240.000,00	130.372,41	0,00	55.165,98	185.538,39	-54.461,61
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO					
	80.000,00	38.985,20	0,00	13.004,62	51.989,82	-28.010,18
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica					
	320.000,00	143.436,64	0,00	45.228,58	188.665,22	-131.334,78
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO					
	250.000,00	101.079,54	0,00	40.775,52	141.855,06	-108.144,94
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica					
	310.000,00	161.400,08	0,00	67.681,04	229.081,12	-80.918,88
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO					
	120.000,00	50.982,25	0,00	20.394,06	71.376,31	-48.623,69
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica					
	265.000,00	145.849,93	0,00	61.725,36	207.575,29	-57.424,71
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga CEO					
	25.000,00	10.287,76	0,00	4.120,54	14.408,30	-10.591,70
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga Policlínica					
	100.000,00	42.003,82	0,00	16.823,72	58.827,54	-41.172,46
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO					
	130.000,00	57.700,69	0,00	23.076,14	80.776,83	-49.223,17
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica					
	330.000,00	117.075,95	0,00	44.448,42	161.524,37	-168.475,63
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO					
	85.000,00	36.956,94	0,00	14.776,62	51.733,56	-33.266,44
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica					
	240.000,00	109.845,34	0,00	44.640,84	154.486,18	-85.513,82
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO					
	80.000,00	33.708,56	0,00	12.188,72	45.897,28	-34.102,72

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2019 - Em R\$**

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

ALFA  
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica 235.000,00	97.079,83	0,00	77.369,34	174.449,17	-60.550,83
Total de Transferênci		8.970.000,00	4.293.964,11	0,00	1.142.617,97	5.436.582,08
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei		30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		9.200.000,00	4.297.692,70	0,00	1.143.526,56	5.441.219,26
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>9.200.000,00</b>	<b>4.297.692,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.526,56</b>	<b>5.441.219,26</b>
	SALARIO FAMILIA - CPSMB	4.600,84	0,00	880,28	5.481,12	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	19.370,33	0,00	3.059,68	22.430,01	
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	186.522,90	0,00	39.398,37	225.921,27	
	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSM	6.668,85	0,00	988,02	7.656,87	
	FALTAS - CPSMB	3.690,41	0,00	959,74	4.650,15	
	I.R.R.F. - CPSMB	130.706,88	0,00	28.479,17	159.186,05	
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	12.220,81	0,00	2.519,40	14.740,21	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>363.781,02</b>	<b>0,00</b>	<b>76.284,66</b>	<b>440.065,68</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L G E R A L.....</b>		<b>4.661.473,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.811,22</b>	<b>5.881.284,94</b>	

Baturité, 31 de Julho de 2019.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

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
<b>TOTAL 0.001</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>99.800,00</b>
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1290000000	900.000,00	284.079,15	0,00	0,00	300.000,00	1.184.079,15	0,00
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
<b>TOTAL 0.002</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>284.079,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.184.079,15</b>	<b>100.000,00</b>
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	2.763,50	0,00	0,00	0,00	32.763,50	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.763,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.763,50</b>	<b>0,00</b>
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	33.800,19	6.199,81
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.800,19</b>	<b>6.199,81</b>
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	210.832,68	189.167,32
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	1.804,78	8.195,22
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	0,00	110.700,00	0,00

  
 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
 Diretora Administrativa Financeira

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

Página : 0002

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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	836,51	5.855,57	44.144,43
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	58.172,94	0,00	151,80	282.661,95	109.165,11
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	37.472,94	0,00	0,00	0,00	97.472,94	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>58.172,94</b>	<b>58.172,94</b>	<b>0,00</b>	<b>988,31</b>	<b>732.419,92</b>	<b>468.580,08</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	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	6.859,30	1.776,55	500.000,00	1.363.488,80	329.651,90
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	8.703,05	0,00	0,00	0,00	9.703,05	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	32.582,33	128.550,47	121.449,53
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	18.445,00	419.846,77	75.138,75
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

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
Diretora Administrativa Financeira



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ JULHO 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>8.703,05</b>	<b>13.466,55</b>	<b>1.776,55</b>	<b>551.027,33</b>	<b>1.923.600,23</b>	<b>605.636,27</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	313.586,00	53.966,03	800.000,00	2.360.226,34	26.187,66
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	26.984,06	0,00	0,00	3.737,50	31.984,06	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1.720,00	3.280,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	500.000,00	0,00	7.388,34	0,00	11.382,40	97.318,64	395.293,02
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	14.500,13	2.589,00	0,00	19.295,93	931.911,13	0,00
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>41.484,19</b>	<b>323.563,34</b>	<b>53.966,03</b>	<b>834.575,83</b>	<b>3.423.160,17</b>	<b>569.760,68</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

  
 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
 Diretora Administrativa Financeira

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

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

Página : 0004

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	395.202,83	395.202,83	55.742,58	1.686.591,47	7.330.023,16	1.869.976,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.200.000,00	395.202,83	395.202,83	55.742,58	1.686.591,47	7.330.023,16	1.869.976,84

Baturité, 31 de Julho de 2019.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
Diretora Administrativa Financeira

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO 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	70,18	129,82
TOTAL 0.001	200,00	0,00	10,00	70,18	129,82
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	1.184.079,15	0,00	135.562,92	933.624,23	250.454,92
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	1.184.079,15	0,00	135.562,92	933.624,23	250.454,92
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	32.763,50	0,00	0,00	0,00	32.763,50
TOTAL 1.001	32.763,50	0,00	0,00	0,00	32.763,50
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparcelamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	33.800,19	0,00	2.944,50	2.944,50	30.855,69
TOTAL 1.002	33.800,19	0,00	2.944,50	2.944,50	30.855,69
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	210.832,68	0,00	22.965,22	164.356,62	46.476,06
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	1.804,78	0,00	0,00	1.094,65	710,13
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	770,00	7.094,76	15.997,24
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	6.250,00	53.500,00	57.200,00

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

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

Página : 0002

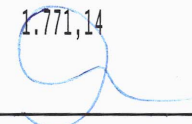
Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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	5.855,57	0,00	1.673,02	5.855,57	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	282.661,95	0,00	26.094,13	149.589,48	133.072,47
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	97.472,94	0,00	0,00	45.465,46	52.007,48
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>732.419,92</b>	<b>0,00</b>	<b>57.752,37</b>	<b>426.956,54</b>	<b>305.463,38</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	1.363.488,80	0,00	137.884,16	1.001.372,96	362.115,84
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	9.703,05	0,00	0,00	9.703,05	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	128.550,47	0,00	8.815,45	66.289,19	62.261,28
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	419.846,77	0,00	42.614,40	247.402,71	172.444,06
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



FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
Diretora Administrativa Financeira

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO 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>1.923.600,23</b>	<b>0,00</b>	<b>189.314,01</b>	<b>1.326.779,05</b>	<b>596.821,18</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	2.360.226,34	0,00	247.427,87	1.807.654,21	552.572,13
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	31.984,06	0,00	3.737,50	31.984,06	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	1.720,00	0,00	160,00	1.720,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	97.318,64	0,00	21.761,05	40.771,91	56.546,73
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	931.911,13	0,00	95.325,07	525.099,41	406.811,72
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>3.423.160,17</b>	<b>0,00</b>	<b>368.411,49</b>	<b>2.407.229,59</b>	<b>1.015.930,58</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

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO 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	7.330.023,16	0,00	753.995,29	5.097.604,09	2.232.419,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.330.023,16	0,00	753.995,29	5.097.604,09	2.232.419,07

Baturité, 31 de Julho de 2019.



JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL



FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO 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	70,18	129,82
TOTAL 0.001	200,00	0,00	10,00	70,18	129,82
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1290000000	1.184.079,15	0,00	137.066,85	846.896,57	337.182,58
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	1.184.079,15	0,00	137.066,85	846.896,57	337.182,58
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	32.763,50	0,00	0,00	0,00	32.763,50
TOTAL 1.001	32.763,50	0,00	0,00	0,00	32.763,50
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	33.800,19	0,00	2.944,50	2.944,50	30.855,69
TOTAL 1.002	33.800,19	0,00	2.944,50	2.944,50	30.855,69
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	210.832,68	0,00	21.848,14	141.391,40	69.441,28
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	1.804,78	0,00	0,00	1.094,65	710,13
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	3.891,76	19.200,24
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	6.250,00	40.900,00	69.800,00

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO 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	5.855,57	0,00	836,51	5.019,06	836,51
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	282.661,95	0,00	19.160,08	135.914,13	146.747,82
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	97.472,94	0,00	0,00	45.465,46	52.007,48
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>732.419,92</b>	<b>0,00</b>	<b>48.094,73</b>	<b>373.676,46</b>	<b>358.743,46</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	1.363.488,80	0,00	140.789,65	863.488,80	500.000,00
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	9.703,05	0,00	0,00	9.703,05	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	128.550,47	0,00	12.554,41	46.819,05	81.731,42
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	419.846,77	0,00	40.791,31	205.749,01	214.097,76
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

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO 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>1.923.600,23</b>	<b>0,00</b>	<b>194.135,37</b>	<b>1.127.771,05</b>	<b>795.829,18</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	2.360.226,34	0,00	251.659,54	1.560.226,34	800.000,00
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	31.984,06	0,00	5.112,45	31.984,06	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	1.720,00	0,00	120,00	1.440,00	280,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	97.318,64	0,00	13.624,62	19.491,94	77.826,70
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	931.911,13	0,00	90.402,21	447.031,58	484.879,55
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>3.423.160,17</b>	<b>0,00</b>	<b>360.918,82</b>	<b>2.060.173,92</b>	<b>1.362.986,25</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

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO 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	7.330.023,16	0,00	743.170,27	4.411.532,68	2.918.490,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.330.023,16	0,00	743.170,27	4.411.532,68	2.918.490,48
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	880,28	4.693,50	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	3.059,68	17.757,65	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB		0,00	0,00	266.356,19	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	38.464,21	253.237,96	
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB		0,00	955,74	6.835,64	
FALTAS - CPSMB		0,00	0,00	1.532,85	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	205,54	126.655,98	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		0,00	0,00	11.375,42	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	43.565,45	688.445,19	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	786.735,72	5.099.977,87	

Baturité, 31 de Julho de 2019.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

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				
31/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070001	CONSORCIO	R\$	886,98
31/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070002	POLICLINIC	R\$	14,55
31/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070003	CEO	R\$	7,06
				SUB-TOTAL.....R\$	908,59
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
17/07/2019	GOVERNO FEDERAL	17070001	CONSORCIO	170851 R\$	56.100,00
17/07/2019	GOVERNO FEDERAL	17070002	CONSORCIO	170851 R\$	56.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	112.200,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
17/07/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	17070003	CONSORCIO	000237 R\$	355.842,81
17/07/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	17070006	CONSORCIO	000237 R\$	6.026,22
				SUB-TOTAL.....R\$	361.869,03
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
17/07/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	17070004	CONSORCIO	000237 R\$	90.825,58
17/07/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	17070005	CONSORCIO	000237 R\$	5.981,54
				SUB-TOTAL.....R\$	96.807,12
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	16070001	CONSORCIO	072716 R\$	15.161,16
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	30070001	CONSORCIO	072716 R\$	15.161,16
				SUB-TOTAL.....R\$	30.322,32
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	16070009	CONSORCIO	072716 R\$	27.582,99
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	30070009	CONSORCIO	072716 R\$	27.582,99
				SUB-TOTAL.....R\$	55.165,98
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	16070002	CONSORCIO	072716 R\$	6.502,31
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	30070002	CONSORCIO	072716 R\$	6.502,31
				SUB-TOTAL.....R\$	13.004,62
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	16070010	CONSORCIO	072716 R\$	22.614,29
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	30070010	CONSORCIO	072716 R\$	22.614,29
				SUB-TOTAL.....R\$	45.228,58
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	16070003	CONSORCIO	072716 R\$	20.387,76
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	30070003	CONSORCIO	072716 R\$	20.387,76
				SUB-TOTAL.....R\$	40.775,52
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	16070011	CONSORCIO	072716 R\$	33.840,52
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	30070011	CONSORCIO	072716 R\$	33.840,52
				SUB-TOTAL.....R\$	67.681,04

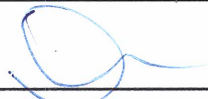
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	16070004	CONSORCIO	072716 R\$	10.197,03
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	30070004	CONSORCIO	072716 R\$	10.197,03
				SUB-TOTAL.....R\$	20.394,06
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	16070012	CONSORCIO	072716 R\$	30.862,68
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	30070012	CONSORCIO	072716 R\$	30.862,68
				SUB-TOTAL.....R\$	61.725,36
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	16070005	CONSORCIO	072716 R\$	2.060,27
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	30070005	CONSORCIO	072716 R\$	2.060,27
				SUB-TOTAL.....R\$	4.120,54
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	16070013	CONSORCIO	072716 R\$	8.411,86
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	30070013	CONSORCIO	072716 R\$	8.411,86
				SUB-TOTAL.....R\$	16.823,72
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	16070006	CONSORCIO	072716 R\$	11.538,07
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	30070006	CONSORCIO	072716 R\$	11.538,07
				SUB-TOTAL.....R\$	23.076,14
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	16070014	CONSORCIO	072716 R\$	22.224,21
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	30070014	CONSORCIO	072716 R\$	22.224,21
				SUB-TOTAL.....R\$	44.448,42
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	16070007	CONSORCIO	072716 R\$	7.388,31
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	30070007	CONSORCIO	072716 R\$	7.388,31
				SUB-TOTAL.....R\$	14.776,62
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	16070015	CONSORCIO	072716 R\$	22.320,42
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	30070015	CONSORCIO	072716 R\$	22.320,42
				SUB-TOTAL.....R\$	44.640,84
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO				
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	16070008	CONSORCIO	072716 R\$	6.094,36
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	30070008	CONSORCIO	072716 R\$	6.094,36
				SUB-TOTAL.....R\$	12.188,72
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica				
09/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	09070001	CONSORCIO	000001 R\$	25.789,78
16/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	16070016	CONSORCIO	072716 R\$	25.789,78
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	30070016	CONSORCIO	072716 R\$	25.789,78
				SUB-TOTAL.....R\$	77.369,34

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO  
Mês de Julho/2019

ALFA  
Página : 0003


CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					1.143.526,56



FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL



FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020					
	18/07/2019	18070001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	880,28
				SUB-TOTAL.....R\$	880,28
021 SALARIO MATERNIDADE					
	18/07/2019	18070002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	3.059,68
				SUB-TOTAL.....R\$	3.059,68
Consignações					
010					
	18/07/2019	18070006	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	477,87
	18/07/2019	18070008	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	32,28
	23/07/2019	23070001	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	477,87
	Pagamento da nota nº 3891				
				SUB-TOTAL.....R\$	988,02
011 FALTAS					
	03/07/2019	03070004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	530,43
	03/07/2019	03070007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	429,31
				SUB-TOTAL.....R\$	959,74
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS					
	03/07/2019	03070002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.703,29
	03/07/2019	03070005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	20.157,36
	03/07/2019	03070008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	14.097,09
	08/07/2019	08070002	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	R\$	326,41
	08/07/2019	08070004	JENNIFER KATHELLEN SILVA BARROS	R\$	491,51
	17/07/2019	17070008	ANA LUCIA BRITO ROMAO	R\$	361,83
	18/07/2019	18070003	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	1.130,44

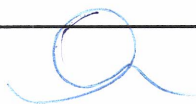
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	23/07/2019	23070002	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	1.130,44
	Pagamento da nota nº 3891				
				SUB-TOTAL.....R\$	39.398,37
<hr/>					
021 I.R.R.F.					
	03/07/2019	03070003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.460,46
	03/07/2019	03070006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	21.205,94
	03/07/2019	03070009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.484,11
	08/07/2019	08070001	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	R\$	15,30
	08/07/2019	08070003	JENNIFER KATHELLEN SILVA BARROS	R\$	52,21
	15/07/2019	15070001	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTER	R\$	12,52
	17/07/2019	17070007	ANA LUCIA BRITO ROMAO	R\$	32,65
	18/07/2019	18070004	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	102,77
	18/07/2019	18070007	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	10,41
	23/07/2019	23070003	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	102,80
	Pagamento da nota nº 3891				
				SUB-TOTAL.....R\$	28.479,17
<hr/>					
022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	03/07/2019	03070001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	293,25
	Pagamento da nota nº 9018				
	15/07/2019	15070002	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	280,50
	18/07/2019	18070005	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	513,84
	22/07/2019	22070001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	459,00
	23/07/2019	23070004	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	513,81
	Pagamento da nota nº 3891				
	24/07/2019	24070001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	459,00
	Pagamento da nota nº 9137				
				SUB-TOTAL.....R\$	2.519,40

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

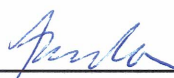
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Julho/2019

ALFA  
Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. R\$				76.284,66



FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL



FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
Diretora Administrativa Financeira



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0176 0.002		Encargos Previdenciários e Trabalhistas				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
19/07/2019		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$	300.000,00	19070008	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		300.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		300.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		300.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		300.000,00		
01 01.						
10 302 0176 2.001		Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.15	Locação de imóveis				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2019	20167030	LUIZ TORRES FILHO	R\$	836,51	01070013	ord CD 2907.01/2016
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		836,51		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		836,51		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		836,51		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		836,51		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.01	Assiaturas de periódicas e anuidades				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/07/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	R\$	151,80	30070001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		151,80		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		151,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		151,80		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		988,31		
01 01.						
10 302 0176 2.002		Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	500.000,00	04070001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		500.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		500.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		500.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
08/07/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	104,00	08070002	ord LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		104,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		104,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.30.10 Material odontológico						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/07/2019	20197005	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	6.883,98	03070001	glo LC 0412.01/2018
03/07/2019	20197003	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	17.309,16	03070002	glo LC 0412.01/2018
15/07/2019	20197004	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	4.689,29	15070001	est LC 0412.01/2018
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$		
				TOTAL SUBELEMEN...R\$		
				28.882,43		
				28.882,43		
3.3.90.30.22 Mat. de limp. e produto de higienização						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
08/07/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	3.595,90	08070001	ord LC 1503.01/2019
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$		
				TOTAL SUBELEMEN...R\$		
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		
				3.595,90		
				3.595,90		
				32.582,33		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
10/07/2019	20197025	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE	R\$	4.070,00	10070001	ord LC 2502.01/2019
22/07/2019	20197025	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE	R\$	14.375,00	22070001	est LC 2502.01/2019
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$		
				TOTAL SUBELEMEN...R\$		
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		
				18.445,00		
				18.445,00		
				18.445,00		
				551.027,33		
01 01.						
10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
10/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	800.000,00	10070002	est
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$		
				TOTAL SUBELEMEN...R\$		
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		
				800.000,00		
				800.000,00		
				800.000,00		
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						
01/07/2019		RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	R\$	1.769,79	01070014	ord
08/07/2019		ANA LUCIA BRITO ROMAO	R\$	1.967,71	08070003	ord
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$		
				TOTAL SUBELEMEN...R\$		
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		
				3.737,50		
				3.737,50		
				3.737,50		
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.14 Diárias no estado						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/07/2019		NADYANA PEREIRA ARAUJO	R\$	40,00	01070009	ord
01/07/2019		ISABELA MAJARA BENTO DE SOUZA	R\$	40,00	01070010	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/07/2019		IARA MARA CARLOS BARROS	R\$	40,00	01070011	ord
01/07/2019		JUCYMARA ALVES MARCOLINO	R\$	40,00	01070012	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		160,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		160,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		160,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
19/07/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	284,00	19070002	ord LC 1503.01/2019
19/07/2019	20197040	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	362,00	19070005	ord LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		646,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		646,00		
	3.3.90.30.09	Material farmacológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2019	20197031	JOSE NERGINO SOBREIRA	R\$	46,20	01070003	glo LC 2101.01/2019
01/07/2019	20197027	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	920,10	01070005	glo LC 2101.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		966,30		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		966,30		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
19/07/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	402,00	19070003	ord LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		402,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		402,00		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
19/07/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	2.714,38	19070001	ord LC 1503.01/2019
19/07/2019	20197040	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	938,60	19070007	ord LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.652,98		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.652,98		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2019	20197029	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	2.422,88	01070001	glo LC 2101.01/2019
01/07/2019	20197031	JOSE NERGINO SOBREIRA	R\$	256,32	01070002	ord LC 2101.01/2019
01/07/2019	20197027	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	330,90	01070004	glo LC 2101.01/2019
01/07/2019	20197030	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSP	R\$	825,00	01070006	glo LC 2101.01/2019
01/07/2019	20197028	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTD	R\$	1.600,94	01070007	glo LC 2101.01/2019
01/07/2019	20197028	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTD	R\$	204,00	01070008	glo LC 2101.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.640,04		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		5.640,04		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
19/07/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	23,80	19070004	ord LC 1503.01/2019
19/07/2019	20197040	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	51,28	19070006	ord LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		75,08		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		75,08		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		11.382,40		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.50	Serv. médico-hospital,odont. e laborator				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/07/2019	20187048	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARA	R\$	19.295,93	03070003	ord LC 1610.01/2018

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	19.295,93		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	19.295,93		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	19.295,93		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	834.575,83		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	1.686.591,47		

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
10 302 0176 2.002		Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários			
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
03/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.776,55	03070001 02010039est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.776,55	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.776,55	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.776,55	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.776,55	
01 01.					
10 302 0176 2.003		Gerenciamento da Policlínica			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários			
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
09/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 53.966,03	09070001 02010038est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	53.966,03	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	53.966,03	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	53.966,03	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	53.966,03	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				55.742,58	

  
 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

  
 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
 Diretora Administrativa Financeira

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						
10/07/2019		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01						
	10070002	02010001 est 10070002		06.000.197-5	CEF	426404 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						
03/07/2019		FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04						
	03070001	02010019 est 03070001		06.000.197-5	CEF	542468 R\$	48.835,26	
18/07/2019		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19						
	18070001	28060001 ord		06.000.197-5	CEF	805511 R\$	84.291,63	
						SAL.FAM. R\$	880,28	
						SAL.MATER R\$	3.059,68	
						SUB-TOTAL.....R\$	137.066,85	
01 01.								
10 302 0176 1.002		Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica						
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente						
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde						
23/07/2019		GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00						
	23070005	16050005 ord		06.000.291-2	CEF	126036 R\$	2.944,50	501
						SUB-TOTAL.....R\$	2.944,50	
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						
03/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO						
	03070004	02010037 est 03070004						
						CONS.INSS R\$	1.703,29	
						IRRF R\$	2.460,46	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	17.684,39	
						SUB-TOTAL.....R\$	21.848,14	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde						
08/07/2019		A WILSON DA SILVA - CGC 20.476.102/0001-95						
	08070001	19010001 glo 08070001		06.000.197-5	CEF	155759 R\$	1.950,00	91
08/07/2019		ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 08.683.205/0001-20						
	08070004	05020001 glo 08070004		06.000.197-5	CEF	177027 R\$	4.300,00	2676
						SUB-TOTAL.....R\$	6.250,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/07/2019	LUIZ TORRES FILHO - CPF 052.471.603-04							
	03070003	02010005 glo	03070003	06.000.197-5	CEF	076909 R\$	836,51	
						SUB-TOTAL.....R\$	836,51	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	03070006	01060002 est	03070008	06.000.197-5	CEF	108690 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	109172 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	109989 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	111039 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	112111 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	123088 R\$	9,50	
04/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	04070001	01060002 est	04070001	06.000.197-5	CEF	124637 R\$	115,00	
08/07/2019	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP - CGC 17.233.100/0001-60							
	08070002	13030001 glo	08070002	06.000.197-5	CEF	176017 R\$	6.700,00	774
08/07/2019	SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE TRANSPORTES LTDA EIRELI ME - CGC 19.007.717/0001-93							
	08070003	02010032 glo	08070003	06.000.197-5	CEF	176537 R\$	4.500,00	591
08/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	08070014	01060002 est	08070012	06.000.197-5	CEF	163856 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	176017 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	176537 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	177027 R\$	9,50	
08/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	08070015	01060002 est	08070013	06.000.197-5	CEF	177027 R\$	9,50	
15/07/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14							
	15070001	02010021 glo	15070001	06.000.197-5	CEF	157670 R\$	1.415,00	2264
15/07/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14							
	15070002	02010022 glo	15070002	06.000.197-5	CEF	158850 R\$	141,50	2263
15/07/2019	M2A TECNOLOGIA LTDA ME - CGC 19.337.907/0001-79							
	15070004	15010001 glo	15070004	06.000.197-5	CEF	208802 R\$	550,00	2060
15/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	15070015	01060002 est	15070014	06.000.197-5	CEF	157670 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	158850 R\$	9,50	
22/07/2019	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34							
	22070001	02010014 est	22070001	06.000.197-5	CEF	585605 R\$	336,12	
22/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	22070002	03050003 est	22070002	06.000.197-5	CEF	03735937 R\$	903,80	135904
22/07/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	22070003	03050003 est	22070003	06.000.197-5	CEF	03731538 R\$	1.346,00	135903
22/07/2019	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91							
	22070004	05010001 glo	22070004	06.000.197-5	CEF	138082 R\$	1.395,00	7285
22/07/2019	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30							
	22070005	14010001 glo	22070005	06.000.197-5	CEF	137506 R\$	990,00	1448
22/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	22070010	01060002 est	22070010	06.000.197-5	CEF	137506 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	138082 R\$	9,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
23/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	23070006	02010006	est 23070003	06.000.197-5	CEF	604803 R\$	217,46	
23/07/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	23070007	02010020	est 23070004	06.000.197-5	CEF	600741 R\$	365,70	
25/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25070001	01060002	est 25070001	06.000.197-5	CEF	R\$	42,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	19.160,08	

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

03/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

03070004 02010039 est 03070006

	Faltas/ded	R\$	429,31
	CONS.INSS	R\$	14.097,09
	IRRF	R\$	4.484,11
06.000.197-5	CEF	123088 R\$	4.450,49
06.000.197-5	CEF	076711 R\$	1.358,40
06.000.197-5	CEF	030637 R\$	1.101,79
06.000.197-5	CEF	029403 R\$	1.217,65
06.000.197-5	CEF	027799 R\$	864,33
06.000.197-5	CEF	124637 R\$	112.786,48
	SUB-TOTAL.....R\$		140.789,65

3.3.90.30.00 Material de consumo

1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

01/07/2019 EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02

01070004 13050005 glo 01070004 06.001.197-0 CEF

170249 R\$ 104,00 1208

01/07/2019 EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02

01070004 13050007 glo 01070005 06.001.197-0 CEF

170249 R\$ 36,40 1207

01/07/2019 EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02

01070004 13050004 glo 01070006 06.001.197-0 CEF

170249 R\$ 2.011,94 1206

01/07/2019 EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02

01070004 13050006 glo 01070007 06.001.197-0 CEF

170249 R\$ 102,00 1209

01/07/2019 MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33

01070010 11020001 glo 01070010 06.001.197-0 CEF

174320 R\$ 589,50 35466

01/07/2019 PROHOSPITAL COMERCIO HOLLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71

01070011 22050001 glo 01070011 06.001.197-0 CEF

168927 R\$ 559,80 96589

01/07/2019 PROHOSPITAL COMERCIO HOLLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71

01070011 09040001 glo 01070012 06.001.197-0 CEF

168927 R\$ 315,90 95328

01/07/2019 PROHOSPITAL COMERCIO HOLLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71

01070011 09040001 glo 01070013 06.001.197-0 CEF

168927 R\$ 713,54 96303

01/07/2019 PROHOSPITAL COMERCIO HOLLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71

01070011 09040001 glo 01070014 06.001.197-0 CEF

168927 R\$ 18,66 95233

01/07/2019 ADP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME - CGC 06.172.409/0002-52

01070012 13050008 glo 01070015 06.001.197-0 CEF

171340 R\$ 55,93 2146

01/07/2019 ADP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME - CGC 06.172.409/0002-52

01070012 13050009 glo 01070016 06.001.197-0 CEF

171340 R\$ 24,00 2145

15/07/2019 GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00

15070010 13050003 glo 15070009 06.001.197-0 CEF

159817 R\$ 15,70 484



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15/07/2019	GRANDMAX	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00						
	15070011	13050002 glo 15070010		06.001.197-0	CEF	159817 R\$	506,18	483
15/07/2019	GRANDMAX	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00						
	15070012	13050001 glo 15070011		06.001.197-0	CEF	159817 R\$	395,40	482
18/07/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33						
	18070011	30040001 glo 18070008		06.001.197-0	CEF	130688 R\$	309,09	35354
18/07/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33						
	18070012	11020001 glo 18070009		06.001.197-0	CEF	130688 R\$	294,75	35666
18/07/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33						
	18070013	30040001 glo 18070010		06.001.197-0	CEF	130688 R\$	429,50	35690
18/07/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33						
	18070014	30040001 glo 18070011		06.001.197-0	CEF	130688 R\$	165,60	35150
18/07/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33						
	18070015	30040001 glo 18070012		06.001.197-0	CEF	130688 R\$	4.801,13	35588
23/07/2019	GRANDMAX	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00						
	23070010	16050006 glo 23070007		06.001.197-0	CEF	129751 R\$	1.105,39	502
						SUB-TOTAL.....R\$	12.554,41	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/07/2019	LABORATÓRIO	DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA - CGC 32.174.662/0001-74						
	01070002	15050002 ord		06.001.197-0	CEF	173373 R\$	770,00	14
01/07/2019	LABORATÓRIO	DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA - CGC 32.174.662/0001-74						
	01070002	31050001 ord		06.001.197-0	CEF	173373 R\$	5.097,50	18
01/07/2019	TELEMAR NORTE	LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74						
	01070009	02010007 est 01070009		06.001.197-0	CEF	484704 R\$	82,45	1644579
01/07/2019	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
	01070015	01060001 est 01070024		06.001.197-0	CEF	168927 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	170249 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	171340 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	173373 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	174320 R\$	9,50	
02/07/2019	LEALMED	SERVICOS, MANUT E COM DE PECAS E APAR MED LTDA ME - CGC 20.401.457/0001-15						
	02070001	02050003 ord		06.001.197-0	CEF	134764 R\$	2.000,00	1001518
02/07/2019	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
	02070004	01060001 est 02070003		06.001.197-0	CEF	134764 R\$	9,50	
08/07/2019	RADIO MACIÇO	DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20						
	08070005	07010001 glo 08070005		06.001.197-0	CEF	177758 R\$	2.180,00	352
08/07/2019	CAGECE	- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57						
	08070006	03010001 est 08070006		06.001.197-0	CEF	013801 R\$	1.070,66	
08/07/2019	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
	08070013	01060001 est 08070011		06.001.197-0	CEF	177758 R\$	9,50	
10/07/2019	ECO CENTRAL	EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86						
	10070003	02010031 glo 10070003		06.001.197-0	CEF	199795 R\$	2.063,31	3081
10/07/2019	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
	10070006	01060001 est 10070006		06.001.197-0	CEF	199795 R\$	9,50	
15/07/2019	JOSÉ VALTER	ALVES DE LIMA - ME - CGC 69.359.917/0001-83						
	15070007	02050002 ord		06.001.197-0	CEF	215278 R\$	576,00	288
15/07/2019	JOSE JULIEZE	NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14						
	15070008	02010024 glo 15070007		06.001.197-0	CEF	160363 R\$	283,00	2261

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15/07/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	15070009	02010027 glo 15070008	06.001.197-0	ISSQN	R\$	280,50	9017
					CEF	160705 R\$	5.329,50	
15/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	15070014	01060001 est 15070013	06.001.197-0	CEF	159817 R\$	9,50	
					CEF	160363 R\$	9,50	
					CEF	160705 R\$	9,50	
18/07/2019	RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME - CGC 22.337.049/0001-77	18070016	17050002 ord	06.001.197-0	CEF	130313 R\$	430,00	13434
18/07/2019	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME, - CGC 14.899.402/0001-84	18070017	07050003 glo 18070013	06.001.197-0	CEF	139969 R\$	2.860,00	509
18/07/2019	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ME - CGC 17.252.491/0001-60	18070018	02010016 glo 18070014	06.001.197-0	CEF	99176649 R\$	651,60	9649
					IRRF	R\$	10,41	
					Cs11CofPis	R\$	32,28	
18/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	18070022	01060001 est 18070015	06.001.197-0	CEF	130313 R\$	9,50	
					CEF	130688 R\$	9,50	
					CEF	139969 R\$	9,50	
23/07/2019	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95	23070001	12040002 glo 23070001	06.001.197-0	CEF	122139 R\$	8.051,84	3891
					Cs11CofPis	R\$	477,87	
					CONS.INSS	R\$	1.130,44	
					IRRF	R\$	102,80	
					ISSQN	R\$	513,81	
23/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	23070009	02010007 est 23070006	06.001.197-0	CEF	645286 R\$	82,45	
23/07/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	23070011	02010010 est 23070008	06.001.197-0	CEF	04431688 R\$	4.407,54	
23/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	23070012	01060001 est 23070009	06.001.197-0	CEF	129751 R\$	9,50	
24/07/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86	24070003	02010031 glo 24070004	06.001.197-0	CEF	174783 R\$	2.113,35	3132
24/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	24070005	01060001 est 24070006	06.001.197-0	CEF	174783 R\$	9,50	
25/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	25070002	01060001 est 25070002	06.001.197-0	CEF	R\$	42,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		40.791,31	
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							
03/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03070004 02010038 est 03070005				Faltas/ded	R\$	530,43	
					CONS.INSS	R\$	20.157,36	
					IRRF	R\$	21.205,94	
				06.000.197-5	CEF	109989 R\$	4.422,45	
				06.000.197-5	CEF	028903 R\$	1.101,79	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	028739 R\$	1.134,59	
				06.000.197-5	CEF	109172 R\$	2.195,46	
				06.000.197-5	CEF	108690 R\$	4.422,45	
				06.000.197-5	CEF	027980 R\$	1.134,59	
				06.000.197-5	CEF	027562 R\$	1.134,59	
				06.000.197-5	CEF	029239 R\$	1.248,67	
				06.000.197-5	CEF	029697 R\$	7.117,13	
				06.000.197-5	CEF	111039 R\$	1.559,56	
				06.000.197-5	CEF	030486 R\$	1.053,89	
				06.000.197-5	CEF	030861 R\$	1.674,89	
				06.000.197-5	CEF	112111 R\$	5.294,16	
				06.000.197-5	CEF	078146 R\$	1.068,72	
				06.000.197-5	CEF	078607 R\$	1.167,39	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	167.431,79	
				06.000.197-5	CEF	078894 R\$	2.181,24	
08/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	08070012	02010038	est 08070010	06.000.197-5	CEF	163856 R\$	4.422,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	251.659,54	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde							
08/07/2019	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA - CPF 500.769.063-53							
	08070010	01070014	ord	06.000.291-2	CEF	900206 R\$	1.428,08	
					IRRF	R\$	15,30	
					CONS.INSS	R\$	326,41	
08/07/2019	JENNIFER KATHELLEN SILVA BARROS - CPF 603.845.783-65							
	08070011	28060002	ord	06.000.291-2	CEF	900205 R\$	831,23	
					IRRF	R\$	52,21	
					CONS.INSS	R\$	491,51	
17/07/2019	ANA LUCIA BRITO ROMAO - CPF 731.382.663-04							
	17070001	08070003	ord	06.000.291-2	CEF	900207 R\$	1.573,23	
					IRRF	R\$	32,65	
					CONS.INSS	R\$	361,83	
						SUB-TOTAL.....R\$	5.112,45	
3.3.90.14.00	Diárias - civil							
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01/07/2019	JUCYMARA ALVES MARCOLINO - CPF 035.467.863-94							
	01070001	03050002	ord	06.000.291-2	CEF	222631 R\$	40,00	
01/07/2019	ISABELA MAJARA BENTO DE SOUZA - CPF 010.364.473-32							
	01070007	03050004	ord	06.000.291-2	CEF	223215 R\$	40,00	
01/07/2019	JENNIFER KATHELLEN SILVA BARROS - CPF 603.845.783-65							
	01070008	03050001	ord	06.000.291-2	CEF	223843 R\$	40,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	120,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01/07/2019	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02							
	01070003	14050002	glo 01070001	06.000.291-2	CEF	177245 R\$	284,00	1289
01/07/2019	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02							
	01070003	14050004	glo 01070002	06.000.291-2	CEF	177245 R\$	288,40	1299

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/07/2019	EXPRESSO	DISTRIBUIDORA	EIRELI-ME - CGC	25.179.741/0001-02				
	01070003	14050003	glo 01070003	06.000.291-2	CEF	177245 R\$	578,00	1288
01/07/2019	ADP COMERCIO	VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME - CGC	06.172.409/0002-52					
	01070005	15050001	glo 01070008	06.000.291-2	CEF	181060 R\$	80,95	2147
01/07/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO HÓLANDA LTDA - CGC	09.485.574/0001-71					
	01070013	15040003	glo 01070017	06.000.291-2	CEF	178738 R\$	981,54	95778
01/07/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO HÓLANDA LTDA - CGC	09.485.574/0001-71					
	01070013	15040003	glo 01070018	06.000.291-2	CEF	178738 R\$	57,24	95636
01/07/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO HÓLANDA LTDA - CGC	09.485.574/0001-71					
	01070013	15040003	glo 01070019	06.000.291-2	CEF	178738 R\$	706,38	95635
01/07/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO HÓLANDA LTDA - CGC	09.485.574/0001-71					
	01070013	15040003	glo 01070020	06.000.291-2	CEF	178738 R\$	28,60	96300
01/07/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO HÓLANDA LTDA - CGC	09.485.574/0001-71					
	01070013	15040003	glo 01070021	06.000.291-2	CEF	178738 R\$	38,16	96297
02/07/2019	GLEILSON LOPES	CORREIA-ME - CGC	08.799.201/0001-02					
	02070002	17010001	glo 02070001	06.000.291-2	CEF	134143 R\$	342,00	2339
15/07/2019	EXPRESSO	DISTRIBUIDORA	EIRELI-ME - CGC	25.179.741/0001-02				
	15070006	14050001	glo 15070006	06.000.291-2	CEF	164222 R\$	5.407,71	1290
18/07/2019	GRANDMAX	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC	72.517.444/0001-00					
	18070005	14050005	glo 18070003	06.000.291-2	CEF	116913 R\$	1.201,88	494
18/07/2019	GRANDMAX	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC	72.517.444/0001-00					
	18070006	14050006	glo 18070004	06.000.291-2	CEF	116913 R\$	362,00	495
18/07/2019	GRANDMAX	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC	72.517.444/0001-00					
	18070007	14050007	glo 18070005	06.000.291-2	CEF	116913 R\$	7,20	496
18/07/2019	GRANDMAX	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC	72.517.444/0001-00					
	18070008	14050008	glo 18070006	06.000.291-2	CEF	116913 R\$	1.057,18	497
22/07/2019	PANORAMA	COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC	01.722.296/0001-17					
	22070006	15040005	glo 22070006	06.000.291-2	CEF	104892 R\$	456,00	145513
22/07/2019	PANORAMA	COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC	01.722.296/0001-17					
	22070007	15040005	glo 22070007	06.000.291-2	CEF	104536 R\$	821,00	145983
23/07/2019	GRANDMAX	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC	72.517.444/0001-00					
	23070005	16050007	glo 23070002	06.000.291-2	CEF	126036 R\$	926,38	503
						SUB-TOTAL.....R\$	13.624,62	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01/07/2019	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME - CGC	69.359.917/0001-83						
	01070006	02050001	ord	06.000.291-2	CEF	221114 R\$	3.250,00	287
01/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC	00.360.305/1111-00						
	01070014	15050003	est 01070023	06.000.291-2	CEF	R\$	28,50	
02/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC	00.360.305/1111-00						
	02070003	15050003	est 02070002	06.000.291-2	CEF	R\$	9,50	
03/07/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC	00.087.877/0001-61						
	03070002	02010028	glo 03070002	06.000.291-2	CEF	128086 R\$	5.571,75	9018
						ISSQN	293,25	
03/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC	00.360.305/1111-00						
	03070005	15050003	est 03070007	06.000.291-2	CEF	R\$	9,50	
08/07/2019	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC	06.556.831/0001-20						
	08070007	07010002	glo 08070007	06.000.291-2	CEF	178907 R\$	2.180,00	353
08/07/2019	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON - CGC	00.188.507/0001-10						
	08070008	02010044	glo 08070008	06.000.291-2	CEF	181088 R\$	6.500,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	08070009	15050003 est	08070009	06.000.291-2	CEF	R\$	9,50	
10/07/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86							
	10070001	02010030 glo	10070001	06.000.291-2	CEF	100355 R\$	762,27	3082
10/07/2019	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	10070004	02010042 glo	10070004	06.000.291-2	CEF	101118 R\$	6.810,00	399
10/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	10070005	15050003 est	10070005	06.000.291-2	CEF	R\$	19,00	
15/07/2019	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA-ME. - CGC 08.968.355/0001-80							
	15070003	01030006 glo	15070003	06.000.291-2	CEF	08.968.355/0001-80 R\$	257,08	18880
					IRRF	R\$	12,52	
15/07/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14							
	15070005	02010023 glo	15070005	06.000.291-2	CEF	163556 R\$	990,50	2265
15/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	15070013	15050003 est	15070012	06.000.291-2	CEF	R\$	28,50	
18/07/2019	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	18070003	07050002 glo	18070001	06.000.291-2	CEF	139279 R\$	6.980,00	510
18/07/2019	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95							
	18070004	12040001 glo	18070002	06.000.291-2	CEF	046863 R\$	8.051,84	3890
					CONS.INSS	R\$	1.130,44	
					IRRF	R\$	102,77	
					ISSQN	R\$	513,84	
					CsllCofPis	R\$	477,87	
18/07/2019	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90							
	18070009	15010002 glo	18070007	06.000.291-2	CEF	99145372 R\$	700,00	5608
18/07/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	18070010	01030005 ord		06.000.291-2	CEF	054096 R\$	12.660,00	269
18/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	18070023	15050003 est	18070016	06.000.291-2	CEF	116913 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	139279 R\$	9,50	
22/07/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	22070008	02010029 glo	22070008	06.000.291-2	CEF	00.087.877/0001-61 R\$	8.721,00	9016
					ISSQN	R\$	459,00	
22/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	22070009	15050003 est	22070009	06.000.291-2	CEF	104536 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	104892 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	105137 R\$	9,50	
23/07/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	23070008	02010017 est	23070005	06.000.291-2	CEF	04421023 R\$	10.402,14	
23/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	23070013	15050003 est	23070010	06.000.291-2	CEF	126036 R\$	9,50	
24/07/2019	FGTECH - INFORMATICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30							
	24070001	05020002 glo	24070001	06.000.291-2	CEF	172900 R\$	1.700,00	1522
24/07/2019	FGTECH - INFORMATICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30							
	24070001	05020002 glo	24070002	06.000.291-2	CEF	172900 R\$	1.700,00	1521
24/07/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	24070002	02010029 glo	24070003	06.000.291-2	CEF	00.087.877/0001-61 R\$	8.721,00	9137
					ISSQN	R\$	459,00	
24/07/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86							
	24070004	02010030 glo	24070005	06.000.291-2	CEF	174526 R\$	763,94	3131

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
24/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 24070006	15050003	est 24070007	06.000.291-2	CEF	172900 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	174106 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	174526 R\$	9,50	
25/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 25070003	15050003	est 25070003	06.000.291-2	CEF	R\$	42,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	90.402,21	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							743.170,27	

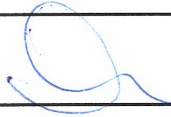
  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020		SALARIO FAMILIA			
	03/07/2019	03070004	CONSORCIO	124637 R\$	557,60
		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.			
	03/07/2019	03070004	CONSORCIO	124637 R\$	322,68
		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.			
				SUB-TOTAL.....R\$	880,28
<hr/>					
021		SALARIO MATERNIDADE			
	03/07/2019	03070004	CONSORCIO	124637 R\$	3.059,68
		REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE			
				SUB-TOTAL.....R\$	3.059,68
<hr/>					
Consignações					
010		CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS			
	18/07/2019	18070020	POLICLINIC	404906 R\$	477,87
		VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS			
	23/07/2019	23070003	CEO	469270 R\$	477,87
		VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS			
				SUB-TOTAL.....R\$	955,74
<hr/>					
020		CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS			
	18/07/2019	18070002	CONSORCIO	805511 R\$	36.203,33
		REPASSE INSS ARRECADADO DE FOLHA DE PAGAMENTO.			
	18/07/2019	18070021	POLICLINIC	805749 R\$	1.130,44
		REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICIO			
	23/07/2019	23070004	CEO	867639 R\$	1.130,44
		REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICIO			
				SUB-TOTAL.....R\$	38.464,21
<hr/>					
021		I.R.R.F.			
	18/07/2019	18070019	POLICLINIC	404416 R\$	102,77
		REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.			

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	23/07/2019	23070002	CEO	469421 R\$	102,77
REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.					
SUB-TOTAL.....R\$					205,54
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					43.565,45



FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL



FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira