



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde

CPSM JUAZEIRO DO NORTE
Consórcio Público de Saúde da Microrregião
de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Swyanne Horranna Alves Lima

MÊS DE FEVEREIRO

EXERCÍCIO DE 2020

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 188/2020 - 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 FEVEREIRO de 2020:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
71	BC202002.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
11	BB202002.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
71	BE202002.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
408	BA202002.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
7	CO202002.LCO	CONTRATOS
7	CT202002.LCO	CONTRATADOS
1	RC202002.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 7

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: 30 de abril de 2020

Fortaleza, 30 de abril de 2020 - 12:57

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

Responsável pelo envio

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	24,42	82,94	Saúde	229.509,51	6.444.811,91
Transferências Correntes	810.231,52	1.397.805,66			
Outras Receitas Correntes	26.027,72	54.377,53	subtotal orçamentária	229.509,51	6.444.811,91
subtotal orçamentária	836.283,66	1.452.266,13			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSM/JN	-284.577,95	5.863.854,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-284.577,95	5.863.854,36	SALARIO FAMILIA - CPSM/JN	2.236,52	4.144,66
			SALARIO MATERNIDADE - CPSM/JN	4.433,07	6.781,70
			subtotal	6.669,59	10.926,36
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	10.642,81	572.932,20
			subtotal	10.642,81	572.932,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			COFINS - CPSM/JN	0,00	409,71
COFINS - CPSM/JN	386,99	863,98	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSM/JN	280,58	280,58
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSM/JN	34.541,90	70.398,99	Contribuição Social LL - CPSM/JN	0,00	171,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSM/JN	280,58	670,35	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSM/JN	1.058,40	1.058,40
Contribuição Social LL - CPSM/JN	129,00	288,00	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSM/JN	0,00	315,21
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSM/JN	921,00	1.814,10	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSM/JN	0,00	177,54
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSM/JN	193,49	431,98	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSM/JN	3.021,66	5.749,24
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	72,48	423,16	subtotal	4.360,64	8.162,46
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSM/JN	326,49	1.084,64	subtotal extra-orçamentária	21.673,04	592.021,02
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSM/JN	83,85	187,20			
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSM/JN	2.785,08	6.244,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	39.720,86	82.406,64	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	39.720,86	82.406,64			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
			BB.....24.266-7 (CPSM/JN/	1.406,18	1.406,18
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....24.267-5 (CPSM/JN/	8.872,72	8.872,72
BANCOS			BB.....24.268-3 (CPSM/JN/	2.500,12	2.500,12
BB.....24.266-7 (CPSM/JN/	1.405,09	1.403,54	BB.....24.269-1 (CPSM/JN/	3.499,28	3.499,28
BB.....24.267-5 (CPSM/JN/	8.865,81	8.856,05	BB.....24.270-5 (CPSM/JN/	219,75	219,75
BB.....24.268-3 (CPSM/JN/	2.499,67	2.499,03	BB.....24.271-3 (CPSM/JN/	4.589,23	4.589,23
BB.....24.269-1 (CPSM/JN/	3.501,42	256.508,79	BB.....98.000-5 (CPSM/JN/	691,49	691,49
BB.....24.270-5 (CPSM/JN/	219,58	219,34	CEF.....71.026-5 (CPSM/JN	351,22	351,22
BB.....24.271-3 (CPSM/JN/	4.587,81	4.585,80	CEF.....71.027-3 (CPSM/JN	0,58	0,58
BB.....98.000-5 (CPSM/JN/	869,31	140.312,93	CEF.....71.029-0 (CPSM/JN	651,63	651,63
CEF.....71.026-5 (CPSM/JN	393,22	393,22	CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	812.405,64	812.405,64
CEF.....71.027-3 (CPSM/JN	28,36	870,22	subtotal	835.187,84	835.187,84

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


BALANCETE FINANCEIRO

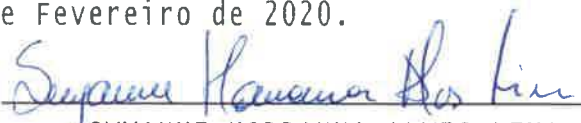
Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
 Página : 0002

	R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
CEF.....71.029-0 (CPM3N	693,63	693,63		
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	471.879,92	57.151,09		
subtotal	494.943,82	473.493,64	subtotal saldos atuais	835.187,84
subtotal saldos anteriores	494.943,82	473.493,64		
TOTAL RECEITAS	1.086.370,39	7.872.020,77	TOTAL DESPESAS	1.086.370,39

Juazeiro do Norte, 29 de Fevereiro de 2020.


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


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	80.000,00	58,52	0,00	24,42	82,94
						-79.917,06
Total de Receita Patr		80.000,00	58,52	0,00	24,42	82,94
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferencia da União a Consorcios Publicos - CEO	547.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-547.200,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferencias da União a Consorcios Públicos - Policlínica	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-1.680.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estado a Consorcios Públicos - CEO	1.138.952,90	0,00	0,00	0,00	0,00
						-1.138.952,90
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencias de Estado a Consorcios Públicos - POLICLINICA	3.184.245,46	0,00	0,00	0,00	0,00
						-3.184.245,46
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	724.517,31	57.884,87	0,00	57.884,87	115.769,74
						-608.747,57
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO-R	160.276,50	12.609,38	0,00	12.609,38	25.218,76
						-135.057,74
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO-R	95.017,46	7.692,88	0,00	7.692,88	15.385,76
						-79.631,70
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO-R	87.099,08	5.736,41	0,00	5.736,41	11.472,82
						-75.626,26
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para o CEO-R	61.712,64	0,00	0,00	0,00	0,00
						-61.712,64
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO-R	11.907,61	1.022,56	0,00	1.022,56	2.045,12
						-9.862,49
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte a POLICLINICA	3.017.525,91	240.632,05	0,00	481.715,46	722.347,51
						-2.295.178,40
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha a POLICLINICA	667.531,91	105.748,72	0,00	52.516,51	158.265,23
						-509.266,68
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha a POLICLINICA	395.736,32	31.557,92	0,00	31.557,92	63.115,84
						-332.620,48
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a POLICLINICA	281.758,88	22.468,81	0,00	0,00	22.468,81
						-259.290,07
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para a POLICLINICA	300.662,05	47.684,53	0,00	23.707,69	71.392,22
						-229.269,83
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a POLICLINICA	49.591,94	8.213,56	0,00	4.258,86	12.472,42
						-37.119,52
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transferências do Município Juazeiro do Norte - TRANSP. SANITARIO	110.827,77	8.837,94	0,00	92.356,65	101.194,59
						-9.633,18
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha - TRANSP. SANITARIO	112.401,29	8.963,42	0,00	9.367,78	18.337,20
						-94.070,09

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO	119.218,16	9.507,03	0,00	9.934,85	19.441,88	-99.776,28
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririçu - TRANSPORTE SANITARIO	112.412,07	8.964,28	0,00	9.367,68	18.331,96	-94.080,11
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferências do Município de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO	126.024,24	10.049,78	0,00	10.502,02	20.551,80	-105.472,44
Total de Transferênci		12.984.619,50	587.574,14	0,00	810.231,52	1.397.805,66	
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	120.000,00	4.287,05	0,00	3.634,30	7.921,35	-112.078,65
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	180.000,00	24.062,76	0,00	22.393,42	46.456,18	-133.543,82
Total de Outras Recei		300.000,00	28.349,81	0,00	26.027,72	54.377,53	
Total de Receitas Cor		13.364.619,50	615.982,47	0,00	836.283,66	1.452.266,13	
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	0,00	-100.000,00
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...		13.564.619,50	615.982,47	0,00	836.283,66	1.452.266,13	
COFINS - CPSMJN			476,99	0,00	386,99	863,98	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN			35.857,09	0,00	34.541,90	70.398,99	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN			389,77	0,00	280,58	670,35	
Contribuição Social LL - CPSMJN			159,00	0,00	129,00	288,00	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN			893,10	0,00	921,00	1.814,10	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN			238,49	0,00	193,49	431,98	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP			350,68	0,00	72,48	423,16	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN			758,15	0,00	326,49	1.084,64	
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM			103,35	0,00	83,85	187,20	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN			3.459,16	0,00	2.785,08	6.244,24	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			42.685,78	0,00	39.720,86	82.406,64	

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	658.668,25	0,00	876.004,52	1.534.672,77	

Juazeiro do Norte, 29 de Fevereiro de 2020.


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

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
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.99.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.99.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	30.000,00
3.1.99.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
3.1.99.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
3.1.99.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.99.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.99.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.99.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	14.600,00
3.3.99.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	149,80	149,80	4.850,20
3.3.99.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.102,18	3.102,18	16.897,82
3.3.99.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	27.500,00
3.3.99.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.99.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	211.449,57	138.550,43
3.3.99.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.926,00	2.074,00
3.3.99.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.99.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.99.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.99.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.99.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.99.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.99.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.99.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

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
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	18.000,00
TOTAL 2.001	1.339.000,00	0,00	0,00	0,00	5.955,98	917.527,55	421.472,45
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	74.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.420.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	981.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	561.200,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	140.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	890.535,98	0,00	0,00	0,00	83.723,54	93.226,50	797.309,48
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	770,00	3.750,00	26.250,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.499,46	16.500,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	893.000,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	390.851,60	502.148,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	13.200,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	81.000,00	339.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,60	33.260,40
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	269,50	269,50	219.730,50
TOTAL 2.002	8.526.735,98	0,00	0,00	0,00	151.683,04	3.444.136,66	5.082.599,32
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	42.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	104.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	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						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	4.696,40
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	22.750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	348.000,00	0,00	0,00	0,00	26.843,55	27.310,29	320.689,71
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	50.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	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						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	13.200,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	398.299,80	81.700,20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará

Microregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	14.812,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.728,08	14.271,92
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.476,21	23,79
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	46.220,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.000,00
TOTAL 2.003	3.118.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	31.373,55	1.875.135,98	1.242.864,02
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	38.722,00	38.786,00	141.214,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	3.883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,52
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.774,94	4.225,72	115.774,28
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.004	580.883,52	0,00	0,00	0,00	40.496,94	208.011,72	372.871,80
TOTAL 0101	13.564.619,50	2.500,00	2.500,00	0,00	229.509,51	6.444.811,91	7.119.807,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.564.619,50	2.500,00	2.500,00	0,00	229.509,51	6.444.811,91	7.119.807,59

Juazeiro do Norte, 29 de Fevereiro de 2020.

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - 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	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				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	240.000,00	0,00	28.155,17	56.310,34	183.689,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	149,80	0,00	149,80	149,80	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	3.102,18	0,00	0,00	0,00	3.102,18
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	32.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	26.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	211.449,57	0,00	33.588,62	39.914,55	171.535,02
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	47.926,00	0,00	4.521,00	7.362,00	40.564,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

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
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	282.000,00	0,00	0,00	31.854,55	250.145,45
TOTAL 2.001	917.527,55	0,00	73.314,59	142.491,24	775.036,31
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	246.000,00	0,00	23.870,14	49.757,64	196.242,36
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	2.000.000,00	0,00	266.310,38	512.849,25	1.487.150,75
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	420.000,00	0,00	0,00	32.877,49	387.122,51
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	80.000,00	0,00	554,13	16.961,10	63.038,90
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	93.226,50	0,00	14.947,22	15.247,22	77.979,28
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	3.750,00	0,00	0,00	2.980,00	770,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	103.499,46	0,00	17.249,91	17.249,91	86.249,55
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	390.851,60	0,00	70.678,17	77.750,17	313.101,43
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	18.800,00	0,00	900,00	2.348,11	16.451,89
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	81.000,00	0,00	0,00	27.878,40	53.121,60
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	6.739,60	0,00	0,00	6.739,60	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	269,50	0,00	0,00	0,00	269,50
TOTAL 2.002	3.444.136,66	0,00	394.509,95	762.638,89	2.681.497,77
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	100.000,00	0,00	19.860,87	36.384,15	63.615,85
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.000.000,00	0,00	100.237,62	196.445,00	803.555,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	50.000,00	0,00	1.994,09	1.994,09	48.005,91
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	303,60	0,00	0,00	303,60	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.250,00	0,00	600,00	600,00	1.650,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	27.310,29	0,00	2.864,46	3.044,10	24.266,19
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	398.299,80	0,00	36.342,33	42.887,61	355.412,19

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

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
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	5.188,00	0,00	277,42	511,83	4.676,17
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	20.728,08	0,00	0,00	0,00	20.728,08
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	7.476,21	0,00	0,00	7.476,21	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	3.153,48	26.846,52
TOTAL 2.003	1.875.135,98	0,00	162.176,79	294.600,07	1.580.535,91
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	15.000,00	0,00	1.246,80	2.493,60	12.506,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	100.000,00	0,00	10.507,00	20.966,40	79.033,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	38.786,00	0,00	766,00	766,00	38.020,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	4.225,72	0,00	1.122,26	1.482,26	2.743,46
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	208.011,72	0,00	13.642,06	25.708,26	182.303,46
TOTAL 0101	6.444.811,91	0,00	643.643,39	1.225.438,46	5.219.373,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.444.811,91	0,00	643.643,39	1.225.438,46	5.219.373,45

Juazeiro do Norte, 29 de Fevereiro de 2020.

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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juz.				
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				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	240.000,00	0,00	28.155,17	28.155,17	211.844,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	149,80	0,00	0,00	0,00	149,80
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	3.102,18	0,00	0,00	0,00	3.102,18
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	32.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	26.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	211.449,57	0,00	28.534,62	33.853,35	177.596,22
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	47.926,00	0,00	0,00	2.841,00	45.085,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	282.000,00	0,00	0,00	31.854,55	250.145,45
TOTAL 2.001	917.527,55	0,00	63.589,79	103.604,07	813.923,48
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	246.000,00	0,00	25.887,50	25.887,50	220.112,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	2.000.000,00	0,00	246.538,87	246.538,87	1.753.461,13
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	80.000,00	0,00	4.083,97	16.961,10	63.038,90
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	93.226,50	0,00	779,10	1.079,10	92.147,40
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	3.750,00	0,00	1.370,00	2.980,00	770,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	103.499,46	0,00	0,00	0,00	103.499,46
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	390.851,60	0,00	12.904,47	12.976,47	377.875,13
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	18.800,00	0,00	1.448,11	1.448,11	17.351,89
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	81.000,00	0,00	27.878,40	27.878,40	53.121,60
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	6.739,60	0,00	0,00	6.739,60	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	269,50	0,00	0,00	0,00	269,50
TOTAL 2.002	3.444.136,66	0,00	320.890,42	342.489,15	3.101.647,51
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	100.000,00	0,00	16.523,28	16.523,28	83.476,72
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	1.000.000,00	0,00	96.207,38	96.207,38	903.792,62
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	50.000,00	0,00	1.994,09	1.994,09	48.005,91
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	303,60	0,00	0,00	303,60	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	2.250,00	0,00	600,00	600,00	1.650,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	27.310,29	0,00	466,74	466,74	26.843,55
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	398.299,80	0,00	1.696,73	1.696,73	396.603,07

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	5.188,00	0,00	412,83	412,83	4.775,17
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	20.728,08	0,00	0,00	0,00	20.728,08
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	7.476,21	0,00	0,00	0,00	7.476,21
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	30.000,00	0,00	0,00	3.153,48	26.846,52
TOTAL 2.003	1.875.135,98	0,00	117.901,05	123.158,13	1.751.977,85
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	15.000,00	0,00	1.246,80	1.246,80	13.753,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	100.000,00	0,00	10.459,40	10.459,40	89.540,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	38.786,00	0,00	0,00	0,00	38.786,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	4.225,72	0,00	0,00	0,00	4.225,72
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	208.011,72	0,00	11.706,20	11.706,20	196.305,52
TOTAL 0101	6.444.811,91	0,00	514.087,46	580.957,55	5.863.854,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.444.811,91	0,00	514.087,46	580.957,55	5.863.854,36
SALÁRIO FAMÍLIA - CPSMJN		0,00	2.236,52	4.144,66	
SALÁRIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	4.433,07	6.781,70	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN		0,00	10.642,81	572.932,20	
COFINS - CPSMJN		0,00	0,00	409,71	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	280,58	280,58	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	0,00	171,78	
DESCONTO ÁRAJARA PARK - CPSMJN		0,00	1.058,40	1.058,40	
IRRF - PESSOA JURÍDICA - CPSMJN		0,00	0,00	315,21	
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	0,00	177,54	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CPSMJN		0,00	3.021,66	5.749,24	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	21.673,04	592.021,02	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	535.760,50	1.172.978,57	

Juazeiro do Norte, 29 de Fevereiro de 2020.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

071 14

MA
ARC

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATE FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	270.000,00	0,00	0,00	240.000,00	30.000,00	56.310,34	28.155,17
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	400,00	14.600,00	400,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	149,80	4.850,20	149,80	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	3.102,18	16.897,82	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	32.500,00	27.500,00	6.500,00	6.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	350.000,00	0,00	0,00	211.449,57	138.550,43	39.914,55	33.853,35
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	47.926,00	2.074,00	7.362,00	2.841,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	300.000,00	0,00	0,00	282.000,00	18.000,00	31.854,35	31.854,55
TOTAL 2.001	1.339.000,00	0,00	0,00	917.527,55	421.472,45	142.491,24	103.604,07
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	320.000,00	0,00	0,00	246.000,00	74.000,00	49.757,64	25.887,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	3.420.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.420.000,00	512.849,25	246.538,87
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	981.200,00	0,00	0,00	420.000,00	561.200,00	32.877,49	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	220.000,00	0,00	0,00	80.000,00	140.000,00	16.961,10	16.961,10
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	890.535,98	0,00	0,00	93.226,50	797.309,48	15.247,22	1.079,10
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	30.000,00	0,00	0,00	3.750,00	26.250,00	2.980,00	2.980,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	120.000,00	0,00	0,00	103.499,46	16.500,54	17.249,91	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	893.000,00	0,00	0,00	390.851,60	502.148,40	77.750,17	12.976,47
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	32.000,00	0,00	0,00	18.800,00	13.200,00	2.348,11	1.448,11
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	420.000,00	0,00	0,00	81.000,00	339.000,00	27.878,40	27.878,40
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	6.739,60	33.260,40	6.739,60	6.739,60
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	269,50	219.730,50	0,00	0,00
TOTAL 2.002	8.526.735,98	0,00	0,00	3.444.136,66	5.082.599,32	762.638,89	342.489,15
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	142.000,00	0,00	0,00	100.000,00	42.000,00	36.384,15	16.523,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	80.000,00	196.445,00	96.207,38
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	334.000,00	0,00	0,00	230.000,00	104.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	1.994,09	1.994,09
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	303,60	4.696,40	303,60	303,60
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	2.250,00	22.750,00	600,00	600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	348.000,00	0,00	0,00	27.310,29	320.689,71	3.044,10	466,74
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	50.000,00	0,00	2.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	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						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	1.800,00	13.200,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	480.000,00	0,00	0,00	398.299,80	81.700,20	42.887,61	1.696,73

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATE FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	5.188,00	14.812,00	511,83	412,83
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	20.728,08	14.271,92	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	2.500,00	0,00	7.476,21	23,79	7.476,21	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	48.000,00	0,00	0,00	1.780,00	46.220,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	38.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.000,00	3.153,48	3.153,48
TOTAL 2.003	3.118.000,00	2.500,00	2.500,00	1.875.135,98	1.242.864,02	294.600,07	123.158,13
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	2.493,60	1.246,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00	20.966,40	10.459,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	43.400,00	0,00	0,00	40.000,00	3.400,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	38.786,00	141.214,00	766,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	3.883,52	0,00	0,00	0,00	3.883,52	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATE O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	4.225,72	115.774,28	1.482,26	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.604	580.883,52	0,00	0,00	208.011,72	372.871,80	25.708,26	11.706,20
TOTAL 0101	13.564.619,50	2.500,00	2.500,00	6.444.811,91	7.119.807,59	1.225.438,46	580.957,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.564.619,50	2.500,00	2.500,00	6.444.811,91	7.119.807,59	1.225.438,46	580.957,55

Juazeiro do Norte, 29 de Fevereiro de 2020.

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

Suzanne Horranna Alves Lima
SUYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde

CPSM JUAZEIRO DO NORTE
Consórcio Público de Saúde da Microrregião
de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relatórios Gerenciais

GESTOR: Swyanne Horranna Alves Lima

MÊS DE FEVEREIRO

EXERCÍCIO DE 2020

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				
28/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	28020001	CEO-MUNIC	000779 R\$	1,09
28/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	28020002	CEO-UNIÃO	000779 R\$	6,91
28/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	28020003	STPE-MUNIC	000779 R\$	0,45
28/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	28020004	POLI-ESTAD	000779 R\$	2,73
28/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	28020005	PNAQ-MUNIC	000779 R\$	0,17
28/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	28020006	POLI-MUNIC	000779 R\$	1,42
28/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	28020007	CEO-ESTADO	000779 R\$	0,60
28/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	28020008	CPSM J N	05977498 R\$	11,05
				SUB-TOTAL.....R\$	24,42
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27020004	CPSM J N	072716 R\$	57.884,87
				SUB-TOTAL.....R\$	57.884,87
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO-R				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	27020001	CPSM J N	072716 R\$	12.609,38
				SUB-TOTAL.....R\$	12.609,38
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO-R				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27020005	CPSM J N	072716 R\$	7.692,88
				SUB-TOTAL.....R\$	7.692,88
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO-R				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27020003	CPSM J N	072716 R\$	5.736,41
				SUB-TOTAL.....R\$	5.736,41
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO-R				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	27020002	CPSM J N	072716 R\$	1.022,56
				SUB-TOTAL.....R\$	1.022,56
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte a POLICLINICA				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27020009	CPSM J N	072716 R\$	241.083,41
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27020010	CPSM J N	072716 R\$	240.632,05
				SUB-TOTAL.....R\$	481.715,46
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha a POLICLINICA				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	27020006	CPSM J N	072716 R\$	52.516,51
				SUB-TOTAL.....R\$	52.516,51
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha a POLICLINICA				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27020011	CPSM J N	072716 R\$	31.557,92
				SUB-TOTAL.....R\$	31.557,92
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririçu para a POLICLINICA				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÇU	27020007	CPSM J N	072716 R\$	23.707,69
				SUB-TOTAL.....R\$	23.707,69
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a POLICLINICA				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	27020008	CPSM J N	072716 R\$	4.258,86

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	4.258,86
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transferências do Município Juazeiro do Norte - TRANSP. SANITARIO				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27020015	CPSM J N	072716 R\$	92.356,65
				SUB-TOTAL.....R\$	92.356,65
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha - TRANSP. SANITARIO				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27020016	CPSM J N	072716 R\$	9.367,78
				SUB-TOTAL.....R\$	9.367,78
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27020014	CPSM J N	072716 R\$	9.934,85
				SUB-TOTAL.....R\$	9.934,85
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririçu - TRANSPORTE SANITARIO				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÇU	27020012	CPSM J N	072716 R\$	9.367,68
				SUB-TOTAL.....R\$	9.367,68
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferências do Município de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	27020013	CPSM J N	072716 R\$	10.502,02
				SUB-TOTAL.....R\$	10.502,02
				TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$	810.255,94



SANARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN



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



SYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
03/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	03020009	R\$	2.447,87
03/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	03020011	R\$	126,00
03/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	03020016	R\$	970,43
03/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	03020022	R\$	90,00
			SUB-TOTAL.....R\$	3.634,30
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
03/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	03020003	R\$	3.584,14
03/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	03020008	R\$	12.268,94
03/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	03020017	R\$	3.292,34
03/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	03020018	R\$	2.242,62
03/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	03020021	R\$	915,39
13/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	13020002	R\$	89,99
			SUB-TOTAL.....R\$	22.393,42
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$				26.027,72



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN



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



SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
008	ISSQN	PESSOA JURIDICA			
	03/02/2020	03020023	JOAO BESERRA RAMALHO	R\$	68,50
	Pagamento referente aos serviços de troca da chave contatora Siemens 3RT1044 e conserto painel elétrico de controle de comando do Raio X da Policlínica de Barbalha-Ce.				
	04/02/2020	04020005	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	123,20
	Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área de Ginecologia e Obstetrícia, competência de Janeiro de 2020.				
	07/02/2020	07020005	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	134,79
	Pagamento referente aos serviços médicos prestados na área de Atendimento Vascular, competência Janeiro de 2020.				
				SUB-TOTAL.....R\$	326,49

009	DESCONTO	ARAJARA PARK			
	03/02/2020	03020002	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	50,40
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020 - ADMINISTRATIVO CONSORCIO				
	03/02/2020	03020006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	513,20
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020 - POLICLINICA.				
	03/02/2020	03020015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	357,40
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020 - CEO-R.				
				SUB-TOTAL.....R\$	921,00

011	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
	12/02/2020	12020002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	72,48
	Pagamento referente a Fopag de Janeiro de 2020 do CEO-R.				
				SUB-TOTAL.....R\$	72,48

013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	03/02/2020	03020007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	280,58
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020 - POLICLINICA.				
				SUB-TOTAL.....R\$	280,58

015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	03/02/2020	03020005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	1.226,58
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020 - POLICLINICA.				

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	03/02/2020	03020014	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020 - CEO-R.	R\$	1.558,50
				SUB-TOTAL.....R\$	2.785,08
018 CONSIGNAÇÃO - INSS					
	03/02/2020	03020001	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020 - ADMINISTRATIVO CONSORCIO	R\$	2.431,36
	03/02/2020	03020004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020 - POLICLINICA.	R\$	19.140,88
	03/02/2020	03020010	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020 - TRANSPORTE.	R\$	822,32
	03/02/2020	03020012	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020 - TRANSPORTE.	R\$	137,15
	03/02/2020	03020013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020 - CEO-R.	R\$	8.704,09
	03/02/2020	03020019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	721,79
	03/02/2020	03020020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$	1.817,57
	04/02/2020	04020006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020 - JOVEN APRENDIZ.	R\$	78,04
	07/02/2020	07020006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de 10 dias de férias de Maria Cristina Batista Macedo.	R\$	44,33
	12/02/2020	12020001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente a Fopag de Janeiro de 2020 do CEO-R.	R\$	109,88
	13/02/2020	13020001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO DE FERIAS: CARIZIA SAMPAIO SARAIVA.	R\$	374,96
	21/02/2020	21020001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Fellipe Santos Batista.	R\$	159,53
				SUB-TOTAL.....R\$	34.541,90


CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
	04/02/2020	04020004	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	92,40
	Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área de Ginecologia e Obstetrícia, competência de Janeiro de 2020.				
	07/02/2020	07020004	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	101,09
	Pagamento referente aos serviços médicos prestados na área de Atendimento Vascular, competência Janeiro de 2020.				
	SUB-TOTAL.....R\$				193,49
028	COFINS				
	04/02/2020	04020002	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	184,80
	Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área de Ginecologia e Obstetrícia, competência de Janeiro de 2020.				
	07/02/2020	07020002	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	202,19
	Pagamento referente aos serviços médicos prestados na área de Atendimento Vascular, competência Janeiro de 2020.				
	SUB-TOTAL.....R\$				386,99
029	Contribuição Social LL				
	04/02/2020	04020003	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	61,60
	Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área de Ginecologia e Obstetrícia, competência de Janeiro de 2020.				
	07/02/2020	07020003	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	67,40
	Pagamento referente aos serviços médicos prestados na área de Atendimento Vascular, competência Janeiro de 2020.				
	SUB-TOTAL.....R\$				129,00
030	Patrimônio do Servidor (PIS)				
	04/02/2020	04020001	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	40,04
	Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área de Ginecologia e Obstetrícia, competência de Janeiro de 2020.				
	07/02/2020	07020001	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	43,81
	Pagamento referente aos serviços médicos prestados na área de Atendimento Vascular, competência Janeiro de 2020.				
	SUB-TOTAL.....R\$				83,85
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					39.720,86

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Fevereiro/2020

Página : 0004

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



SANARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN



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



SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122	0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
05/02/2020		SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA	R\$	400,00	05020001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		400,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		400,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		400,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
12/02/2020		JOSENILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	149,80	12020001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		149,80		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		149,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		149,80		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
	3.3.90.33.01	Passagens para o país				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/02/2020		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	834,06	04020001	ord
21/02/2020		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	2.268,12	21020001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.102,18		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.102,18		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.102,18		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/02/2020		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	887,60	03020006	ord
10/02/2020		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	648,40	10020004	ord
19/02/2020		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	768,00	19020001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.304,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.304,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.304,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.955,98		
01 01.						
10 302	0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlinica				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
20/02/2020		OXIGÊNIO CARIRI LTDA	R\$	300,00	20020002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		300,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		300,00		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1001000000	Recurso Ordinário				
11/02/2020	20207007	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	2.188,25	11020003	glo Lc 2019.03.01.01

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.188,25		
			TOTAL SUBELENTO....R\$	2.188,25		
	3.3.90.30.17	Material de processamento de dados				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/02/2020	20207034	DX COMPUTADORES LTDA	R\$	1.265,00	10020005	ord LC 2019.10.22.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.265,00		
			TOTAL SUBELENTO....R\$	1.265,00		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1001000000	Recurso Ordinário				
27/02/2020	20207040	FRANCIE DE CARVALHO MENDES	R\$	11.734,02	27020002	glo LC 2019.06.17.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	11.734,02		
			TOTAL SUBELENTO....R\$	11.734,02		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/02/2020	20207017	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	11.300,35	03020001	glo LC 2019.02.13.01
03/02/2020	20207017	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	3.370,30	03020002	glo LC 2019.02.13.01
10/02/2020	20207019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	3.134,07	10020001	est LC 2019.02.13.01
10/02/2020	20207018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	2.562,10	10020002	est LC 2019.02.13.01
10/02/2020	20207018	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.834,00	10020003	est LC 2019.02.13.01
13/02/2020	20207030	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REP	R\$	10.672,37	13020001	glo LC 2019.02.13.01
13/02/2020	20207026	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	R\$	3.000,88	13020002	glo LC 2019.02.13.01
13/02/2020	20207016	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	R\$	475,80	13020003	glo LC 2019.02.13.01
13/02/2020	20207038	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-	R\$	85,00	13020005	glo LC 2019.06.21.01
13/02/2020	20207028	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	R\$	4.453,64	13020006	glo LC 2019.02.13.01
13/02/2020	20207027	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$	9.142,80	13020007	glo LC 2019.02.13.01
14/02/2020	20207017	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	4.734,89	14020001	ord LC 2019.02.13.01
14/02/2020	20207017	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	4.028,78	14020002	glo LC 2019.02.13.01
14/02/2020	20207036	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	R\$	4.999,98	14020003	glo LC 2019.06.21.01
28/02/2020	20207027	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$	1.063,09	28020001	glo LC 2019.02.13.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	64.858,05		
			TOTAL SUBELENTO....R\$	64.858,05		
	3.3.90.30.48	Medicamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
11/02/2020	20207037	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	1.801,86	11020004	glo LC 2019.06.21.01
13/02/2020	20207038	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-	R\$	1.576,36	13020004	glo LC 2019.06.21.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.378,22		
			TOTAL SUBELENTO....R\$	3.378,22		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	83.723,54		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.22	Manutenção e conservação de bens imóveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
28/02/2020		CICERO BEZERRA DA SILVA	R\$	770,00	28020006	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	770,00		
			TOTAL SUBELENTO....R\$	770,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	770,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.63	Serviços gráficos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
27/02/2020		GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	R\$	11.200,00	27020001	glo LC 2018.09.03.01

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	11.200,00		
			TOTAL SUBELENTO....R\$	11.200,00		
3.3.90.39.79		Serv. de apoio adm. téc. e operacional				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/02/2020		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	R\$	1.800,00	03020011	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.800,00		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		1.800,00		
3.3.90.39.81		Serviços bancários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/02/2020		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	800,00	03020010	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		800,00		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		800,00		
3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
20/02/2020		FRANCISCO VAGNER GOMES DE LIMA - ME	R\$	120,00	20020003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		120,00		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		120,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		13.920,00		
3.3.90.46.00		Auxílio alimentação				
3.3.90.46.00		Auxílio alimentação				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/02/2020	20197069	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS	R\$	25.500,00	03020007	est LC 2019.03.13.01
27/02/2020	20197069	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS	R\$	27.500,00	27020004	est LC 2019.03.13.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		53.000,00		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		53.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		53.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.35		Equipamentos de processamento de dados				
	1001000000	Recurso Ordinário				
07/02/2020	20207034	DX COMPUTADORES LTDA	R\$	269,50	07020007	ord LC 2019.10.22.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		269,50		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		269,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		269,50		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		151.683,04		
01.01.						
10.302.0002.2.003		Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.14		Diárias no estado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
05/02/2020		JANINI FILGUEIRA ROSAS	R\$	600,00	05020002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		600,00		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		600,00		
3.3.90.14.15		Diárias no país				
	1001000000	Recurso Ordinário				
07/02/2020		JANINI FILGUEIRA ROSAS	R\$	1.650,00	07020006	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.650,00		
			TOTAL SUBELENTO...R\$	1.650,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.250,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1001000000	Recurso Ordinário				
07/02/2020	20207013	H.P. DE VASCONCELOS	NE R\$	10.083,83	07020003	glo LC 2019.06.27.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.083,83		
			TOTAL SUBELENTO...R\$	10.083,83		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1001000000	Recurso Ordinário				
11/02/2020	20207009	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRIT	R\$	3.947,00	11020001	glo LC 2019.03.01.01
11/02/2020	20207007	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	831,40	11020002	glo LC 2019.03.01.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.778,40		
			TOTAL SUBELENTO...R\$	4.778,40		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1001000000	Recurso Ordinário				
27/02/2020	20207040	FRANCIE DE CARVALHO NENDES	R\$	6.019,48	27020003	glo LC 2019.06.17.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.019,48		
			TOTAL SUBELENTO...R\$	6.019,48		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
07/02/2020	20207015	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	133,12	07020001	glo LC 2019.02.13.01
07/02/2020	20207019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	2.418,76	07020002	glo LC 2019.02.13.01
07/02/2020	20207016	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	R\$	158,60	07020004	glo LC 2019.02.13.01
07/02/2020	20207017	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	3.191,36	07020005	glo LC 2019.02.13.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.901,84		
			TOTAL SUBELENTO...R\$	5.901,84		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/02/2020	20207034	DX COMPUTADORES LTDA	R\$	60,00	10020006	ord LC 2019.10.22.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	60,00		
			TOTAL SUBELENTO...R\$	60,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	26.843,55		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/02/2020		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	500,00	03020009	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	500,00		
			TOTAL SUBELENTO...R\$	500,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	500,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1001000000	Recurso Ordinário				
07/02/2020	20207034	DX COMPUTADORES LTDA	R\$	1.780,00	07020008	ord LC 2019.10.22.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.780,00		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELENTO....R\$	1.780,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.780,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	31.373,55		
01 01.						
10 302 0003 2.004			Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo			
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.01		Combustíveis e lubrificantes automotivos			
	1001000000		Recurso Ordinário			
03/02/2020		CEVENA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	R\$	35.190,00	03020012	est LC 2018.10.23.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	35.190,00		
			TOTAL SUBELENTO....R\$	35.190,00		
	3.3.90.30.39		Material p/ manutenção de veículos			
	1001000000		Recurso Ordinário			
03/02/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	657,00	03020004	ord LC 2018.11.20.01
03/02/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	45,00	03020005	ord LC 2018.11.20.01
18/02/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	610,00	18020001	ord LC 2018.11.20.01
28/02/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	2.019,00	28020002	ord LC 2018.11.20.01
28/02/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	201,00	28020005	ord LC 2018.11.20.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.532,00		
			TOTAL SUBELENTO....R\$	3.532,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	38.722,00		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.19		Manutenção e conservação de veículos			
	1001000000		Recurso Ordinário			
03/02/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	31,48	03020003	ord LC 2018.11.20.01
20/02/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	314,80	20020001	ord LC 2018.11.20.01
28/02/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	739,78	28020003	ord LC 2018.11.20.01
28/02/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	188,88	28020004	ord LC 2018.11.20.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.274,94		
			TOTAL SUBELENTO....R\$	1.274,94		
	3.3.90.39.81		Serviços bancários			
	1001000000		Recurso Ordinário			
03/02/2020		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	500,00	03020008	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	500,00		
			TOTAL SUBELENTO....R\$	500,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.774,94		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	40.496,94		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	229.509,51		

CYCLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001								
3.1.90.11.00								
1001000000								
03/02/2020								
03020001	02010001	est	03020001					
				600.000.310-0				
						INSS	R\$	2.431,36
						ARAJ. PARK	R\$	50,40
						CEF 446022	R\$	22.089,27
						IRRF	R\$	3.584,14
						SUB-TOTAL.....R\$		28.155,17
3.3.90.14.00								
1001000000								
05/02/2020								
05020001	05020001	ord		600.000.310-0	CEF	159598	R\$	400,00
						SUB-TOTAL.....R\$		400,00
3.3.90.35.00								
1001000000								
11/02/2020								
11020002	07010003	glo	11020002	600.000.310-0	CEF	192863	R\$	5.000,00 368
14/02/2020								
14020002	07010003	glo	14020002	600.000.310-0	CEF	183194	R\$	1.500,00 369
						SUB-TOTAL.....R\$		6.500,00
3.3.90.39.00								
1001000000								
03/02/2020								
03020009	02010018	est	03020008	600.000.310-0	CEF	129130	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	130058	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	145542	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	147107	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	148244	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	149539	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	150772	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	152915	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	153887	R\$	9,50
03/02/2020								
03020010	02010018	est	03020009	600.000.310-0	CEF	308735	R\$	3,60
04/02/2020								
04020001	02010025	glo	04020001	600.000.310-0	CEF	168370	R\$	10.664,41 1637
04/02/2020								
04020002	02010026	glo	04020002	600.000.310-0	CEF	168370	R\$	7.296,71 1639
04/02/2020								
04020003	02010027	glo	04020003	600.000.310-0	CEF	168370	R\$	6.735,42 1638
04/02/2020								
04020008	02010018	est	04020007	600.000.310-0	CEF	158371	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	159536	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	166028	R\$	9,50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					600.000.310-0	CEF	198440 R\$	9,50	
04/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	04020009	02010018 est	04020008	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	123,30	
06/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	06020001	02010018 est	06020001	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	1,80	
07/02/2020	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76	07020010	02010049 glo	07020010	600.000.310-0	CEF	188825 R\$	3.400,00	247
07/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	07020015	02010018 est	07020015	600.000.310-0	CEF	179087 R\$	9,50	
10/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	10020007	02010018 est	10020002	600.000.310-0	CEF	129917 R\$	9,50	
10/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	10020008	02010018 est	10020003	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
13/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	13020005	02010018 est	13020005	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
14/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	14020001	02010018 est	14020001	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
26/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	26020001	02010018 est	26020001	71.026-5	CEF	022020 R\$	42,00	
26/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	26020002	02010018 est	26020002	71.027-3	CEF	022020 R\$	27,78	
26/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	26020003	02010018 est	26020003	71.029-0	CEF	022020 R\$	42,00	
26/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	26020004	02010018 est	26020004	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
26/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	26020005	02010018 est	26020005	600.000.310-0	CEF	022020 R\$	42,00	
28/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	28020002	02010018 est	28020002	600.000.310-0	CEF	072716 R\$	9,50	
							SUB-TOTAL.....R\$	28.534,62	

01 01.

10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
1001000000 Recurso Ordinário

03/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA
03020006 02010003 est 03020006

					600.000.310-0	CEF	150772 R\$	721,79	
					600.000.310-0	CEF	53680073 R\$	4.170,20	
					600.000.310-0	CEF	53672465 R\$	5.944,83	
					600.000.310-0	CEF	149539 R\$	2.457,00	
					600.000.310-0	CEF	53675837 R\$	4.546,50	
						IRRF		4.546,50	
								2.242,62	

04/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA
04020006 02010050 est 04020005

					600.000.310-0	CEF	158371 R\$	78,04	
					600.000.310-0	CEF	159536 R\$	545,91	
								634,11	
							SUB-TOTAL.....R\$	25.887,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/02/2020	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53	07020013	02010048 glo 07020013	600.000.310-0	CEF	144065 R\$	6.190,32	68
					Só Pis-Pas	R\$	43,81	
					Só Cofins	R\$	202,19	
					Só Cs11	R\$	67,40	
					IRRF	R\$	101,09	
					ISSQN	R\$	134,79	
28/02/2020	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	28020001	02010019 est 28020001	24.269-1	BB	043826 R\$	4,87	
						SUB-TOTAL.....R\$	12.904,47	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
07/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	07020003	02010023 est 07020003	600.000.310-0	CEF	359395 R\$	260,21	88693271
07/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	07020004	02010023 est 07020004	600.000.310-0	CEF	360774 R\$	142,27	88675633
07/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	07020005	02010023 est 07020005	600.000.310-0	CEF	360044 R\$	145,63	88675619
07/02/2020	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28	07020011	02010037 glo 07020011	600.000.310-0	CEF	38504148 R\$	900,00	2418776
						SUB-TOTAL.....R\$	1.448,11	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação.								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/02/2020	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. - CGC 00.904.951/0001-95	04020007	02010051 est 04020006	600.000.310-0	CEF	35388164 R\$	27.878,40	1709639
						SUB-TOTAL.....R\$	27.878,40	
01 01.								
10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	03020007	02010005 est 03020007		INSS	R\$	1.817,57	
				600.000.310-0	CEF	152915 R\$	4.155,09	
				600.000.310-0	CEF	53685436 R\$	4.035,13	
				600.000.310-0	CEF	53682052 R\$	3.290,80	
				600.000.310-0	CEF	153887 R\$	1.109,65	
				600.000.310-0	CEF	55445470 R\$	1.109,65	
					IRRF	R\$	915,39	
					Faltas/ded	R\$	90,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	16.523,28	
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	03020005	02010004 est 03020005		INSS	R\$	8.704,09	
					Pens.alim.	R\$	1.558,50	


DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ARAJ. PARK	R\$	357,40	
				600.000.310-0	CEF	931034 R\$	74.325,37	
				600.000.310-0	CEF	900250 R\$	1.341,18	
				600.000.310-0	CEF	900251 R\$	1.341,18	
				600.000.310-0	CEF	179087 R\$	979,30	
					Faltas/ded	R\$	970,43	
					IRRF	R\$	3.292,34	
12/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	12020006	02010004	est 12020003	600.000.310-0	CEF	116946 R\$	3.155,23	
					INSS	R\$	109,88	
					IRRF	R\$	72,48	
					SUB-TOTAL.....R\$		96.207,38	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil							
	1001000000 Recurso Ordinário							
21/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	21020001	02010032	est 21020001	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	1.834,56	
					INSS	R\$	159,53	
					SUB-TOTAL.....R\$		1.994,09	
3.3.90.14.00	Diárias - civil							
	1001000000 Recurso Ordinário							
05/02/2020	JANINI FILGUEIRA ROSAS - CPF 619.034.003-25							
	05020002	05020002	ord	600.000.310-0	CEF	037610 R\$	600,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
	1001000000 Recurso Ordinário							
10/02/2020	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	10020003	30010001	ord	600.000.310-0	CEF	67715608 R\$	287,10	78057
10/02/2020	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	10020004	02010039	ord	600.000.310-0	CEF	67715608 R\$	179,64	77530
					SUB-TOTAL.....R\$		466,74	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	1001000000 Recurso Ordinário							
13/02/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	13020002	02010016	est 13020002	600.000.310-0	CEF	947879 R\$	1.696,73	
					SUB-TOTAL.....R\$		1.696,73	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
	1001000000 Recurso Ordinário							
07/02/2020	TELENAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	07020002	02010024	est 07020002	600.000.310-0	CEF	358309 R\$	135,41	88674572
07/02/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	07020012	02010038	glo 07020012	600.000.310-0	CEF	38502794 R\$	99,00	2418777
11/02/2020	TELENAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	11020001	02010024	est 11020001	98.000-5	BB	004192 R\$	178,42	
					SUB-TOTAL.....R\$		412,83	

HA


A

B

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2019								
	01100005	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57					
				13/02/2020	13020003	600.000.310-0 CEF	947062 R\$	2.729,92
	01110001	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36					
				12/02/2020	12020001	600.000.310-0 CEF	103144 R\$	252,60
	01110002	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36					
				12/02/2020	12020002	600.000.310-0 CEF	103144 R\$	119,15
	01110012	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.40.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79					
				07/02/2020	07020006	600.000.310-0 CEF	361794 R\$	139,94
	02090008	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.40.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79					
				07/02/2020	07020001	600.000.310-0 CEF	365967 R\$	135,41
				07/02/2020	07020007	600.000.310-0 CEF	362696 R\$	135,41
				07/02/2020	07020008	600.000.310-0 CEF	363556 R\$	113,64
				07/02/2020	07020009	600.000.310-0 CEF	364749 R\$	336,34
	10010004	01 01. 10 302 00032.004 3.3.90.30.00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - CGC 11.044.272/0001-00					
				10/02/2020	10020001	600.000.310-0 CEF	156109 R\$	4.260,00
	20120001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	LIDER CONTROLE AMBIENTAL LTDA EPP - CGC 03.399.220/0001-28					
				12/02/2020	12020005	600.000.310-0 CEF	103932 R\$	1.700,00
	31100002	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36					
				12/02/2020	12020003	600.000.310-0 CEF	103144 R\$	388,60
				12/02/2020	12020004	600.000.310-0 CEF	103144 R\$	331,80
							SUB-TOTAL...R\$	10.642,81
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								10.642,81



 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


 SNYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	03/02/2020	03020002	CPSM J N	401168 R\$	1.312,74
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.				
	03/02/2020	03020003	CPSM J N	134951 R\$	145,86
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.				
	03/02/2020	03020005	CPSM J N	931034 R\$	777,92
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.				
	SUB-TOTAL.....R\$				2.236,52
011 SALARIO MATERNIDADE					
	03/02/2020	03020002	CPSM J N	401168 R\$	2.355,07
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.				
	03/02/2020	03020005	CPSM J N	931034 R\$	2.078,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.				
	SUB-TOTAL.....R\$				4.433,07
Consignações					
009 DÊSCONTO ARAJARA PARK					
	10/02/2020	10020005	CPSM J N	41918047 R\$	1.058,40
	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DOS SERVIDORES DO CPSMJN, CEO/R E POLICLINICA JOAO PEIREIRA DOS SANTOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NA FORMA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E TERMO DE ADESAO DEVIDAMENTE AUTORIZADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.				
	SUB-TOTAL.....R\$				1.058,40
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
	10/02/2020	10020006	CPSM J N	41916840 R\$	280,58

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO DE 2020.					
SUB-TOTAL.....R\$					280,58
<hr/>					
015 PENSÃO ALIMENTICIA					
	03/02/2020	03020002	CPSM J N	401168 R\$	731,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR FERNANDO MECEDO BEZERRA, TECNICO EM SUPORTE DE T.I., EM BENEFICIO DE LETHICIA CAVALCANTE SAMPAIO BEZERRA, CONFORME PROCESSO Nº 0182206-44.2017.06.0001 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.					
	03/02/2020	03020005	CPSM J N	129130 R\$	1.558,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFICIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.					
	04/02/2020	04020005	CPSM J N	198440 R\$	731,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR FERNANDO MECEDO BEZERRA, TECNICO EM SUPORTE DE T.I., EM BENEFICIO DE LETHICIA CAVALCANTE SAMPAIO BEZERRA, CONFORME PROCESSO Nº 0182206-44.2017.06.0001 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AS FERIAS.					
SUB-TOTAL.....R\$					3.021,66
<hr/>					
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					11.030,23


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


SNYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA