



**CPSMIT**

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca  
AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRAIMA - TRAIRI - TURURU - EMIRIM - URBIRETAMA



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA DE SAÚDE

## **Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **Dezembro 2018**



**CPSMIT**

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca  
AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRAIÁIA - FRABO - TUBURU - UMBRIM - CRIBURETAMA



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT Nº. 15/2019.

Itapipoca – CE, 21 de janeiro de 2019.

Venho através deste, apresentar a Prestação de Contas Mensal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca – CPSMIT, 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 **Dezembro do Exercício Financeiro de 2018**, 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,



Francivan Gomes Rodrigues  
Diretor Administrativo-Financeiro

À Sua Senhoria, o Senhor,  
José Mário do Couto  
COORDENADOR (A) REGIONAL DE SAÚDE  
6.ª CRES/ITAPIPOCA  
Itapipoca – CE

Recebido na CES  
23.01.19



Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Cons., tendo encontrado o seguinte:

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

b) BANCOS\_\_\_: R\$ 126.453,53 (Cento e Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos).

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 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:

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2018.

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Itapipoca  
 Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

ALFA  
 Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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					
1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados - Outros	860,27	0,00	233,73	1.094,00	-398.906,00
	400.000,00					
<b>Total de Receita Patr</b>	<b>400.000,00</b>	<b>860,27</b>	<b>0,00</b>	<b>233,73</b>	<b>1.094,00</b>	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências Estados Consórcios Públicos de Saúde - Policlínica	3.049.703,62	0,00	300.905,99	3.350.609,61	1.350.609,61
	2.000.000,00					
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências Estados Consórcios Públicos de Saúde - Policlínica	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
	4.500.000,00					
1.7.2.8.04.1.1.03.00.00	Transferências Estados Consórcios Públicos de Saúde - CEO	1.636.281,38	0,00	90.825,68	1.727.107,06	1.727.107,06
	0,00					
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada CEO	175.672,08	0,00	16.846,52	192.518,60	-7.481,40
	200.000,00					
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada Policlínica	651.908,86	0,00	64.223,76	716.132,62	316.132,62
	400.000,00					
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca CEO	393.190,83	0,00	35.755,68	428.946,51	-21.053,49
	450.000,00					
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca Policlínica	949.615,27	0,00	90.476,93	1.040.092,20	-109.907,80
	1.150.000,00					
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima CEO	55.672,06	0,00	5.336,56	61.008,62	-38.991,38
	100.000,00					
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima Policlínica	219.101,22	0,00	21.002,40	240.103,62	10.103,62
	230.000,00					
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi CEO	226.190,62	0,00	21.685,60	247.876,22	67.876,22
	180.000,00					
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi Policlínica	890.188,91	0,00	85.345,19	975.534,10	625.534,10
	350.000,00					
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu - CEO	65.228,39	0,00	6.256,22	71.484,61	1.484,61
	70.000,00					
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu - Policlínica	256.710,89	0,00	24.621,79	281.332,68	61.332,68
	220.000,00					
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim - CEO	80.693,04	0,00	7.733,46	88.426,50	-11.573,50
	100.000,00					
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim - Policlínica	317.573,09	0,00	30.435,57	348.008,66	128.008,66
	220.000,00					
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - CEO	88.484,95	0,00	8.485,49	96.970,44	-23.029,56
	120.000,00					
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Uruburetama-Policlínica	348.238,79	0,00	33.395,25	381.634,04	71.634,04
	310.000,00					
<b>Total de Transferênci</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>9.404.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.332,09</b>	<b>10.247.786,09</b>	

*Jose*  
 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

*Francivan*  
 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

ALFA  
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	2.709,60	2.709,60	2.709,60
Total de Outras Recei		0,00	0,00	2.709,60	2.709,60	
Total de Receitas Cor		11.000.000,00	9.405.314,27	0,00	846.275,42	10.251.589,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.000.000,00	9.405.314,27	0,00	846.275,42	10.251.589,69
	Salário Família - CSMIT	6.128,70	0,00	1.807,47	7.936,17	
	Salário Maternidade - CSMIT	47.559,75	0,00	9.354,90	56.914,65	
	Multas - CSMIT	0,00	0,00	573,74	573,74	
	Consignação - INSS - CSMIT	579.326,05	0,00	84.176,98	663.503,03	
	Contribuição Sindical - CSMIT	1.353,93	0,00	97,18	1.451,11	
	Faltas - CSMIT	3.283,34	0,00	0,00	3.283,34	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	6.372,74	0,00	1.039,84	7.412,58	
	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	10.871,43	0,00	0,00	10.871,43	
	Retenção - IRRF - CSMIT	278.289,45	0,00	39.016,31	317.305,76	
	Retenção - ISS - CSMIT	118.973,78	0,00	15.181,80	134.155,58	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.052.159,17	0,00	151.248,22	1.203.407,39	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		10.457.473,44	0,00	997.523,64	11.454.997,08	

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2018.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$  
ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Ceará  
Governio Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca						
01 01. 10 302 0403 0.001	Encargos Tributários e Contributivos						
3.3.20.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.30.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
033	100.000,00	0,00	92.518,56	0,00	0,00	0,00	7.481,44
TOTAL 0.001	102.000,00	0,00	92.518,56	0,00	0,00	0,00	9.481,44
01 01. 10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas						
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
033	900.000,00	100.000,00	0,00	99.576,60	0,00	897.886,89	102.113,11
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
033	100.000,00	0,00	90.000,00	88,49	0,00	111,51	9.888,49
TOTAL 0.002	1.000.000,00	100.000,00	90.000,00	99.665,09	0,00	897.998,40	112.001,60
01 01. 10 302 0403 1.001	Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
033	150.000,00	0,00	109.594,25	0,00	0,00	2.780,00	37.625,75
TOTAL 1.001	150.000,00	0,00	109.594,25	0,00	0,00	2.780,00	37.625,75
01 01. 10 302 0403 1.002	Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
033	200.000,00	0,00	187.234,60	0,00	0,00	5.790,00	6.975,40
TOTAL 1.002	200.000,00	0,00	187.234,60	0,00	0,00	5.790,00	6.975,40
01 01. 10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
033	550.000,00	0,00	63.631,02	6.557,91	20.098,52	446.665,66	39.703,32
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
033	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						
033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00	Indenizações e restituições						
033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e restituições						
033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
033	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.900,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
033	250.000,00	0,00	125.000,00	239,40	15.037,22	116.276,54	8.723,46
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
033	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
033	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	48.020,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
033	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						
033	800.000,00	268.611,82	0,00	59.027,83	75.662,42	1.066.018,76	2.593,06
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	5.000,00	103.808,92	0,00	82,25	0,00	108.726,67	82,25
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
033	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	2.986,28
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
033	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>372.420,74</b>	<b>308.631,02</b>	<b>65.907,39</b>	<b>110.798,16</b>	<b>1.739.781,35</b>	<b>164.008,37</b>
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
033	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						
033	1.700.000,00	0,00	208.141,02	73.360,42	151.903,84	1.272.781,78	219.077,20
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
033	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						
033	1.000,00	2.518,56	0,00	0,00	0,00	1.946,16	1.572,40
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	650,00	350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
033	300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.183,53	94.885,99	205.114,01
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
033	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						
033	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
033	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
033	850.000,00	76.141,02	50.000,00	33.442,07	55.516,10	863.582,70	12.558,32
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,83	3.792,17

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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


Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>3.001.000,00</b>	<b>78.659,58</b>	<b>308.141,02</b>	<b>106.802,49</b>	<b>211.803,47</b>	<b>2.235.054,46</b>	<b>536.464,10</b>
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
033	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						
033	2.500.000,00	0,00	250.980,80	83.441,59	81.030,12	2.083.288,33	165.730,87
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
033	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						
033	20.000,00	61.054,35	0,00	0,00	0,00	81.054,35	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
033	300.000,00	0,00	30.815,98	6.548,23	40.962,10	227.344,31	41.839,71
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
033	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						
033	100.000,00	0,00	65.766,00	0,00	300,00	610,00	33.624,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
033	50.000,00	0,00	29.873,31	0,00	0,00	0,00	20.126,69
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
033	1.700.000,00	855.239,28	19.579,73	53.128,70	180.372,91	2.512.292,33	23.367,22
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	10.000,00	25.761,32	0,00	0,00	0,00	35.761,32	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.707.000,00</b>	<b>942.054,95</b>	<b>397.015,82</b>	<b>143.118,52</b>	<b>302.665,13</b>	<b>4.941.350,64</b>	<b>310.688,49</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>1.493.135,27</b>	<b>1.493.135,27</b>	<b>415.493,49</b>	<b>625.266,76</b>	<b>9.822.754,85</b>	<b>1.177.245,15</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>1.493.135,27</b>	<b>1.493.135,27</b>	<b>415.493,49</b>	<b>625.266,76</b>	<b>9.822.754,85</b>	<b>1.177.245,15</b>

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2018.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

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 Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.20.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
033	897.886,89	0,00	2.716,85	897.886,89	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
033	111,51	20,00	20,43	111,51	0,00
TOTAL 0.002	897.998,40	20,00	2.737,28	897.998,40	0,00
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
033	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00
TOTAL 1.001	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
033	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00
TOTAL 1.002	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
033	446.665,66	0,00	55.257,62	446.665,66	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00 Indenizações e restituições					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00 Indenizações e restituições					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
033	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

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
3.3.90.30.00	Material de consumo				
033	116.276,54	0,00	16.917,10	116.171,54	105,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
033	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
033	1.066.018,76	20.331,89	63.521,42	1.020.587,27	45.431,49
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	108.726,67	0,00	0,00	108.726,67	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
033	13,72	0,00	0,00	13,72	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.739.781,35</b>	<b>20.331,89</b>	<b>135.696,14</b>	<b>1.694.244,86</b>	<b>45.536,49</b>
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
033	1.272.781,78	0,00	151.903,84	1.272.781,78	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
033	1.946,16	0,00	0,00	1.946,16	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
033	650,00	0,00	200,00	650,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
033	94.885,99	0,00	12.085,37	94.745,99	140,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
033	863.582,70	20.183,75	94.411,37	827.667,28	35.915,42
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	1.207,83	0,00	0,00	1.207,83	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

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				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.235.054,46</b>	<b>20.183,75</b>	<b>258.600,58</b>	<b>2.198.999,04</b>	<b>36.055,42</b>
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
033	2.083.288,33	0,00	209.179,90	2.083.288,33	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
033	81.054,35	0,00	0,00	81.054,35	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
033	1.000,00	0,00	150,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
033	227.344,31	6.548,23	53.794,90	226.864,31	480,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
033	610,00	0,00	300,00	610,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
033	2.512.292,33	29.760,72	305.407,63	2.418.245,52	94.046,81
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	35.761,32	0,00	0,00	35.761,32	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.941.350,64</b>	<b>36.308,95</b>	<b>568.832,43</b>	<b>4.846.823,83</b>	<b>94.526,81</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>9.822.754,85</b>	<b>76.844,59</b>	<b>965.866,43</b>	<b>9.646.636,13</b>	<b>176.118,72</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>9.822.754,85</b>	<b>76.844,59</b>	<b>965.866,43</b>	<b>9.646.636,13</b>	<b>176.118,72</b>

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2018.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

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 Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.20.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
033	897.886,89	0,00	2.716,85	897.886,89	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
033	111,51	0,00	20,43	111,51	0,00
TOTAL 0.002	897.998,40	0,00	2.737,28	897.998,40	0,00
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reaparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
033	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00
TOTAL 1.001	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reaparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
033	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00
TOTAL 1.002	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
033	446.665,66	0,00	55.257,62	446.665,66	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00 Indenizações e restituições					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00 Indenizações e restituições					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
033	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de consumo				
033	116.276,54	0,00	6.881,85	65.316,18	50.960,36
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
033	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
033	1.066.018,76	0,00	86.852,37	966.615,63	99.403,13
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	108.726,67	0,00	0,00	108.726,67	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
033	13,72	0,00	0,00	13,72	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.739.781,35</b>	<b>0,00</b>	<b>148.991,84</b>	<b>1.589.417,86</b>	<b>150.363,49</b>
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
033	1.272.781,78	0,00	151.903,84	1.272.781,78	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
033	1.946,16	0,00	0,00	1.946,16	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
033	650,00	0,00	200,00	650,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
033	94.885,99	0,00	0,00	76.603,05	18.282,94
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
033	863.582,70	0,00	53.715,69	716.307,85	147.274,85
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	1.207,83	0,00	0,00	1.207,83	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

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				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.235.054,46</b>	<b>0,00</b>	<b>205.819,53</b>	<b>2.069.496,67</b>	<b>165.557,79</b>
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
033	2.083.288,33	0,00	209.179,90	2.083.288,33	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
033	81.054,35	0,00	0,00	81.054,35	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
033	1.000,00	0,00	150,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
033	227.344,31	6.548,23	5.119,83	164.548,06	62.796,25
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
033	610,00	0,00	0,00	310,00	300,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
033	2.512.292,33	0,00	245.590,49	2.055.784,64	456.507,69
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	35.761,32	0,00	0,00	35.761,32	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.941.350,64</b>	<b>6.548,23</b>	<b>460.040,22</b>	<b>4.421.746,70</b>	<b>519.603,94</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>9.822.754,85</b>	<b>6.548,23</b>	<b>817.588,87</b>	<b>8.987.229,63</b>	<b>835.525,22</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>9.822.754,85</b>	<b>6.548,23</b>	<b>817.588,87</b>	<b>8.987.229,63</b>	<b>835.525,22</b>
Salário Família - CSMIT		0,00	602,49	7.376,91	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	0,00	55.012,01	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CSMIT		0,00	0,00	1.046.109,16	
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	116.729,60	896.189,73	
Contribuição Sindical - CSMIT		0,00	291,54	1.451,11	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Faltas - CSMIT		0,00	3.283,34	3.283,34	
Pensão Alimentícia - CSMIT		0,00	1.039,84	7.412,58	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT		0,00	2.011,22	10.871,43	
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	109.203,29	527.699,68	
Retenção - ISS - CSMIT		0,00	43.677,88	134.155,58	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>276.839,20</b>	<b>2.689.561,53</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.548,23</b>	<b>1.094.428,07</b>	<b>11.676.791,16</b>	

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2018.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados - Outros				
28/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28120023	CEF	28122018 R\$	121,34
31/12/2018	BANCO DO BRASIL	31120001	BB CONS	31122018 R\$	112,39
				SUB-TOTAL.....R\$	233,73
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências Estados Consórcios Públicos de Saúde - Policlínica				
12/12/2018	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	12120001	BB CONS	014175 R\$	268.373,15
12/12/2018	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	12120002	BB CONS	014175 R\$	32.532,84
				SUB-TOTAL.....R\$	300.905,99
1.7.2.8.04.1.1.03.00.00	Transferências Estados Consórcios Públicos de Saúde - CEO				
28/12/2018	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	28120014	BB CONS	06457519 R\$	90.825,68
				SUB-TOTAL.....R\$	90.825,68
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada CEO				
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	26120008	CEF	144997 R\$	16.846,52
				SUB-TOTAL.....R\$	16.846,52
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada Policlínica				
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	26120001	CEF	144997 R\$	64.223,76
				SUB-TOTAL.....R\$	64.223,76
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca CEO				
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	26120009	CEF	144997 R\$	35.755,68
				SUB-TOTAL.....R\$	35.755,68
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca Policlínica				
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	26120002	CEF	144997 R\$	90.476,93
				SUB-TOTAL.....R\$	90.476,93
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraíma CEO				
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	26120010	CEF	144997 R\$	5.336,56
				SUB-TOTAL.....R\$	5.336,56
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraíma Policlínica				
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	26120003	CEF	144997 R\$	21.002,40
				SUB-TOTAL.....R\$	21.002,40
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi CEO				
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	26120011	CEF	144997 R\$	21.685,60
				SUB-TOTAL.....R\$	21.685,60
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi Policlínica				
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	26120004	CEF	144997 R\$	85.345,19
				SUB-TOTAL.....R\$	85.345,19
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu - CEO				
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	26120012	CEF	144997 R\$	6.256,22
				SUB-TOTAL.....R\$	6.256,22



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu - Policlínica				
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	26120005	CEF	144997 R\$	24.621,79
				SUB-TOTAL.....R\$	24.621,79
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim - CEO				
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	26120013	CEF	144997 R\$	7.733,46
				SUB-TOTAL.....R\$	7.733,46
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim - Policlínica				
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	26120006	CEF	144997 R\$	30.435,57
				SUB-TOTAL.....R\$	30.435,57
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - CEO				
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	26120014	CEF	144997 R\$	8.485,49
				SUB-TOTAL.....R\$	8.485,49
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Uruburetama-Policlínica				
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	26120007	CEF	144997 R\$	33.395,25
				SUB-TOTAL.....R\$	33.395,25
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
31/12/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTE	31120002	CAIXA	R\$	2.709,60
				SUB-TOTAL.....R\$	2.709,60

TOTAL GERAL DE ARRECADACÃO..R\$ 846.275,42

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

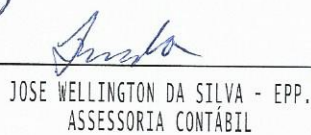
  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 Salário Maternidade					
28/12/2018	28120022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	CEF	28122018 R\$	9.354,90
recolhimento de salario maternidade no pagamento de INSS					
SUB-TOTAL.....R\$					9.354,90
011 Salário Família					
28/12/2018	28120021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	CEF	28122018 R\$	1.807,47
recolhimento de salario familia no pagamento de INSS					
SUB-TOTAL.....R\$					1.807,47
Cta.pend.dev.-outras ctas. pendentes					
010 Multas					
31/12/2018	31120003	CONS. SAUDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPO	CAIXA	R\$	573,74
referente ao saldo de multas e juros.					
SUB-TOTAL.....R\$					573,74
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					11.736,11



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
010 Consignação - INSS					
	13/12/2018	13120004	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	13.368,36
2ª parcela do 13º salário de pessoal vinculado a Policlínica deste Município.					
	13/12/2018	13120006	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	8.778,93
2ª parcela do 13º salário de pessoal vinculado ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, deste Município.					
	13/12/2018	13120008	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.153,00
2ª parcela do 13º salário de pessoal vinculado ao Consórcio público de Saúde da Microrregião de Itapipoca - CPSMIT.					
	21/12/2018	21120003	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	10.320,39
contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujo empregados sejam regidos pela consolidação das leis trabalhistas (CLT), para apoio administrativo e atendimento das necessidades de funcionamento do CEO, deste Município, conforme processo licitatório nº 0912.02/2017 Pregão.					
	21/12/2018	21120006	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	3.925,94
contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujo empregados sejam regidos pela consolidação das leis trabalhistas (CLT), para apoio administrativo e atendimento das necessidades de funcionamento do CEO, deste Município, conforme processo licitatório nº 0912.02/2017 Pregão.					
	21/12/2018	21120009	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	1.811,39
contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CLT, para apoio administrativo e atendimento das necessidades da Policlínica, deste Município, conforme processo licitatório nº 0517.02/2018 Pregão.					
	21/12/2018	21120014	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	10.320,39
contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujo empregados sejam regidos pela consolidação das leis trabalhistas (CLT), para apoio administrativo e atendimento das necessidades de funcionamento do CEO, deste Município, conforme processo licitatório nº 0912.02/2017 Pregão.					
	21/12/2018	21120015	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	1.376,72
contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CLT, para apoio administrativo e atendimento das necessidades de funcionamento do CEO, deste Município, conforme processo licitatório nº 0517.02/2018 PP.					
	28/12/2018	28120001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	168,54
ferias de servidor lotado na Sede do Consórcio Público de Saúde da					

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			Microregião de itapipoca - CPSMIT.		
	28/12/2018	28120002	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD pagamento de pessoal lotado na Sede do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de itapipoca - CPSMIT.	R\$	2.959,05
	28/12/2018	28120005	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO vencimentos de servidor lotado na Sede do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de itapipoca - CPSMIT.	R\$	8.411,01
	28/12/2018	28120007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA vencimentos e vantagens de pessoal, vinculado a Policlínica deste Município.	R\$	12.300,25
	28/12/2018	28120010	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA férias de pessoal lotado na Policlínica, junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca-CPSMIT.	R\$	506,52
	28/12/2018	28120012	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO férias de pessoal vinculado ao Centro de Especialidades Odontológicas CEO, junto ao Consórcio de Saúde da Microrregião de Itapipoca-CPSMIT.	R\$	1.186,37
	28/12/2018	28120017	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE prestacao de servicos de mao de obra terceirizada, cujo empregados sejam regidos pela CLT, para apoio administrativo e atendimento das necessidades de funcionamento do Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Itapipoca - CPSMIT. 1 auxiliar de servicos gerais, 1 almozarife, 7 motoristas D, 1 motorista B.	R\$	4.484,25
	28/12/2018	28120020	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI contratacao de empresa prestadora de servicos de mao de obra para portaria relativo a 01 (um) posto 24 horas escala 12x36, junto ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Itapipoca - CPSMIT, conforme processo licitatorio Nº 0517.02/2018 PP.	R\$	1.105,87
				SUB-TOTAL.....R\$	84.176,98

011 Retenção - IRRF

	13/12/2018	13120001	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP. servicos de Assessoria Contabil junto a este Consorcio.	R\$	75,00
	13/12/2018	13120002	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP. servicos de assessoria em recursos humanos junto a este consorcio.	R\$	52,50
	13/12/2018	13120003	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP. servicos de assessoria em controle patrimonial, junto ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Itapipoca.	R\$	45,00
	13/12/2018	13120005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	10.760,12

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			2ª parcela do 13º salário de pessoal vinculado a Policlínica deste Município.		
13/12/2018		13120007	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO 2ª parcela do 13º salário de pessoal vinculado ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, deste Município.	R\$	3.385,61
13/12/2018		13120010	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD 2ª parcela do 13º salário de pessoal vinculado ao Consorcio publico de Saude da Microrregiao de Itapipoca - CPSMIT.	R\$	3.600,48
21/12/2018		21120001	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME contratacao de empresa para prestacao de servicos de mao de obra terceirizada, cujo empregados sejam regidos pela consolidacao das leis trabalhistas (CLT), para apoio administrativo e atendimento das necessidades de funcionamento do CEO, deste Município, conforme processo licitatorio Nº 0912.02/2017 Pregao.	R\$	1.407,31
21/12/2018		21120004	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME contratacao de empresa para prestacao de servicos de mao de obra terceirizada, cujo empregados sejam regidos pela consolidacao das leis trabalhistas (CLT), para apoio administrativo e atendimento das necessidades de funcionamento do CEO, deste Município, conforme processo licitatorio Nº 0912.02/2017 Pregao.	R\$	535,36
21/12/2018		21120007	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME contratacao de empresa para prestacao de servicos de mao de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CLT, para apoio administrativo e atendimento das necessidades da Policlínica, deste Município, conforme processo licitatorio Nº 0517.02/2018 Pregao.	R\$	247,01
21/12/2018		21120010	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME contratacao de empresa para prestacao de servicos de mao de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CLT, para apoio administrativo e atendimento das necessidades de funcionamento do CEO, deste Município, conforme processo licitatorio Nº 0517.02/2018 PP.	R\$	187,73
21/12/2018		21120012	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME contratacao de empresa para prestacao de servicos de mao de obra terceirizada, cujo empregados sejam regidos pela consolidacao das leis trabalhistas (CLT), para apoio administrativo e atendimento das necessidades de funcionamento do CEO, deste Município, conforme processo licitatorio Nº 0912.02/2017 Pregao.	R\$	1.407,32
28/12/2018		28120004	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD pagamento de pessoal lotado na Sede do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca - CPSMIT.	R\$	3.298,20
28/12/2018		28120006	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO vencimentos de servidor lotado na Sede do Consórcio Público de Saúde	R\$	3.313,43

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			da Microrregião de itapipoca - CPSMIT.		
28/12/2018	28120009		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA vencimentos e vantagens de pessoal, vinculado a Policlínica deste Município.	R\$	9.560,24
28/12/2018	28120011		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA férias de pessoal lotado na Policlínica, junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca-CPSMIT.	R\$	59,60
28/12/2018	28120013		FOLHA DE PAGAMENTO - CEO férias de pessoal vinculado ao Centro de Especialidades Odontológicas CEO, junto ao Consórcio de Saúde da Microrregião de Itapipoca-CPSMIT.	R\$	319,11
28/12/2018	28120015		PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE prestacao de servicos de mao de obra terceirizada, cujo empregados sejam regidos pela CLT, para apoio administrativo e atendimento das necessidades de funcionamento do Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Itapipoca - CPSMIT. 1 auxiliar de servicos gerais, 1 almoxarife, 7 motoristas D, 1 motorista B.	R\$	611,49
28/12/2018	28120018		REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI contratacao de empresa prestadora de servicos de mao de obra para portaria relativo a 01 (um) posto 24 horas escala 12X36, junto ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Itapipoca - CPSMIT, conforme processo licitatorio N° 0517.02/2018 PP.	R\$	150,80
SUB-TOTAL.....R\$					39.016,31
012 Retenção - ISS					
21/12/2018	21120002		F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME contratacao de empresa para prestacao de servicos de mao de obra terceirizada, cujo empregados sejam regidos pela consolidacao das leis trabalhistas (CLT), para apoio administrativo e atendimento das necessidades de funcionamento do CEO, deste Municipio, conforme processo licitatorio N° 0912.02/2017 Pregao.	R\$	4.691,09
21/12/2018	21120005		F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME contratacao de empresa para prestacao de servicos de mao de obra terceirizada, cujo empregados sejam regidos pela consolidacao das leis trabalhistas (CLT), para apoio administrativo e atendimento das necessidades de funcionamento do CEO, deste Municipio, conforme processo licitatorio N° 0912.02/2017 Pregao.	R\$	1.784,52
21/12/2018	21120008		F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME contratacao de empresa para prestacao de servicos de mao de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CLT, para apoio administrativo e atendimento das necessidades da Policlínica, deste Municipio, conforme processo licitatorio N° 0517.02/2018 Pregao.	R\$	850,36

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	21/12/2018	21120011	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CLT, para apoio administrativo e atendimento das necessidades de funcionamento do CEO, deste Município, conforme processo licitatório nº 0517.02/2018 PP.	R\$	623,78
	21/12/2018	21120013	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujo empregados sejam regidos pela consolidação das leis trabalhistas (CLT), para apoio administrativo e atendimento das necessidades de funcionamento do CEO, deste Município, conforme processo licitatório nº 0912.02/2017 Pregão.	R\$	4.691,09
	28/12/2018	28120016	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujo empregados sejam regidos pela CLT, para apoio administrativo e atendimento das necessidades de funcionamento do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca - CPSMIT. 1 auxiliar de serviços gerais, 1 almoxarife, 7 motoristas D, 1 motorista B.	R\$	2.038,30
	28/12/2018	28120019	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI contratação de empresa prestadora de serviços de mão de obra para portaria relativo a 01 (um) posto 24 horas escala 12x36, junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca - CPSMIT, conforme processo licitatório nº 0517.02/2018 PP.	R\$	502,66
SUB-TOTAL.....R\$					15.181,80
<hr/>					
014	Contribuição Sindical				
	28/12/2018	28120008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA vencimentos e vantagens de pessoal, vinculado a Policlínica deste Município.	R\$	97,18
SUB-TOTAL.....R\$					97,18
<hr/>					
015	Pensão Alimentícia				
	13/12/2018	13120009	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD 2ª parcela do 13º salário de pessoal vinculado ao Consórcio público de Saúde da Microrregião de Itapipoca - CPSMIT.	R\$	519,92
	28/12/2018	28120003	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD pagamento de pessoal lotado na Sede do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca - CPSMIT.	R\$	519,92
SUB-TOTAL.....R\$					1.039,84
<hr/>					
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					139.512,11

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
-----------	------	----------	--------------	-------



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

*Fundo*

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0403 2.001		Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.43	13º salário - pessoal ativo				
	033	Recursos da administração indireta				
03/12/2018		FOLHA DE PÁGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE	R\$	18.225,85	03120007	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		18.225,85		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		18.225,85		
	3.1.90.11.44	Férias - pessoal ativo				
	033	Recursos da administração indireta				
03/12/2018		FOLHA DE PÁGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE	R\$	1.872,67	03120021	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.872,67		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.872,67		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		20.098,52		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	033	Recursos da administração indireta				
03/12/2018	20187001	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO	R\$	2.123,27	03120016	ord LC 1412.01/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.123,27		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.123,27		
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	033	Recursos da administração indireta				
04/12/2018	20187005	MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA - ME	R\$	810,00	04120001	ord LC 0117.01/2018
21/12/2018	20187005	MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA - ME	R\$	540,00	21120002	ord LC 0117.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.350,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.350,00		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	033	Recursos da administração indireta				
27/12/2018	20187007	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	R\$	744,50	27120004	ord LC 0117.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		744,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		744,50		
	3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos				
	033	Recursos da administração indireta				
27/12/2018	20187021	RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME	R\$	3.260,60	27120001	ord LC 0326.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.260,60		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.260,60		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	033	Recursos da administração indireta				
03/12/2018	20187039	JOSE JUCA DE SOUSA NETO - EPP	R\$	6.510,50	03120004	glo CD 1030.01/2018
03/12/2018	20187008	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	105,00	03120030	ord CD 0223.01/2018
04/12/2018		JOSE EVANDRO MOREIRA NUNES - ME	R\$	371,35	04120002	ord
17/12/2018	20187006	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	226,00	17120001	ord LC 0117.01/2018
27/12/2018	20187007	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	R\$	346,00	27120003	ord LC 0117.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.558,85		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.558,85		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		15.037,22		