

PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Jairo Soares da Silva

MÊS DE SETEMBRO

EXERCÍCIO DE 2018



RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 352/2018 - I

Recebemos as mídias eletrônicas enviadas pela(o) CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE e descrevemos a seguir os arquivos existentes nas referidas mídias, com seus respectivos números de registros:

Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de SETEMBRO de 2018:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
66	BC201809.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
8	BB201809.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
37	BE201809.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
504	BA201809.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
1	LI201809.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
2	PE201809.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
1	LT201809.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
6	TL201809.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
2	DL201809.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
7	CO201809.LCO	CONTRATOS
7	CT201809.LCO	CONTRATADOS
1	RC201809.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 12

O número deste recibo está vinculado a um outro número de processo, que corresponderá ao cadastro dos dados do Sistema de Informações Municipais - SIM no sistema de protocolo deste TCM. Qualquer um dos números referidos acima poderá ser utilizado para efeito de consulta processual.

Data da Entrega: 29 de outubro de 2018

Fortaleza, 30 de outubro de 2018 - 10:29

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

Responsável pelo envio

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.E o conteúdo da documentação do CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE através de arquivos digitais, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4º, da Constituição Estadual e Instrução Normativa Nº 004/2017 do TCE. Os arquivos digitais armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Mensal)

OBS.: Envio do tipo DOCUMENTAÇÃO MENSAL (conforme o Manual do SIM 2018, item 3.7)

a) Arquivos Básicos e de Orçamento do Município:

Nº Lin. Arquivo.Grupo Descrição do arquivo

b) Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de SETEMBRO de 2018:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
66	BC201809.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 2.584.766,87 - Débitos
			- 2.487.928,15 - Créditos
8	BB201809.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 1.031.663,65 - Débitos
			- 938.502,37 - Créditos
37	BE201809.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 1.023.179,68 - Débitos
			- 1.023.179,68 - Créditos
504	BA201809.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 5.944.101,08 - Débitos
			- 6.134.101,08 - Créditos
1	LI201809.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
2	PE201809.LCO	PUBLICACOES DE PROC. ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
1	LT201809.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	-
6	TL201809.LCO	ITENS QUE COMPOEM OS BENS E SERVICOS	-
2	DL201809.LCO	DOTACOES UTILIZADAS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
7	CO201809.LCO	CONTRATOS	-
7	CT201809.LCO	CONTRATADOS	-
1	RC201809.CTR	RESPONSAVEIS PELA GERACAO E ENVIO DE CONTAS MENSAIS	-

c) Unidade Administrativa Municipal representada na documentação discriminada acima:
CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE

d) Valor do Lote: 17.814.629.375,36

e) Chave de Segurança: c9d4ed00b6bc012a88aac8506b73b549

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais aqui relacionados.

Cordialmente,

Assessoria Contábil
VICENTE VIRGILIO GOMES GARCIA
CRC: 0019278/O-3

Assessoria de Informática
BENTO ABREU DE SOUSA

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Presidente de Órgão

Exmo. Sr.
Conselheiro Presidente Edilberto Carlos Pontes Lima
Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Rua Sena Madureira, 1047
Fortaleza - CE

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

BALANCETE FINANCEIRO

CPSMJN
ATÉ SETEMBRO DE 2018
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	25.698,11	Saúde	12.760.167,99
Transferências Correntes	8.624.851,52		
Outras Receitas Correntes	210.510,26		
		subtotal orçamentária	12.760.167,99
subtotal orçamentária	8.861.059,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	4.370.425,01	AUXILIO DOENÇA - CPSMJN	3.639,97
		SALARIO FAMILIA - CPSMJN	12.653,48
subtotal contrapartida	4.370.425,01	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	31.938,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			48.232,20
AUXILIO DOENÇA - CPSMJN	3.639,97	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	12.103,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	21.875,56
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	34.689,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMJN	902.971,14
	subtotal		subtotal
	50.432,40		924.846,70
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
COFINS - CPSMJN	12.486,83	COFINS - CPSMJN	4.585,86
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	328.328,72	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	320.685,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	6.607,48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	5.410,43
Contribuição Social LL - CPSMJN	4.162,30	Contribuição Social LL - CPSMJN	1.528,63
FALTAS - CPSMJN	132,46	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	1.908,00
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	1.875,49	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	14.524,10
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	27.240,98	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9.122,09
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	2.506,94	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	32.380,63
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	6.375,27	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.301,17
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	59.898,59	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	11.419,92
ISSQN - CPSMJN	1.246,90	ISSQN - CPSMJN	2.380,39
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	42.905,65	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	38.158,68
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	2.661,74	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	993,62
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	17.886,81	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	17.843,00
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	111,48	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	1.908,00
	subtotal		subtotal
	514.477,64		465.149,69
subtotal extra-orçamentária	564.860,04	subtotal extra-orçamentária	1.438.228,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	Mês atual
		BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	3.602,00
		BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	843.759,95
		BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	1.218,05

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CPSMJ

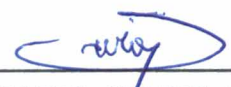
ATÉ SETEMBRO DE 2018

Página : 000

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BB.....24.266-7	(CPSMJN/CEO - MU	34.430,27	BB.....24.269-1	(CPSMJN/POLI - E	87.093,55
BB.....24.267-5	(CPSMJN/CEO - UN	500.261,85	BB.....24.270-5	(CPSMJN/PMAQ - M	42.138,20
BB.....24.268-3	(CPSMJN/STPE - M	1.638,63	BB.....24.271-3	(CPSMJN/POLI - M	10.507,66
BB.....24.269-1	(CPSMJN/POLI - E	88.647,78	BB.....98.000-5	(CPSMJN/CEO - ES	282.992,52
BB.....24.270-5	(CPSMJN/PMAQ - M	41.425,34	CEF.....600.000.310-0	(CONS PUBL DE S	619.446,77
BB.....24.271-3	(CPSMJN/POLI - M	220.070,71		subtotal	1.890.758,70
BB.....98.000-5	(CPSMJN/CEO - ES	109.108,31			
CEF.....600.000.310-0	(CONS PUBL DE S	1.297.227,45		subtotal saldos atuais	1.890.758,70
	subtotal	2.292.810,34			
	subtotal saldos anteriores	2.292.810,34			
TOTAL RECEITAS		16.089.155,28	TOTAL DESPESAS		16.089.155,28

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2018.


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/O-2


 JAIR SOARES DA SILVA
 ORDENADOR DE DESPESAS

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

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CPSMJ
 Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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					
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	68.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	0,00	23.393,74	0,00	2.304,37	25.698,11
Total de Receita Patr	68.000,00	23.393,74	0,00	2.304,37	25.698,11	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO	703.494,00	364.800,00	0,00	45.600,00	410.400,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Policlínica	1.755.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.755.600,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.138.952,77	726.604,64	0,00	90.825,58	817.430,22
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.271.209,98	2.026.088,40	0,00	253.261,05	2.279.349,45
1.7.2.8.04.1.1.03.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CER	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.7.2.8.04.1.1.04.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - OUTRAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - CEO	1.341.412,45	797.485,53	0,00	101.847,56	899.333,09
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA	5.570.023,22	3.428.069,93	0,00	452.997,37	3.881.067,30
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos -Transporte Sanitário	447.083,23	292.943,74	0,00	44.327,72	337.271,46
Total de Transferênci	14.567.775,65	7.635.992,24	0,00	988.859,28	8.624.851,52	
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	20.000,00	23.057,49	0,00	7.643,20	30.700,69
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	155.436,74	0,00	24.372,83	179.809,57
Total de Outras Recei	20.000,00	178.494,23	0,00	32.016,03	210.510,26	
Total de Receitas Cor	14.655.775,65	7.837.880,21	0,00	1.023.179,68	8.861.059,89	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.01.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

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

Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CPSMJN
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.2.8.01.1.1.00.00.00	Transferência Estados Distrito Federal a Consórcios Púb - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Transferênci	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	14.855.775,65	7.837.880,21	0,00	1.023.179,68	8.861.059,89	
AUXILIO DOENÇA - CPSMJN		1.325,47	0,00	2.314,50	3.639,97	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		10.714,37	0,00	1.388,89	12.103,26	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		30.017,80	0,00	4.671,37	34.689,17	
COFINS - CPSMJN		12.099,84	0,00	386,99	12.486,83	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		290.687,12	0,00	37.641,60	328.328,72	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		6.338,03	0,00	269,45	6.607,48	
Contribuição Social LL - CPSMJN		4.033,30	0,00	129,00	4.162,30	
FALTAS - CPSMJN		132,46	0,00	0,00	132,46	
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN		1.639,78	0,00	235,71	1.875,49	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		27.240,98	0,00	0,00	27.240,98	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		2.506,94	0,00	0,00	2.506,94	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		6.168,47	0,00	206,80	6.375,27	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP		57.792,11	0,00	2.106,48	59.898,59	
ISSQN - CPSMJN		1.246,90	0,00	0,00	1.246,90	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		40.951,32	0,00	1.954,33	42.905,65	
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSM		2.577,89	0,00	83,85	2.661,74	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		15.273,81	0,00	2.613,00	17.886,81	
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN		111,48	0,00	0,00	111,48	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		510.856,07	0,00	54.001,97	564.860,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		8.348.738,28	0,00	1.077.181,65	9.425.919,93	

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2018.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/O-2

JAIRO SOARES DA SILVA
 ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - Em R\$
CPSMJN
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	140.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	8.460,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,30	5.191,70
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.696,22	303,78
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	108.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	11.400,00	6.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.355,00	6.645,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	150.000,00	395.000,00	0,00	0,00	13.273,80	543.777,44	1.222,56
2.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	34.572,76	427,24
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
TOTAL 2.001	1.433.000,00	425.000,00	329.500,00	0,00	13.273,80	1.387.149,72	141.350,28

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - Em R\$
CPSMJN
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	4.200.000,00	0,00	617.500,00	0,00	0,00	3.500.000,00	82.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	787.402,77	12.597,23
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	80.000,00	170.000,00	0,00	0,00	50.000,00	249.018,72	981,28
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	133.973,50	1.026,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	920,00	6.940,00	23.060,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	632.000,00	590.000,00	0,00	0,00	49.655,34	1.217.749,96	4.250,04
009	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.685,62	314,38
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	42.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.016,78	18.983,22
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	85.200,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	8.822,86	11.177,14
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
001	161.575,65	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	11.575,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	895.000,00	580.000,00	50.000,00	0,00	53.478,34	1.424.449,74	550,26
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	120.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	180.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	45.000,00	265.000,00	0,00	0,00	8.526,60	298.401,07	11.598,93
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	100.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	620.000,00	0,00	523.000,00	0,00	0,00	11.552,62	85.447,38

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - Em R\$
CPSMJN

Página : 0003

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.002	8.243.775,65	2.045.000,00	1.855.500,00	0,00	162.580,28	7.912.013,64	521.262,01
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.339,08	23.660,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	1.230.000,00	210.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	230.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.764,51	39.235,49
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	39.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	380.000,00	0,00	0,00	0,00	14.131,00	192.090,08	187.909,92
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,35	25.361,65
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	28.000,00	0,00	0,00	0,00	220,00	8.657,99	19.342,01
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
001	100.000,00	0,00	58.649,00	0,00	0,00	0,00	41.351,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	480.000,00	370.000,00	50.000,00	0,00	6.770,00	727.453,91	72.546,09
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	448,65	11.098,65	18.901,35
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - Em R\$
CPSMJN

Página : 0004

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
001	0,00	58.649,00	0,00	0,00	0,00	58.649,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	480.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	57.676,82	142.323,18
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	250.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	28.000,00	102.000,00
TOTAL 2.003	4.672.000,00	428.649,00	733.649,00	0,00	451.569,65	3.089.668,39	1.277.331,61
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	60.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	23.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	86.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	126.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	30.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	16.817,26	182,74
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	92.000,00	60.000,00	0,00	0,00	28.692,00	142.420,08	9.579,92
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	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						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	33.098,90	66.901,10
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	14.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.004	507.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00	68.752,00	371.336,24	155.663,76
TOTAL 0101	14.855.775,65	2.998.649,00	2.998.649,00	0,00	696.175,73	12.760.167,99	2.095.607,66

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - Em R\$
CPSMJN

Página : 0005

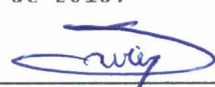
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.855.775,65	2.998.649,00	2.998.649,00	0,00	696.175,73	12.760.167,99	2.095.607,66

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2018.


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2


JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001 20.000,00	0,00	0,00	19.552,40	447,60	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 345.000,00	0,00	47.470,98	285.405,39	59.594,61	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001 60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
001 40.000,00	0,00	0,00	12.148,22	27.851,78	
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001 6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 2.808,30	0,00	0,00	2.808,30	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
001 14.696,22	0,00	1.058,66	14.696,22	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001 11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001 8.355,00	0,00	0,00	8.355,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 543.777,44	0,00	43.391,02	336.616,01	207.161,43	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001 34.572,76	0,00	0,00	34.572,76	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
001 300.000,00	0,00	24.162,64	210.709,70	89.290,30	
TOTAL 2.001	1.387.149,72	0,00	116.083,30	942.804,00	444.345,72

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CPSMJN
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	200.000,00	0,00	27.221,20	188.022,60	11.977,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	3.500.000,00	0,00	399.091,41	2.419.821,91	1.080.178,09
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	787.402,77	0,00	32.301,41	678.789,93	108.612,84
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	249.018,72	0,00	31.655,55	210.555,32	38.463,40
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	133.973,50	0,00	0,00	133.973,50	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	6.940,00	0,00	920,00	6.580,00	360,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	1.217.749,96	0,00	48.573,46	1.008.210,56	209.539,40
009	67.685,62	0,00	0,00	65.868,90	1.816,72
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	6.016,78	0,00	1.080,98	6.016,78	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	8.822,86	0,00	0,00	8.822,86	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	1.424.449,74	0,00	76.298,07	1.074.516,61	349.933,13
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	298.401,07	0,00	21.434,42	162.293,31	136.107,76
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	11.552,62	0,00	0,00	11.552,62	0,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

JAIR SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CPSMJH
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 2.002	7.912.013,64	0,00	638.576,50	5.975.024,90	1.936.988,74
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	126.339,08	0,00	16.639,62	126.317,56	21,52
001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.230.000,00	0,00	140.190,72	877.960,86	352.039,14
001					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	480.000,00	0,00	108.097,21	376.922,95	103.077,05
001					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	100.000,00	0,00	15.518,08	72.639,86	27.360,14
001					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	60.764,51	0,00	0,00	60.764,51	0,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	2.300,00	0,00	0,00	2.120,00	180,00
001					
3.3.90.30.00 Material de consumo	192.090,08	0,00	20.409,03	118.034,74	74.055,34
001					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	6.638,35	0,00	0,00	6.638,35	0,00
001					
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	8.657,99	0,00	0,00	8.437,99	220,00
001					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	727.453,91	0,00	47.471,96	432.254,31	295.199,60
001					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	11.098,65	0,00	448,65	11.098,65	0,00
001					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2


JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Página : 0004
CPSMJN

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis 58.649,00	0,00	0,00	0,00	58.649,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 57.676,82	0,00	0,00	28.956,13	28.720,69
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado 28.000,00	0,00	2.524,51	20.667,67	7.332,33
TOTAL 2.003	3.089.668,39	0,00	351.299,78	2.142.813,58	946.854,81
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado 23.000,00	0,00	1.144,80	8.161,60	14.838,40
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 126.000,00	0,00	14.779,04	87.564,42	38.435,58
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais 30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.16.00 001	Outras desp. variáveis pessoal civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas 16.817,26	0,00	0,00	16.817,26	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 142.420,08	0,00	35.732,23	127.986,78	14.433,30
3.3.90.34.00 001	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 33.098,90	0,00	3.800,00	28.519,81	4.579,09
3.3.90.46.00 001	Auxílio alimentação 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	371.336,24	0,00	55.456,07	269.049,87	102.286,37
TOTAL 0101	12.760.167,99	0,00	1.161.415,65	9.329.692,35	3.430.475,64


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2


JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
--------	------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2018.


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2


JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará

CPSMJN

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO FINANCEIRO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001 20.000,00	0,00	0,00	17.847,75	2.152,25	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 345.000,00	0,00	8.244,01	246.178,42	98.821,58	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001 60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
001 40.000,00	0,00	0,00	12.148,22	27.851,78	
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001 6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 2.808,30	0,00	0,00	2.154,70	653,60	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
001 14.696,22	0,00	2.903,18	14.696,22	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001 11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001 8.355,00	0,00	0,00	8.355,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 543.777,44	0,00	42.591,02	333.728,41	210.049,03	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001 34.572,76	0,00	0,00	34.572,76	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
001 300.000,00	0,00	24.162,64	210.709,70	89.290,30	
TOTAL 2.001	1.387.149,72	0,00	77.900,85	898.331,18	488.818,54

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 000

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CPSMJ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	200.000,00	0,00	24.083,04	160.801,40	39.198,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	3.500.000,00	0,00	268.365,33	2.020.730,50	1.479.269,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	787.402,77	0,00	32.301,41	678.789,93	108.612,84
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	249.018,72	0,00	31.655,55	210.555,32	38.463,40
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	133.973,50	0,00	0,00	133.973,50	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	6.940,00	0,00	920,00	6.400,00	540,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	1.217.749,96	0,00	18.607,24	848.213,55	369.536,41
009	67.685,62	0,00	0,00	65.868,90	1.816,72
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	6.016,78	0,00	1.273,19	6.016,78	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	8.822,86	0,00	2.142,86	8.822,86	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	1.424.449,74	0,00	69.657,76	1.007.380,64	417.069,10
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	298.401,07	0,00	36.434,42	156.062,05	142.339,02
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	11.552,62	0,00	0,00	11.552,62	0,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 000
CPSMJ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.002	7.912.013,64	0,00	485.440,80	5.315.168,05	2.596.845,59
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	126.339,08	0,00	32.030,54	109.677,94	16.661,14
001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.230.000,00	0,00	97.367,44	737.770,14	492.229,86
001					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	480.000,00	0,00	108.097,21	376.922,95	103.077,05
001					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	100.000,00	0,00	15.518,08	72.639,86	27.360,14
001					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	60.764,51	0,00	0,00	60.764,51	0,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	2.300,00	0,00	0,00	2.120,00	180,00
001					
3.3.90.30.00 Material de consumo	192.090,08	0,00	12.164,64	107.915,25	84.174,83
001					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	6.638,35	0,00	927,64	6.638,35	0,00
001					
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	8.657,99	0,00	0,00	8.437,99	220,00
001					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	777.453,91	0,00	54.927,74	399.539,65	377.914,26
001					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	11.098,65	0,00	448,65	11.098,65	0,00
001					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0004

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CPSMJN
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
001	58.649,00	0,00	0,00	0,00	58.649,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	57.676,82	0,00	0,00	28.956,13	28.720,69
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
001	28.000,00	0,00	2.524,51	20.667,67	7.332,33
TOTAL 2.003	3.089.668,39	0,00	324.006,45	1.943.149,09	1.146.519,30
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	23.000,00	0,00	1.144,80	7.016,80	15.983,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	126.000,00	0,00	10.596,40	72.785,38	53.214,62
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	16.817,26	0,00	0,00	16.817,26	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	142.420,08	0,00	19.769,86	108.015,41	34.404,67
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	33.098,90	0,00	5.600,00	28.459,81	4.639,09
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	371.336,24	0,00	37.111,06	233.094,66	138.241,58
TOTAL 0101	12.760.167,99	0,00	924.459,16	8.389.742,98	4.370.425,01

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0005

Ceará

CPSMJN

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO FINANCEIRO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.760.167,99	0,00	924.459,16	8.389.742,98	4.370.425,01
AUXILIO DOENÇA - CPSMJN		0,00	0,00	3.639,97	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.469,23	12.653,48	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	2.491,40	31.938,75	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN		0,00	0,00	21.875,56	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMJN		0,00	0,00	902.971,14	
COFINS - CPSMJN		0,00	0,00	4.585,86	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	42.974,53	320.685,17	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	0,00	5.410,43	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	0,00	1.528,63	
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN		0,00	0,00	1.908,00	
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN		0,00	0,00	14.524,10	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	9.122,09	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	0,00	32.380,63	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	2.301,17	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	8.254,23	11.419,92	
ISSQN - CPSMJN		0,00	0,00	2.380,39	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	1.758,82	38.158,68	
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	0,00	993,62	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	2.613,00	17.843,00	
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN		0,00	0,00	1.908,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	59.561,21	1.438.228,59	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	984.020,37	9.827.971,57	

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2018.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - Em R\$
CPSMJN
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	60.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	19.552,40	17.847,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	285.405,39	246.178,42
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	140.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	12.146,22	12.146,22
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	15.000,00	0,00	0,00	6.540,00	8.460,00	6.540,00	6.540,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	8.000,00	0,00	0,00	2.808,30	5.191,70	2.808,30	2.154,70
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	15.000,00	0,00	0,00	14.696,22	303,78	14.696,22	14.696,22
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	108.000,00	0,00	90.000,00	11.400,00	6.600,00	11.400,00	11.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	25.000,00	0,00	10.000,00	8.355,00	6.645,00	8.355,00	8.355,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	150.000,00	395.000,00	0,00	543.777,44	1.222,56	336.616,01	333.728,41
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	5.000,00	30.000,00	0,00	34.572,76	427,24	34.572,76	34.572,76
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	210.709,70	210.709,70
TOTAL 2.001	1.433.000,00	425.000,00	329.500,00	1.387.149,72	141.350,28	942.804,00	898.331,18

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	188.022,60	160.801,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	4.200.000,00	0,00	617.500,00	3.500.000,00	82.500,00	2.419.821,91	2.020.730,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	400.000,00	400.000,00	0,00	787.402,77	12.597,23	678.789,93	678.789,93
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	80.000,00	170.000,00	0,00	249.018,72	981,28	210.555,32	210.555,32
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	100.000,00	35.000,00	0,00	133.973,50	1.026,50	133.973,50	133.973,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	30.000,00	0,00	0,00	6.940,00	23.060,00	6.580,00	6.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	632.000,00	590.000,00	0,00	1.217.749,96	4.250,04	1.008.210,56	848.213,55
009	68.000,00	0,00	0,00	67.685,62	314,38	65.868,90	65.868,90
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	42.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	25.000,00	0,00	0,00	6.016,78	18.983,22	6.016,78	6.016,78
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	85.200,00	0,00	60.000,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	40.000,00	0,00	20.000,00	8.822,86	11.177,14	8.822,86	8.822,86
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
001	161.575,65	0,00	150.000,00	0,00	11.575,65	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	895.000,00	580.000,00	50.000,00	1.424.449,74	550,26	1.074.516,61	1.007.380,64
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	120.000,00	0,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	180.000,00	0,00	110.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	45.000,00	265.000,00	0,00	298.401,07	11.598,93	162.293,31	156.062,05
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	100.000,00	0,00	55.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	620.000,00	0,00	523.000,00	11.552,62	85.447,38	11.552,62	11.552,62

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - Em R\$
CPSMJN
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.002	8.243.775,65	2.045.000,00	1.855.500,00	7.912.013,64	521.262,01	5.975.024,90	5.315.168,05
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	150.000,00	0,00	0,00	126.339,08	23.660,92	126.317,56	109.677,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	1.440.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	210.000,00	877.960,86	737.770,14
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	376.922,95	376.922,95
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	230.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	72.639,86	72.639,86
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
001	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	100.000,00	0,00	0,00	60.764,51	39.235,49	60.764,51	60.764,51
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	42.000,00	0,00	0,00	2.300,00	39.700,00	2.120,00	2.120,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	380.000,00	0,00	0,00	192.090,08	187.909,92	118.034,74	107.915,25
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	32.000,00	0,00	0,00	6.638,35	25.361,65	6.638,35	6.638,35
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	28.000,00	0,00	0,00	8.657,99	19.342,01	8.437,99	8.437,99
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
001	100.000,00	0,00	58.649,00	0,00	41.351,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	480.000,00	370.000,00	50.000,00	727.453,91	72.546,09	432.254,31	399.539,65
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
001	30.000,00	0,00	0,00	11.098,65	18.901,35	11.098,65	11.098,65
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
001	0,00	58.649,00	0,00	58.649,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	480.000,00	0,00	280.000,00	57.676,82	142.323,18	28.956,13	28.956,13
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	250.000,00	0,00	120.000,00	28.000,00	102.000,00	20.667,67	20.667,67
TOTAL 2.003	4.672.000,00	428.649,00	733.649,00	3.089.668,39	1.277.331,61	2.142.813,58	1.943.149,09
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	60.000,00	0,00	7.000,00	23.000,00	30.000,00	8.161,60	7.016,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	86.000,00	40.000,00	0,00	126.000,00	0,00	87.564,42	72.785,38
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	42.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	50.000,00	0,00	13.000,00	16.817,26	182,74	16.817,26	16.817,26
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	92.000,00	60.000,00	0,00	142.420,08	9.579,92	127.986,78	108.015,41
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	100.000,00	0,00	0,00	33.098,90	66.901,10	28.519,81	28.459,81
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	14.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	507.000,00	100.000,00	80.000,00	371.336,24	155.663,76	269.049,87	233.094,66
TOTAL 0101	14.855.775,65	2.998.649,00	2.998.649,00	12.760.167,99	2.095.607,66	9.329.692,35	8.389.742,98

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - Em R\$
CPSMJN
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0005

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.855.775,65	2.998.649,00	2.998.649,00	12.760.167,99	2.095.607,66	9.329.692,35	8.389.742,98

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2018.


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2


JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DECRETO Nro 00010/18, de 03 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00009/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, em 03 de Setembro de 2018

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PRESIDENTE DO CPSMJN

Ceará
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 03
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00009/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 302 0002 01 01 2.002	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.		
3.1.90.16.00	Manutenção da Gestão da Policlínica		
001	Outras desp. variáveis pessoal civil		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San		
3.1.90.11.00	itário Eletivo		
001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua			190.000,00
TOTAL GERAL			190.000,00

Juazeiro do Norte, 03 de Setembro de 2018.

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PRESIDENTE DO CPSMJN

Ceará
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 03
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00009/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0002 01 01 2.002	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.		
3.3.90.46.00	Manutenção da Gestao da Policlínica		
001	Auxílio alimentação		
	Recursos ordinários		50.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
001	Recursos ordinários		100.000,00
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San		
3.1.90.04.00	itário Eletivo		
001	Contratação por tempo determinado		
	Recursos ordinários		7.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
001	Recursos ordinários		13.000,00
TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua			190.000,00
TOTAL GERAL			190.000,00

Juazeiro do Norte, 03 de Setembro de 2018.

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PRESIDENTE DO CPSMJN

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA E FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Janeiro a Setembro/2018

CPSMJN

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	NATUREZA	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
10 - Saúde				
122 - Administração Geral				
	3.1.90.04.00	20.000,00	19.552,40	17.847,75
	3.1.90.11.00	345.000,00	285.405,39	246.178,42
	3.1.90.13.00	60.000,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	40.000,00	12.148,22	12.148,22
	3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	6.540,00	6.540,00	6.540,00
	3.3.90.30.00	2.808,30	2.808,30	2.154,70
	3.3.90.33.00	14.696,22	14.696,22	14.696,22
	3.3.90.35.00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	3.3.90.36.00	8.355,00	8.355,00	8.355,00
	3.3.90.39.00	543.777,44	336.616,01	333.728,41
	3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	34.572,76	34.572,76	34.572,76
	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.71.00	300.000,00	210.709,70	210.709,70
Total da subfunção		1.387.149,72	942.804,00	898.331,18
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
	3.1.90.04.00	349.339,08	322.501,76	277.496,14
	3.1.90.11.00	4.856.000,00	3.385.347,19	2.831.286,02
	3.1.90.13.00	1.297.402,77	1.055.712,88	1.055.712,88
	3.1.90.16.00	349.018,72	283.195,16	283.195,16
	3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	211.555,27	211.555,27	211.555,27
	3.3.90.14.00	9.240,00	8.700,00	8.520,00
	3.3.90.30.00	1.619.945,74	1.320.100,98	1.130.013,11
	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	12.655,13	12.655,13	12.655,13
	3.3.90.34.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	17.480,85	17.260,85	17.260,85
	3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	2.185.002,55	1.535.290,73	1.435.380,10
	3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	309.499,72	173.391,96	167.160,70
	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.96.00	58.649,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	69.229,44	40.508,75	40.508,75
	4.6.90.71.00	28.000,00	20.667,67	20.667,67
Total da subfunção		11.373.018,27	8.386.888,35	7.491.411,80
Total da função		12.760.167,99	9.329.692,35	8.389.742,98

TOTAL GERAL DA DESPESA

12.760.167,99

9.329.692,35

8.389.742,98

Siclos - Contabilidade S/S LTDA
CNPJ 12.040.089/0001-07 - CRC CE 000847/C

Arthur Maia Feitosa
Sócio - CPF 908.016.013-04
CRC CE Nº 021747/O

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR			EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR		
Função.: 10 - Saúde								
Subfunção.:								
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatoria								
2012 - 3.3.90.39.00	11.154,39	0,00	0,00	0,00	11.154,39	0,00	0,00	0,00
2013 - 3.3.90.36.00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
2013 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2014 - 3.1.90.13.00	132.570,45	0,00	0,00	0,00	132.570,45	0,00	0,00	0,00
2014 - 3.3.90.39.00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
2015 - 3.3.90.39.00	16.065,43	0,00	0,00	0,00	16.065,43	0,00	0,00	0,00
2016 - 3.1.90.11.00	1.405,71	0,00	0,00	0,00	1.405,71	0,00	0,00	0,00
2016 - 3.3.90.30.00	55.325,97	0,00	2.350,00	2.350,00	52.975,97	0,00	0,00	0,00
2016 - 3.3.90.39.00	46.322,58	0,00	11.777,44	11.777,44	34.545,14	0,00	0,00	0,00
2016 - 4.4.90.52.00	7.748,12	0,00	7.748,12	7.748,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.1.90.11.00	0,00	299.120,81	0,00	299.120,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.1.90.13.00	0,00	96.260,35	0,00	96.260,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.3.90.14.00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	760,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.3.90.30.00	0,00	86.920,77	0,00	86.685,69	835,08	0,00	4.252,41	18.085,17
2017 - 3.3.90.36.00	0,00	3.675,14	0,00	3.675,14	0,00	1.357,14	1.357,14	0,00
2017 - 3.3.90.39.00	0,00	186.615,29	0,00	185.657,39	957,90	134.243,50	105.865,93	28.377,57
2017 - 3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	4.572,76	-4.572,76	0,00	0,00	0,00
2017 - 4.4.90.52.00	0,00	24.183,58	0,00	24.183,58	0,00	0,00	23.692,58	-23.692,58
Total da subfunção	270.594,00	698.415,94	0,00	722.111,28	246.698,66	157.938,22	135.168,06	26.270,16
Total da função	270.594,00	698.415,94	0,00	722.111,28	246.698,66	157.938,22	135.168,06	26.270,16

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR NATUREZA
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PRESIDENTE DO CPSMJN


JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal				
28/09/2018	BANCO DO BRASIL SA	28090002	CEO-MUNIC	001653 R\$	2,25
28/09/2018	BANCO DO BRASIL SA	28090003	CEO-UNIÃO	001653 R\$	1.344,69
28/09/2018	BANCO DO BRASIL SA	28090004	STPE-MUNIC	001653 R\$	0,94
28/09/2018	BANCO DO BRASIL SA	28090005	POLI-ESTAD	001653 R\$	250,65
28/09/2018	BANCO DO BRASIL SA	28090006	PMAQ-MUNIC	001653 R\$	69,54
28/09/2018	BANCO DO BRASIL SA	28090007	POLI-MUNIC	001653 R\$	2,93
28/09/2018	BANCO DO BRASIL SA	28090008	CEO-ESTADO	001653 R\$	398,88
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	28090009	CPSM J N	899422 R\$	234,49
				SUB-TOTAL.....R\$	2.304,37
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO				
19/09/2018	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	19090001	CEO-UNIÃO	137052 R\$	45.600,00
				SUB-TOTAL.....R\$	45.600,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO				
19/09/2018	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	19090002	CEO-ESTADO	03950217 R\$	90.825,58
				SUB-TOTAL.....R\$	90.825,58
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
12/09/2018	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	12090002	POLI-ESTAD	212731 R\$	253.261,05
				SUB-TOTAL.....R\$	253.261,05
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - CEO				
25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	25090001	CPSM J N	072716 R\$	1.115,13
25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25090002	CPSM J N	072716 R\$	6.945,70
25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	25090003	CPSM J N	072716 R\$	9.083,33
25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	25090004	CPSM J N	072716 R\$	69.360,31
25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	25090005	CPSM J N	072716 R\$	15.343,09
				SUB-TOTAL.....R\$	101.847,56
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	25090006	CPSM J N	071716 R\$	4.727,67
25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25090007	CPSM J N	072716 R\$	28.928,00
25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	25090008	CPSM J N	072716 R\$	37.830,98
25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	25090009	CPSM J N	072716 R\$	288.877,22
25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	25090010	CPSM J N	072716 R\$	28.731,42
25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	25090011	CPSM J N	072716 R\$	63.902,08
				SUB-TOTAL.....R\$	452.997,37
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos -Transporte Sanitário				
25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	25090012	CPSM J N	072716 R\$	9.617,02
25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25090013	CPSM J N	072716 R\$	9.097,64
25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	25090014	CPSM J N	072716 R\$	8.577,44
25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	25090015	CPSM J N	072716 R\$	8.457,36
25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	25090016	CPSM J N	072716 R\$	8.578,26
				SUB-TOTAL.....R\$	44.327,72
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					991.163,65

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Mês de Setembro/2018

CPSMJN
Página : 0002

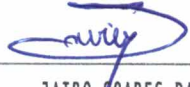
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
----------	--------------	----------	----------------	--------	-------



JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2



JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)
Mês de Setembro/2018

CPSMJN
Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		
05/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	05090002	R\$ 166,00
05/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	05090013	R\$ 6.397,18
05/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	05090019	R\$ 1.080,02
			SUB-TOTAL.....R\$ 7.643,20
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		
05/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	05090004	R\$ 24,21
05/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	05090006	R\$ 3.982,96
05/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	05090008	R\$ 1.752,99
05/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	05090012	R\$ 15.203,86
05/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	05090018	R\$ 3.408,81
			SUB-TOTAL.....R\$ 24.372,83
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$			32.016,03


JAIR SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2


JAIR SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
20/09/2018	20090002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.388,89
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES COMPETENCIA AGOSTO DE 2018.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.388,89
011 SALARIO MATERNIDADE				
20/09/2018	20090003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	4.671,37
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES COMPETENCIA AGOSTO DE 2018.				
SUB-TOTAL.....R\$				4.671,37
017 AUXILIO DOENCA				
20/09/2018	20090001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	2.314,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES COMPETENCIA AGOSTO DE 2018.				
SUB-TOTAL.....R\$				2.314,50
Consignações				
008 ISSQN PESSOA JURIDICA				
03/09/2018	03090001	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	R\$	18,96
Pagamento referente a confecção de placas, conforme NF nº.3224.				
10/09/2018	10090001	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	4,67
10/09/2018	10090002	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	4,32
10/09/2018	10090003	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	0,87
10/09/2018	10090004	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	4,00
11/09/2018	11090005	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	123,20
Pagamento referente aos serviços médicos especializados em ginecologia e obstetícia, competência Agosto de 2018, conforme NF nº.52.				
11/09/2018	11090006	T. LEITE VIANA ME - EXTIMAC	R\$	26,00
Pagamento referente a NF nº.5867.				
11/09/2018	11090011	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	134,79
Pagamento referente ao serviços médicos especializados na área vascular, competência Agosto de 2018, conforme NF nº.23.				
11/09/2018	11090012	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	9,00
Pagamento referente aos serviços mecânicos na manutenção do veículo de				

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			Placas PMM - 9738, conforme NF nº.3001.	
11/09/2018	11090013		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME Pagamento referente ao serviços mecânicos na manutenção do veículo de Placas PMM - 7398, conforme NF nº.3021.	R\$ 26,50
17/09/2018	17090001		DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA Pagamento referente aos serviços de plotagens da planta da Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, conforme NF nº.1804.	R\$ 3,60
13/09/2018	13090001		TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME Pagamento referente aos serviços laboratoriais, competência Julho de 2018.	R\$ 648,28
17/09/2018	17090001		R A M BEZERRA AUDIO ME Pagamento referente ao conserto do ar condicionado do veículo de Placas PMM -9738, conforme NF nº.996.	R\$ 25,00
17/09/2018	17090002		A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ Pagamento referente a locação de equipamentos de monitoramento, competência Agosto de 2018.	R\$ 66,78
17/09/2018	17090003		PNEUS CANTEIROS LTDA Pagamento referente aos serviços de alinhamento e balanceamento do veículo de Placas PMM - 7398, conforme NF nº.20126.	R\$ 4,00
17/09/2018	17090004		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME Pagamento referente aos serviços de manutenção de nobreak, conforme NF nº.2561.	R\$ 9,50
17/09/2018	17090005		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME Pagamento referente aos serviços de recarga de tonner, conforme NF nº.2543.	R\$ 171,48
17/09/2018	17090006		JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME Pagamento referente aos serviços de confecção de próteses dentárias e aparelhos ortodônticos, conforme NF nº.25.	R\$ 447,56
17/09/2018	17090007		SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA Pagamento referente a Assessoria em SST, competência Agosto de 2018.	R\$ 35,00
17/09/2018	17090008		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME Pagamento referente aos serviços mecânicos na manutenção do veículo de Placas PMM-9738, conforme NF nº.3071.	R\$ 89,00
17/09/2018	17090009		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME Pagamento referente aos serviços de manutenção e reparação mecânica de veículo, conforme NF nº.3072.	R\$ 89,00
27/09/2018	27090001		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 4,42

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			Pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas, conforme NF nº.16236.		
	27/09/2018	27090002	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	3,97
			Pagamento referente ao fornecimento de Passagens aéreas, conforme NF nº.16235.		
	28/09/2018	28090001	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	R\$	4,43
			Pagamento referente a aos serviços gráficos, conforme NF nº.3313.		
				SUB-TOTAL.....R\$	1.954,33

011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO

03/09/2018 03090003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	112,20
PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO PRÉVIO DE FERIAS DE MARIA REGILANIA DA SILVA E DANIEL FERNANDES RODRIGUES.			
04/09/2018 04090003	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	1.070,55
PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE JATRO SOARES DA SILVA.			
06/09/2018 06090001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	403,59
PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS FRANCISCO GENILVAN SAMPAIO E DANIELE ALMEIDA FERREIRA.			
17/09/2018 17090010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	141,14
Pagamento referente ao Aviso prévio de férias de Luis Orlando Torres Prado.			
17/09/2018 17090012	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	335,93
Pagamento referente ao Aviso prévio de férias de Lina Azevedo Jesuino de Oliveira Alencar e Aline Quesado Alencar.			
28/09/2018 28090011	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	25,08
Pagamento referente ao Aviso Prévio de Férias de Maria Jucilene Rodrigues da Silva.			
28/09/2018 28090013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	17,99
Aviso Prévio de Férias de Maria do Socorro Inácio da Silva, Damiana dos Santos, Lenilda de Souza e Esther Viana de Oliveira.			
SUB-TOTAL.....R\$			2.106,48

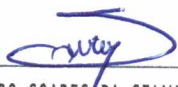
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

05/09/2018	05090010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	221,75
		REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE AGOSTO DE 2018 - POLICLINICA.		
05/09/2018	05090016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	47,70

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE AGOSTO DE 2018 - CEO.				
SUB-TOTAL.....R\$				269,45
015	PENSÃO ALIMENTICIA			
05/09/2018	05090011	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	705,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE AGOSTO DE 2018 - POLICLINICA.				
05/09/2018	05090017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	1.908,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE AGOSTO DE 2018 - CEO.				
SUB-TOTAL.....R\$				2.613,00
016	INSS - PESSOA FISICA			
04/09/2018	04090001	ANTONIO TOMAZ AMARO	R\$	235,71
SUB-TOTAL.....R\$				235,71
018	CONSIGNAÇÃO - INSS			
03/09/2018	03090002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	506,53
PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO PREVIO DE FERIAS DE MARIA REGILANIA DA SILVA E DANIEL FERNANDES RODRIGUES.				
03/09/2018	03090004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	122,31
PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO PREVIO DE FERIAS DE MARIA CLAUDIA PEREIRA GRANJEIRO.				
04/09/2018	04090002	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	621,03
PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE JAIR SOARES DA SILVA.				
05/09/2018	05090001	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI	R\$	832,48
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018 - TRANSPORTES.				
05/09/2018	05090003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	220,23
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018 - IESUS GONÇALVES ROLIM.				
05/09/2018	05090005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	2.062,16
REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇOS MES DE AGOSTO DE 2018 - CEO.				
05/09/2018	05090007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	1.875,90
REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇOS MES DE AGOSTO DE 2018 - POLICLINICA.				
05/09/2018	05090009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	19.722,74

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE AGOSTO DE 2018 - POLICLINICA.	
05/09/2018	05090014		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE SANITARIO.	R\$ 125,92
05/09/2018	05090015		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE AGOSTO DE 2018 - CEO.	R\$ 8.649,35
06/09/2018	06090002		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS FRANCISCO GENILVAN SAMPAIO E DANIELE ALMEIDA FERREIRA.	R\$ 1.288,25
10/09/2018	10090005		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE MARIA ELIANA SOUSA SILVA.	R\$ 81,40
17/09/2018	17090011		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao Aviso prévio de férias de Lina Azevedo Jesuino de Oliveira Alencar e Aline Quesado Alencar.	R\$ 733,58
28/09/2018	28090010		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao Aviso Prévio de Férias de Maria Jucilene Rodrigues da Silva.	R\$ 221,37
28/09/2018	28090012		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Aviso Prévio de Férias de Maria do Socorro Inácio da Silva, Damiana dos Santos, Lenilda de Souza e Esther Viana de Oliveira.	R\$ 578,35
SUB-TOTAL.....R\$				37.641,60
027	IRRF - PESSOA JURIDICA			
11/09/2018	11090004		CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente aos serviços médicos especializados em ginecologia e obstetrícia, competência Agosto de 2018, conforme NF nº.52.	R\$ 92,40
11/09/2018	11090010		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente ao serviços médicos especializados na área vascular, competência Agosto de 2018, conforme NF nº.23.	R\$ 101,09
26/09/2018	26090001		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de aviso de licitação, conforme NF nº.123096.	R\$ 13,31
SUB-TOTAL.....R\$				206,80

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
11/09/2018	11090002		CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	164,80
Pagamento referente aos serviços médicos especializados em ginecologia e obstetícia, competência Agosto de 2018, conforme NF nº.52.					
11/09/2018	11090008		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	202,19
Pagamento referente ao serviços médicos especializados na área vascular, competência Agosto de 2018, conforme NF nº.23.					
SUB-TOTAL.....R\$					386,99
029 Contribuição Social LL					
11/09/2018	11090003		CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	61,60
Pagamento referente aos serviços médicos especializados em ginecologia e obstetícia, competência Agosto de 2018, conforme NF nº.52.					
11/09/2018	11090009		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	67,40
Pagamento referente ao serviços médicos especializados na área vascular, competência Agosto de 2018, conforme NF nº.23.					
SUB-TOTAL.....R\$					129,00
030 Patrimonio do Servidor (PIS)					
11/09/2018	11090001		CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	40,04
Pagamento referente aos serviços médicos especializados em ginecologia e obstetícia, competência Agosto de 2018, conforme NF nº.52.					
11/09/2018	11090007		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	43,81
Pagamento referente ao serviços médicos especializados na área vascular, competência Agosto de 2018, conforme NF nº.23.					
SUB-TOTAL.....R\$					83,85
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					54.001,97


JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2


JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio Público de Saúde					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais					
001	Recursos ordinários					
05/09/2018		ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PU	R\$	9.000,00	05090005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		9.000,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de alimentação serviços PJ					
001	Recursos ordinários					
26/09/2018		FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME	R\$	2.651,04	26090003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.651,04		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		2.651,04		
3.3.90.39.63	Serviços gráficos					
001	Recursos ordinários					
03/09/2018		JOSE PLACIDO DOS SANTOS FILHO	R\$	600,00	03090005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		600,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		600,00		
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ					
001	Recursos ordinários					
17/09/2018		ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ENG. PAUL	R\$	381,00	17090002	ord
20/09/2018		CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO	R\$	241,76	20090001	ord
25/09/2018		MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA ME	R\$	400,00	25090001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.022,76		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		1.022,76		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		13.273,80		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		13.273,80		
01 01.						
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica					
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil					
3.1.90.16.01	Despesas variáveis - pessoal ativo					
001	Recursos ordinários					
03/09/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	50.000,00	03090011	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		50.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
3.3.90.14.03	Ajuda de custo para viagem					
001	Recursos ordinários					
17/09/2018		MARIA JUSCILENE RODRIGUES DA SILVA	R\$	200,00	17090001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		200,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		200,00		
3.3.90.14.14	Diárias no estado					
001	Recursos ordinários					
17/09/2018		ROSA MARIA SOBREIRA DE SOUSA	R\$	720,00	17090004	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	720,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	720,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	920,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.16	Material de expediente					
001	Recursos ordinários					
06/09/2018		PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA	R\$	230,00	06090001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	230,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	230,00		
3.3.90.30.17	Material de processamento de dados					
001	Recursos ordinários					
06/09/2018		DATA HORA BRINDES COMÉRCIO E CONFECÇÃO	R\$	203,00	06090002	ord
26/09/2018		PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA	R\$	230,00	26090001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	433,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	433,00		
3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização					
001	Recursos ordinários					
28/09/2018	20187569	K R R DE FIGUEREDO ME	R\$	16.660,27	28090002	glo LC 12.04.01/2017RP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.660,27		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	16.660,27		
3.3.90.30.24	Material p/ manutenção de bens imóveis					
001	Recursos ordinários					
05/09/2018		SC TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA	R\$	173,18	05090001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	173,18		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	173,18		
3.3.90.30.25	Material p/ manutenção de bens móveis					
001	Recursos ordinários					
03/09/2018		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	56,85	03090002	ord
24/09/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	695,20	24090002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	752,05		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	752,05		
3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico					
001	Recursos ordinários					
03/09/2018		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	178,38	03090003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	178,38		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	178,38		
3.3.90.30.36	Material hospitalar					
001	Recursos ordinários					
05/09/2018		LOKAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E	R\$	979,00	05090003	ord
13/09/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	11.505,66	13090001	glo LC 08.04.01/2017RP
26/09/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	18.331,80	26090002	est LC 08.04.01/2017RP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.816,46		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	30.816,46		
3.3.90.30.48	medicamentos					
001	Recursos ordinários					
03/09/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	412,00	03090006	ord LC 08.04.01/2017RP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	412,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	412,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	49.655,34		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos				
	001	Recursos ordinários				
03/09/2018	20187571	PAULA ANDREA GOMES MACEDO	R\$	5.320,00	03090010	glo CD 2018.08.28.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.320,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		5.320,00		
	3.3.90.39.15	Serv.médico,hosp,odontol.e lab.(SIA/SIH)				
	001	Recursos ordinários				
03/09/2018	20177078	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLO	R\$	12.320,00	03090007	glo CD 10.10.01/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		12.320,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		12.320,00		
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	001	Recursos ordinários				
24/09/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	160,00	24090001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		160,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		160,00		
	3.3.90.39.50	Serv. médico-hospital,odont. e laborator				
	001	Recursos ordinários				
17/09/2018		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PR	R\$	162,64	17090003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		162,64		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		162,64		
	3.3.90.39.58	Serviços de telecomunicações				
	001	Recursos ordinários				
03/09/2018		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	2.000,00	03090004	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.000,00		
	3.3.90.39.63	Serviços gráficos				
	001	Recursos ordinários				
27/09/2018		F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	R\$	114,50	27090001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		114,50		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		114,50		
	3.3.90.39.74	Frete e transportes de encomendas				
	001	Recursos ordinários				
05/09/2018		LOKTAI MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E	R\$	79,20	05090004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		79,20		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		79,20		
	3.3.90.39.79	Serv. de apoio adm. téc. e operacional				
	001	Recursos ordinários				
11/09/2018	20187575	J. G. FERREIRA	R\$	32.800,00	11090001	glo CD 2018.09.04.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		32.800,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		32.800,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	001	Recursos ordinários				
03/09/2018		JOCINEUDO FERREIRA CRUZ 05609839300	R\$	210,00	03090001	ord
05/09/2018		DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA	R\$	72,00	05090002	ord
14/09/2018		JOSE HELDON DE ALMEIDA - ME	R\$	240,00	14090003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		522,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	522,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	53.478,34		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
001		Recursos ordinários				
10/09/2018		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	8.526,60	10090001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.526,60		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		8.526,60		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.526,60		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		162.580,28		
01 01.						
10 302 0002 2.003		Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01		Vencimentos e salários				
001		Recursos ordinários				
20/09/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	430.000,00	20090002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		430.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		430.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		430.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo				
3.3.90.30.10		Material odontológico				
001		Recursos ordinários				
18/09/2018	20187577	M G-CE COMERCIO DE PRODUTO MEDICO-HOSPI	R\$	10.972,00	18090001	glo CD 2018.09.11.01
19/09/2018	20187565	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	3.159,00	19090001	glo LC 2018.03.26.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		14.131,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		14.131,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		14.131,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.22		Manutenção e conservação de bens imóveis				
001		Recursos ordinários				
10/09/2018		PAULO ROBERTO DOS SANTOS	R\$	220,00	10090002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		220,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		220,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		220,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.17		Manut. e conserv. de maq. e equipamentos				
001		Recursos ordinários				
14/09/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	260,00	14090002	ord
27/09/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	120,00	27090002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		380,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		380,00		
3.3.90.39.71		Conf. de mat. de acondic. e embalagem				
001		Recursos ordinários				
10/09/2018		CENTRO EDUCACIONAL NOVAS ABORDAGENS TER	R\$	5.550,00	10090003	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.550,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	5.550,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	001	Recursos ordinários				
03/09/2018	20187570	MLB SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	R\$	840,00	03090008	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	840,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	840,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.770,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	001	Recursos ordinários				
19/09/2018		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	448,65	19090002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	448,65		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	448,65		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	448,65		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	451.569,65		
01 01.						
10 302	0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	001	Recursos ordinários				
20/09/2018		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	R\$	40.000,00	20090003	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	40.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	40.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	40.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	001	Recursos ordinários				
03/09/2018	20187002	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	R\$	22.275,00	03090009	glo LC 05.08.01/2017RP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	22.275,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	22.275,00		
	3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos				
	001	Recursos ordinários				
17/09/2018	20187576	MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R\$	6.417,00	17090005	ord CD 09.10.01/2018
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.417,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	6.417,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	28.692,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos				
	001	Recursos ordinários				
14/09/2018		PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	60,00	14090001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	60,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	60,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	60,00		

40

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Setembro/2018
CPSMJN
Página : 0006

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				68.752,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				696.175,73		


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2


JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122	0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
	001	Recursos ordinários						
	04/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN						
	04090003	27070001 est 04090001		600.000.310-0	CEF	100106 R\$	6.552,43	
					INSS	R\$	621,03	
					IRRF	R\$	1.070,55	
					SUB-TOTAL.....	R\$	8.244,01	
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
	001	Recursos ordinários						
	10/09/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42						
	10090004	06080006 ord		600.000.310-0	ISSQN	R\$	4,32	16380
					CEF	174485 R\$	1.054,34	
	10/09/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42						
	10090006	20080007 ord		600.000.310-0	ISSQN	R\$	4,00	16238
					CEF	174485 R\$	815,00	
	27/09/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42						
	27090004	20080006 ord		600.000.310-0	CEF	146817 R\$	1.021,10	16236
					ISSQN	R\$	4,42	
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.903,18	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	001	Recursos ordinários						
	06/09/2018	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07						
	06090001	02070008 glo 06090001		600.000.310-0	CEF	130818 R\$	9.905,76	1418
	06/09/2018	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07						
	06090002	02070009 glo 06090002		600.000.310-0	CEF	130818 R\$	6.256,27	1419
	06/09/2018	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07						
	06090003	02070010 glo 06090003		600.000.310-0	CEF	130818 R\$	6.777,63	1420
	10/09/2018	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78						
	10090002	24070009 glo 10090002		600.000.310-0	CEF	113282 R\$	1.200,00	964
	13/09/2018	JOSE PLACIDO DOS SANTOS FILHO - CGC 28.500.405/0001-08						
	13090002	03090005 ord		600.000.310-0	CEF	362062 R\$	600,00	97
	17/09/2018	SIGMA SST - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA ME - CGC 20.287.856/0001-05						
	17090014	01020010 glo 17090006		600.000.310-0	CEF	146435 R\$	665,00	287
					ISSQN	R\$	35,00	
	17/09/2018	ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ENG. PAULO DE FROTH - CGC 07.778.137/0001-10						
	17090025	17090002 ord		600.000.310-0	CEF	781927 R\$	381,00	
	24/09/2018	CARTAXO, MONTEIRO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 22.332.110/0001-93						
	24090001	25040005 glo 24090001		600.000.310-0	CEF	179761 R\$	13.600,00	96
	26/09/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74						
	26090001	04010006 glo 26090001		600.000.310-0	CEF	265860 R\$	874,29	123096
					IRRF	R\$	13,31	
	26/09/2018	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ - CGC 60.984.473/0001-00						
	26090003	20090001 ord		600.000.310-0	CEF	265888 R\$	241,76	
	27/09/2018	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04						
	27090002	24070008 glo 27090001		600.000.310-0	CEF	254422 R\$	1.641,00	97204

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/09/2018	MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA ME - CGC 22.113.329/0001-00	28090005	25090001 ord	600.000.310-0	CEF	158263 R\$	400,00	356
						SUB-TOTAL.....R\$	42.591,02	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	001	Recursos ordinários					
27/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	27090006	02010010 est 27090003	24.269-1	BB	850836 R\$	11.666,29	
27/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	27090007	02010009 est 27090004	24.269-1	BB	850838 R\$	7.983,65	
27/09/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87	27090012	02010011 est 27090009	24.269-1	BB	850835 R\$	4.512,70	
						SUB-TOTAL.....R\$	24.162,64	
01 01.								
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	001	Recursos ordinários					
05/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	05090005	27070002 est 05090005	600.000.310-0	CEF	106928 R\$	4.170,20	
				600.000.310-0	CEF	659837 R\$	5.965,70	
				600.000.310-0	CEF	105211 R\$	2.071,51	
				600.000.310-0	CEF	104337 R\$	2.283,25	
				600.000.310-0	CEF	659689 R\$	4.084,88	
				600.000.310-0	CEF	659872 R\$	1.878,61	
					INSS	R\$	1.875,90	
					IRRF	R\$	1.757,99	
						SUB-TOTAL.....R\$	24.083,04	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	001	Recursos ordinários					
05/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	05090006	02010002 est 05090006		INSS	R\$	19.722,74	
					Cont.sind	R\$	221,75	
					Pens.alim.	R\$	705,00	
				24.269-1	BB	016861 R\$	196.096,47	
				600.000.310-0	CEF	713446 R\$	1.179,04	
				600.000.310-0	CEF	713472 R\$	1.279,54	
				600.000.310-0	CEF	713376 R\$	1.120,38	
				600.000.310-0	CEF	713440 R\$	1.212,45	
				600.000.310-0	CEF	713502 R\$	1.378,54	
				600.000.310-0	CEF	102032 R\$	3.117,88	
					IRRF	R\$	15.203,86	
					Faltas/ded	R\$	6.397,18	
05/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	05090006	02080001 est 05090008	600.000.310-0	CEF	102032 R\$	4.471,22	
				600.000.310-0	CEF	713506 R\$	1.291,65	
				600.000.310-0	CEF	713331 R\$	731,07	
				600.000.310-0	CEF	713406 R\$	1.672,58	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				24.269-1	BB	850802 R\$	1.215,14	
				24.269-1	BB	850803 R\$	1.324,25	
				24.269-1	BB	850804 R\$	1.141,57	
				24.269-1	BB	850805 R\$	1.278,56	
				24.269-1	BB	850808 R\$	1.681,68	
				24.269-1	BB	850809 R\$	2.189,77	
				24.269-1	BB	850810 R\$	1.147,00	
				24.269-1	BB	850811 R\$	1.209,62	
				24.269-1	BB	850812 R\$	1.376,39	
						SUB-TOTAL.....R\$	268.365,33	
3.1.90.13.00								Obrigações patronais
001								Recursos ordinários
06/09/2018								FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00
	06090004	03080004	est 06090004	24.269-1	BB	850815 R\$	32.301,41	
						SUB-TOTAL.....R\$	32.301,41	
3.1.90.16.00								Outras desp. variáveis pessoal civil
001								Recursos ordinários
03/09/2018								FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA
	03090002	01080009	est 03090002	600.000.310-0	CEF	153053 R\$	1.400,13	
				600.000.310-0	CEF	191492 R\$	3.001,14	
					INSS	R\$	506,53	
					IRRF	R\$	112,20	
06/09/2018								FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA
	06090005	01080009	est 06090005	600.000.310-0	CEF	143937 R\$	11.466,03	
				600.000.310-0	CEF	145432 R\$	3.632,92	
06/09/2018								FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA
	06090006	03090011	est 06090006	600.000.310-0	CEF	145432 R\$	2.362,79	
					IRRF	R\$	403,59	
					INSS	R\$	1.288,25	
10/09/2018								FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA
	10090009	03090011	est 10090009	600.000.310-0	CEF	145672 R\$	1.445,00	
					INSS	R\$	81,40	
17/09/2018								FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA
	17090026	03090011	est 17090013	600.000.310-0	CEF	117241 R\$	3.354,70	
					IRRF	R\$	141,14	
28/09/2018								FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA
	28090006	03090011	est 28090001	600.000.310-0	CEF	144230 R\$	2.213,28	
					INSS	R\$	221,37	
					IRRF	R\$	25,08	
						SUB-TOTAL.....R\$	31.655,55	
3.3.90.14.00								Diárias - civil
001								Recursos ordinários
17/09/2018								MARIA JUSCILENE RODRIGUES DA SILVA - CPF 554.886.093-34
	17090004	17090001	ord	600.000.310-0	CEF	125068 R\$	200,00	
21/09/2018								ROSA MARIA SOBREIRA DE SOUSA - CPF 387.704.743-20
	21090001	17090004	ord	600.000.310-0	CEF	420628 R\$	720,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	920,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.30.00		Material de consumo						
001		Recursos ordinários						
04/09/2018	SC TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA - CGC 00.616.936/0006-56	04090001 20080005 ord		600.000.310-0	CEF	157860 R\$	260,00	811
10/09/2018	PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA - CGC 05.925.291/0001-42	10090007 06090001 ord		600.000.310-0	CEF	968793 R\$	230,00	711
12/09/2018	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41	12090001 03090002 ord		600.000.310-0	CEF	491791 R\$	51,16	60100
12/09/2018	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41	12090002 03090003 ord		600.000.310-0	CEF	491791 R\$	178,38	60101
13/09/2018	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA - CGC 03.524.249/0001-94	13090004 27080004 ord		600.000.310-0	CEF	158452 R\$	125,00	5092
13/09/2018	SC TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA - CGC 00.616.936/0006-56	13090005 05090001 ord		600.000.310-0	CEF	157053 R\$	173,18	833
17/09/2018	LOKAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 59.844.662/0001-90	17090002 05090003 ord		600.000.310-0	CEF	692876 R\$	979,00	24944
19/09/2018	DATA HORA BRINDES COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA - CGC 08.989.371/0001-50	19090003 06090002 ord		600.000.310-0	CEF	153001 R\$	203,00	3145
19/09/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	19090004 01080002 glo 19090003		600.000.310-0	CEF	168652 R\$	632,00	129287
19/09/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	19090005 25070003 glo 19090004		600.000.310-0	CEF	168652 R\$	2.148,80	129233
19/09/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	19090006 06070003 glo 19090005		600.000.310-0	CEF	168652 R\$	1.280,00	129266
19/09/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	19090007 01080004 glo 19090006		600.000.310-0	CEF	168652 R\$	2.639,68	129268
19/09/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	19090008 01080002 glo 19090007		600.000.310-0	CEF	168652 R\$	2.105,87	129010
19/09/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	19090009 07080001 glo 19090008		600.000.310-0	CEF	168652 R\$	5.027,04	129458
19/09/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	19090010 01080011 ord		600.000.310-0	CEF	168652 R\$	1.770,93	128687
19/09/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	19090011 25070003 glo 19090009		600.000.310-0	CEF	168652 R\$	379,20	128742
19/09/2018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	19090012 06070001 glo 19090010		600.000.310-0	CEF	168652 R\$	14,00	128717
24/09/2018	OXIGÊNIO CARIRI LTDA - CGC 08.983.257/0001-12	24090002 09010002 glo 24090002		600.000.310-0	CEF	058076 R\$	180,00	9719
27/09/2018	PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA - CGC 05.925.291/0001-42	27090001 26090001 ord		600.000.310-0	CEF	208152 R\$	230,00	723
						SUB-TOTAL.....R\$	18.607,24	
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção						
001		Recursos ordinários						
10/09/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42	10090003 09080002 ord		600.000.310-0	ISSQN CEF	174485 R\$	4,67	16378
							1.076,31	
10/09/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42	10090005 13080002 ord		600.000.310-0	ISSQN CEF	174485 R\$	0,87	16234
							191,34	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							1.273,19	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	Recursos ordinários							
04/09/2018	ANTONIO TOMAZ AMARO - CPF 091.744.618-69	04090002	20080010	ord	INSS	R\$	235,71	3
				600.000.310-0	CEF	486429	R\$	1.907,15
SUB-TOTAL.....R\$							2.142,86	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	Recursos ordinários							
03/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	03090001	02010015	est 03090001	600.000.310-0	CEF	240981	R\$
							104,57	86370703
03/09/2018	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA - CGC 02.745.281/0001-37	03090003	15080006	ord	600.000.310-0	CEF	141135	R\$
						ISSQN	18,96	3224
03/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	03090005	31080008	est 03090004	600.000.310-0	CEF	111976	R\$
					600.000.310-0	CEF	153053	R\$
					600.000.310-0	CEF	191492	R\$
					600.000.310-0	CEF	198888	R\$
					600.000.310-0	CEF	199661	R\$
04/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	04090004	31080008	est 04090002	600.000.310-0	CEF	100106	R\$
					600.000.310-0	CEF	152707	R\$
					600.000.310-0	CEF	157860	R\$
05/09/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	05090001	06060008	est 05090001	24.268-3	BB	007632	R\$
					24.268-3	BB	007633	R\$
					24.268-3	BB	012485	R\$
05/09/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	05090010	06060008	est 05090011	24.269-1	BB	007634	R\$
					24.269-1	BB	007635	R\$
					24.269-1	BB	012486	R\$
05/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	05090011	31080008	est 05090012	600.000.310-0	CEF	102032	R\$
					600.000.310-0	CEF	104337	R\$
					600.000.310-0	CEF	105211	R\$
					600.000.310-0	CEF	106928	R\$
					600.000.310-0	CEF	176778	R\$
06/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	06090007	31080008	est 06090007	600.000.310-0	CEF	129588	R\$
					600.000.310-0	CEF	142719	R\$
					600.000.310-0	CEF	143937	R\$
					600.000.310-0	CEF	145432	R\$
10/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	10090010	31080008	est 10090004	600.000.310-0	CEF	109868	R\$
					600.000.310-0	CEF	111015	R\$
					600.000.310-0	CEF	111401	R\$
					600.000.310-0	CEF	113282	R\$