



**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 MENSAL

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE JULHO

EXERCÍCIO DE 2021

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	683,33	1.654,06	Saúde	804.106,33	8.857.318,28
Transferências Correntes	1.195.862,93	6.280.681,27			
Outras Receitas Correntes	25.900,93	191.305,84	subtotal orçamentária	804.106,33	8.857.318,28
subtotal orçamentária	1.222.447,19	6.473.641,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-388.994,37	3.257.052,77	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.409,69	15.913,06
subtotal contrapartida	-388.994,37	3.257.052,77	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	39.748,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	2.409,69	55.661,07
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	130,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	147,05
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.409,69	9.299,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	318,80
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	11.104,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	850.034,96
subtotal	2.409,69	20.534,48	subtotal	0,00	850.500,81
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
COFINS - CPSMJN	0,00	2.882,72	COFINS - CPSMJN	846,41	4.203,92
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	38.268,06	241.835,99	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	34.222,71	248.162,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	247,50	2.293,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	247,50	247,50
Contribuição Social LL - CPSMJN	0,00	960,96	Contribuição Social LL - CPSMJN	282,15	1.302,27
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	313,40	494,30	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	215,34	535,20
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	179,46	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	158,70
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	1.605,64	DESCONTO SR - CPSMJN	0,00	41,51
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	125,85	2.343,63	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	1.605,64
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	377,93	7.953,52	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.123,98	2.462,22
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.043,37	20.280,55	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	0,00	4.084,59
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	0,00	624,65	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	7.557,25
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.747,37	16.954,35	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	183,40	963,34
subtotal	44.123,48	298.409,21	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.747,47	16.954,45
subtotal extra-orçamentária	46.533,17	318.943,69	subtotal	39.868,96	288.279,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	42.278,65	1.194.440,96
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	0,00	0,02	BANCOS		
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	91.370,46	2.453,43	BB.....24.267-5 (CPSMJN/	12,57	12,57
			BB.....24.268-3 (CPSMJN/	0,14	0,14
			BB.....24.269-1 (CPSMJN/	187.128,29	187.128,29
			BB.....24.270-5 (CPSMJN/	14.101,43	14.101,43

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2021
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
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	0,14	585,11	BB.....24.271-3 (CPSMJN/	1.843,15	1.843,15
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	485,03	8.026,30	BB.....98.000-5 (CPSMJN/	280,00	280,00
BB.....24.270-5 (CPSMJN/	20.100,99	220,42	CEF.....71.026-5 (CPSMJN	230,72	230,72
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	1.839,56	1.832,20	CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,02	0,02
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	613,67	3.984,51	CEF.....71.029-0 (CPSMJN	531,13	531,13
CEF.....71.026-5 (CPSMJN	230,72	230,72	CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	504.100,30	504.100,30
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,02	4.061,88	subtotal	708.227,75	708.227,75
CEF.....71.029-0 (CPSMJN	531,13	531,13			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	559.455,02	688.423,64	subtotal saldos atuais	708.227,75	708.227,75
subtotal	674.626,74	710.349,36			
subtotal saldos anteriores	674.626,74	710.349,36			
TOTAL RECEITAS	1.554.612,73	10.759.986,99	TOTAL DESPESAS	1.554.612,73	10.759.986,99

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2021.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2021 - 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					
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	5.000,00	249,96	0,00	367,83	617,79
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	8.000,00	437,32	0,00	58,18	495,50
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	9.200,00	283,45	0,00	257,32	540,77
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Total de Receita Patr	25.200,00	970,73	0,00	683,33	1.654,06	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO	547.200,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - POLICLINICA	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.089.906,96	454.127,92	0,00	181.651,16	635.779,08
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.019.982,45	1.258.325,97	0,00	503.330,38	1.761.656,35
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-CEO/JUAZEIRO DO NORTE	694.618,44	347.816,52	0,00	57.969,42	405.785,94
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / Barbalha	151.312,56	77.086,08	0,00	12.847,68	89.933,76
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / MISSAO VELHA	92.314,56	44.669,34	0,00	7.444,89	52.114,23
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / JARDIM	68.836,92	34.220,88	0,00	5.703,48	39.924,36
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / CARIRIACU	68.936,92	0,00	0,00	0,00	-68.936,92
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / GRANGEIRO	12.270,72	6.060,84	0,00	1.010,14	7.070,98
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/JUAZEIRO	2.897.226,59	1.448.613,30	0,00	241.435,55	1.690.048,85
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos -POLICLINICA/BARBALHA	642.108,24	321.054,12	0,00	53.509,02	374.563,14
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/MISSAO VELHA	372.084,67	218.082,25	0,00	31.007,06	249.089,31
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/JARDIM	285.051,67	189.562,08	0,00	23.754,31	213.316,39
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/CARIRIACU	283.017,16	141.508,56	0,00	23.584,76	165.093,32

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2021 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/GRANGEIRO	50.485,22	25.242,60	0,00	4.207,10	29.449,70	-21.035,52
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos- PTSE/JUAZEIRO DO NOR	110.827,80	55.413,90	0,00	9.235,65	64.649,55	-46.178,25
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE/MISSAO VELHA	112.413,36	56.206,68	0,00	9.367,78	65.574,46	-46.838,90
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / JARDIM	119.218,20	59.609,10	0,00	9.934,85	69.543,95	-49.674,25
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / CARIRIAÇU	112.412,16	56.206,08	0,00	9.367,68	65.573,76	-46.838,40
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / GRANGEIRO	126.024,24	63.012,12	0,00	10.502,02	73.514,14	-52.510,10
Total de Transferênci		12.536.248,84	5.084.818,34	0,00	1.195.862,93	6.280.681,27	
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	40.000,00	25.991,31	0,00	3.736,57	29.727,88	-10.272,12
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	220.000,00	139.413,60	0,00	22.164,36	161.577,96	-58.422,04
Total de Outras Recei		260.000,00	165.404,91	0,00	25.900,93	191.305,84	
Total de Receitas Cor		12.821.448,84	5.251.193,98	0,00	1.222.447,19	6.473.641,17	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		12.821.448,84	5.251.193,98	0,00	1.222.447,19	6.473.641,17	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	130,60	0,00	0,00	130,60		
	SALARIO FAMÍLIA - CPSMJN	6.889,54	0,00	2.409,69	9.299,23		
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	11.104,65	0,00	0,00	11.104,65		
	COFINS - CPSMJN	2.882,72	0,00	0,00	2.882,72		
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	203.567,93	0,00	38.268,06	241.835,99		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.045,94	0,00	247,50	2.293,44		
	Contribuição Social LL - CPSMJN	960,96	0,00	0,00	960,96		
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	180,90	0,00	313,40	494,30		
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	179,46	0,00	0,00	179,46		
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.605,64	0,00	0,00	1.605,64		
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.217,78	0,00	125,85	2.343,63		
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	7.575,59	0,00	377,93	7.953,52		
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	18.237,18	0,00	2.043,37	20.280,55		
	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSM	624,65	0,00	0,00	624,65		
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	14.206,98	0,00	2.747,37	16.954,35		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		272.410,52	0,00	46.533,17	318.943,69		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2021 - 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.....	5.523.604,50	0,00	1.268.980,36	6.792.584,86	

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2021.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2021 - 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	Consorcio Púb. 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	380.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	106.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	16.404,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	19.750,88	49,12
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	132.397,04	102,96
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	1.213,06	0,00	8.372,94	1.627,06
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	38.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	154.678,44	412.535,66	37.464,34
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.446,00	68.772,00	1.228,00
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
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	55.000,00
TOTAL 2.001	1.523.404,00	152.300,00	24.800,00	1.213,06	310.124,44	1.438.328,52	212.575,48

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Microrregião 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
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	134.300,00	165.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	2.280.000,00	540.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	789.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	259.600,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	140.000,00	80.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	10.000,00	292.700,00	0,00	0,00	38.274,92	300.564,32	2.135,68
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	890.412,00	0,00	0,00	26,98	38.213,40	311.477,91	578.934,09
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	85.290,00	710,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	224.248,00	0,00	0,00	0,00	56.970,78	160.470,24	63.777,76
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	7.534,00	885.167,30	159.832,70
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	18.800,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	22.480,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	280.338,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	280.000,00	338,00
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	120.000,00	0,00	107.180,00	0,00	0,00	0,00	12.820,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,27	9.391,73
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	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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Microrregião 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
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	821.139,08	0,00	382.700,00	0,00	1.929,00	41.462,11	396.976,97
TOTAL 2.002	7.762.537,08	362.380,00	489.880,00	26,98	410.922,10	5.171.820,15	2.463.216,93
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00
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	302.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	42.400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	24.442,68	57,32
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	438.212,00	0,00	0,00	0,00	10.581,00	97.624,19	340.587,81
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	4.650,00	10.350,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	476.000,00	0,00	0,00	0,00	940,00	290.026,37	185.973,63
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	4.812,00
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

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2021 - 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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	38.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.120,31	1.879,69
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	68.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	4.680,00	51.820,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00
TOTAL 2.003	2.954.612,00	19.500,00	19.500,00	0,00	41.521,00	1.929.731,55	1.024.880,45
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	8.120,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	406,85	40.553,28	121.328,45	58.671,55
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	140.895,76	0,00	0,00	0,00	2.632,40	19.229,61	121.666,15
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.004	580.895,76	0,00	0,00	406,85	43.185,68	317.438,06	263.457,70
TOTAL 0101	12.821.448,84	534.180,00	534.180,00	1.646,89	805.753,22	8.857.318,28	3.964.130,56

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2021 - 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.821.448,84	534.180,00	534.180,00	1.646,89	805.753,22	8.857.318,28	3.964.130,56

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2021.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	380.000,00	0,00	56.315,13	243.745,50	136.254,50
1001000000	380.000,00	0,00	56.315,13	243.745,50	136.254,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	90.000,00	0,00	9.027,20	31.315,37	58.684,63
1001000000	90.000,00	0,00	9.027,20	31.315,37	58.684,63
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	19.750,88	0,00	0,00	19.750,88	0,00
1001000000	19.750,88	0,00	0,00	19.750,88	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	132.397,04	0,00	37.727,33	132.397,04	0,00
1001000000	132.397,04	0,00	37.727,33	132.397,04	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	8.372,94	0,00	1.386,00	6.924,28	1.448,66
1001000000	8.372,94	0,00	1.386,00	6.924,28	1.448,66
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	21.500,00	0,00	4.300,00	21.500,00	0,00
1001000000	21.500,00	0,00	4.300,00	21.500,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	412.535,66	0,00	41.496,16	228.711,41	183.824,25
1001000000	412.535,66	0,00	41.496,16	228.711,41	183.824,25
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	68.772,00	0,00	5.873,17	34.394,17	34.377,83
1001000000	68.772,00	0,00	5.873,17	34.394,17	34.377,83
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	280.000,00	0,00	63.479,38	226.553,00	53.447,00
1001000000	280.000,00	0,00	63.479,38	226.553,00	53.447,00
TOTAL 2.001	1.438.328,52	0,00	219.604,37	945.291,65	493.036,87

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

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
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000 134.300,00		0,00	18.151,90	94.202,55	40.097,45
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 2.280.000,00		0,00	366.720,87	1.813.547,64	466.452,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 530.000,00		0,00	70.578,79	448.073,54	81.926,46
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000 140.000,00		0,00	12.599,78	70.030,17	69.969,83
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 300.564,32		0,00	26.432,10	288.721,50	11.842,82
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 311.477,91		0,00	44.672,78	274.330,26	37.147,65
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 85.290,00		0,00	12.100,00	40.290,00	45.000,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1001000000 160.470,24		0,00	17.249,91	103.499,46	56.970,78
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 885.167,30		0,00	61.270,18	578.709,88	306.457,42
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 22.480,00		0,00	2.004,73	10.479,13	12.000,87
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000 280.000,00		0,00	21.585,60	143.049,60	136.950,40
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 608,27		0,00	0,00	608,27	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

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2021 - 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
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	41.462,11	0,00	389,00	39.922,11	1.540,00
1001000000					
TOTAL 2.002	5.171.820,15	0,00	653.755,64	3.905.464,11	1.266.356,04
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	80.000,00	0,00	0,00	9.925,33	70.074,67
1001000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000.000,00	0,00	143.437,98	744.844,25	255.155,75
1001000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	260.000,00	0,00	26.412,20	103.374,69	156.625,31
1001000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	80.000,00	0,00	4.539,33	28.314,61	51.685,39
1001000000					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	24.442,68	0,00	0,00	24.442,68	0,00
1001000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	97.624,19	0,00	10.581,00	78.139,27	19.484,92
1001000000					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
1001000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	290.026,37	0,00	24.201,86	150.449,57	139.576,80
1001000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.188,00	0,00	343,68	2.499,76	2.688,24
1001000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2021 - 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
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	23.120,31	0,00	0,00	23.120,31	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
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	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	60.000,00	0,00	8.694,04	30.278,57	29.721,43
TOTAL 2.003	1.929.731,55	0,00	222.890,09	1.204.719,04	725.012,51
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	11.880,00	0,00	1.980,00	9.900,00	1.980,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	120.000,00	0,00	14.774,00	78.674,00	41.326,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	33.000,00	0,00	3.229,88	12.417,09	20.582,91
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	12.000,00	0,00	3.520,00	7.040,00	4.960,00
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	121.328,45	0,00	21.384,89	102.018,64	19.309,81
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	19.229,61	0,00	2.303,30	17.910,96	1.318,65
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	317.438,06	0,00	47.192,07	227.960,69	89.477,37
TOTAL 0101	8.857.318,28	0,00	1.143.442,17	6.283.435,49	2.573.882,79

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2021 - 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.857.318,28	0,00	1.143.442,17	6.283.435,49	2.573.882,79

Juazeiro do Norte, 31 de julho de 2021.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2021 - 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	380.000,00	0,00	49.745,93	203.098,70	176.901,30
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	90.000,00	0,00	8.496,17	22.288,17	67.711,83
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	19.750,88	0,00	0,00	19.750,88	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	132.397,04	0,00	37.727,33	132.397,04	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	8.372,94	0,00	0,00	5.284,56	3.088,38
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	21.500,00	0,00	0,00	17.200,00	4.300,00
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	412.535,66	0,00	36.996,56	218.624,21	193.911,45
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	68.772,00	0,00	3.773,17	28.613,17	40.158,83
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
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
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	280.000,00	0,00	63.479,38	226.553,00	53.447,00
TOTAL 2.001	1.438.328,52	0,00	200.218,54	873.809,73	564.518,79

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2021 - 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
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	134.300,00	0,00	13.702,48	77.392,32	56.907,68
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	2.280.000,00	0,00	368.435,39	1.562.578,72	717.421,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	530.000,00	0,00	97.474,64	377.494,75	152.505,25
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	140.000,00	0,00	29.860,32	65.938,08	74.061,92
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	300.564,32	0,00	26.432,10	288.721,50	11.842,82
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	311.477,91	0,00	20.375,01	230.911,48	80.566,43
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	85.290,00	0,00	3.100,00	31.290,00	54.000,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1001000000	160.470,24	0,00	17.249,91	86.249,55	74.220,69
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	885.167,30	0,00	85.731,42	569.458,15	315.709,15
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	22.480,00	0,00	2.805,92	8.934,40	13.545,60
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	280.000,00	0,00	21.585,60	143.049,60	136.950,40
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	608,27	0,00	0,00	608,27	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

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2021 - 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
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	41.462,11	0,00	14.410,00	39.533,11	1.929,00
TOTAL 2.002	5.171.820,15	0,00	701.162,79	3.482.159,93	1.689.660,22
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	9.925,33	70.074,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.000.000,00	0,00	149.923,92	651.784,36	348.215,64
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	260.000,00	0,00	25.645,45	76.962,49	183.037,51
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	80.000,00	0,00	17.170,25	26.554,61	53.445,39
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	24.442,68	0,00	0,00	24.442,68	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	97.624,19	0,00	5.708,90	67.558,27	30.065,92
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	4.650,00	0,00	1.300,00	4.650,00	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	290.026,37	0,00	42.101,29	142.870,37	147.156,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	5.188,00	0,00	274,70	2.156,08	3.031,92
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

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2021 - 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
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	23.120,31	0,00	0,00	23.120,31	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
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	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	60.000,00	0,00	8.694,04	30.278,57	29.721,43
TOTAL 2.003	1.929.731,55	0,00	250.818,55	1.060.303,07	869.428,48
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	11.880,00	0,00	1.980,00	8.580,00	3.300,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	120.000,00	0,00	16.040,00	69.180,00	50.820,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	33.000,00	0,00	3.088,81	9.187,21	23.812,79
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	12.000,00	0,00	3.520,00	5.280,00	6.720,00
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	121.328,45	0,00	7.445,51	76.137,01	45.191,44
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	19.229,61	0,00	8.826,50	15.628,56	3.601,05
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	317.438,06	0,00	40.900,82	183.992,78	133.445,28
TOTAL 0101	8.857.318,28	0,00	1.193.100,70	5.600.265,51	3.257.052,77

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2021 - 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.857.318,28	0,00	1.193.100,70	5.600.265,51	3.257.052,77
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	2.409,69	15.913,06	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	0,00	39.748,01	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN		0,00	0,00	147,05	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN		0,00	0,00	318,80	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMJN		0,00	0,00	850.034,96	
COFINS - CPSMJN		0,00	846,41	4.203,92	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	34.222,71	248.162,49	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	247,50	247,50	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	282,15	1.302,27	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	215,34	535,20	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	0,00	158,70	
DESCONTO SR - CPSMJN		0,00	0,00	41,51	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	0,00	1.605,64	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	1.123,98	2.462,22	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	0,00	4.084,59	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	7.557,25	
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	183,40	963,34	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	2.747,47	16.954,45	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	42.278,65	1.194.440,96	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.235.379,35	6.794.706,47	

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2021.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2021 - 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	243.745,50	203.098,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	106.404,00	0,00	0,00	90.000,00	16.404,00	31.315,37	22.288,17
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	14.800,00	0,00	19.750,88	49,12	19.750,88	19.750,88
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	127.500,00	0,00	132.397,04	102,96	132.397,04	132.397,04
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	3.800,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	8.372,94	1.627,06	6.924,28	5.284,56
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	21.500,00	38.500,00	21.500,00	17.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	450.000,00	0,00	0,00	412.535,66	37.464,34	228.711,41	218.624,21
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	10.000,00	0,00	68.772,00	1.228,00	34.394,17	28.613,17
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
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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
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
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	335.000,00	0,00	0,00	280.000,00	55.000,00	226.553,00	226.553,00
TOTAL 2.001	1.523.404,00	152.300,00	24.800,00	1.438.328,52	212.575,48	945.291,65	873.809,73

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2021 - 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	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	134.300,00	165.700,00	94.202,55	77.392,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	2.820.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	540.000,00	1.813.547,64	1.562.578,72
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	789.600,00	0,00	0,00	530.000,00	259.600,00	448.073,54	377.494,75
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	140.000,00	80.000,00	70.030,17	65.938,08
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	10.000,00	292.700,00	0,00	300.564,32	2.135,68	288.721,50	288.721,50
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	890.412,00	0,00	0,00	311.477,91	578.934,09	274.330,26	230.911,48
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	66.000,00	0,00	85.290,00	710,00	40.290,00	31.290,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	224.248,00	0,00	0,00	160.470,24	63.777,76	103.499,46	86.249,55
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.045.000,00	0,00	0,00	885.167,30	159.832,70	578.709,88	569.458,15
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	18.800,00	3.680,00	0,00	22.480,00	0,00	10.479,13	8.934,40
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	280.338,00	0,00	0,00	280.000,00	338,00	143.049,60	143.049,60
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	120.000,00	0,00	107.180,00	0,00	12.820,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	608,27	9.391,73	608,27	608,27
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2021 - 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	821.139,08	0,00	382.700,00	41.462,11	396.976,97	39.922,11	39.533,11
TOTAL 2.002	7.762.537,08	362.380,00	489.880,00	5.171.820,15	2.463.216,93	3.905.464,11	3.482.159,93
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00	9.925,33	9.925,33
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	744.844,25	651.784,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	302.400,00	0,00	0,00	260.000,00	42.400,00	103.374,69	76.962,49
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	28.314,61	26.554,61
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	19.500,00	0,00	24.442,68	57,32	24.442,68	24.442,68
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	438.212,00	0,00	0,00	97.624,19	340.587,81	78.139,27	67.558,27
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	4.650,00	10.350,00	4.650,00	4.650,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	476.000,00	0,00	0,00	290.026,37	185.973,63	150.449,57	142.870,37
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	5.188,00	4.812,00	2.499,76	2.156,08
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

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2021 - 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	38.000,00	0,00	8.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	23.120,31	1.879,69	23.120,31	23.120,31
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	68.000,00	0,00	11.500,00	4.680,00	51.820,00	4.680,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	30.278,57	30.278,57
TOTAL 2.003	2.954.612,00	19.500,00	19.500,00	1.929.731,55	1.024.880,45	1.204.719,04	1.060.303,07
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	20.000,00	0,00	0,00	11.880,00	8.120,00	9.900,00	8.580,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	120.000,00	20.000,00	78.674,00	69.180,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	33.400,00	0,00	0,00	33.000,00	400,00	12.417,09	9.187,21
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.040,00	5.280,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	121.328,45	58.671,55	102.018,64	76.137,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	140.895,76	0,00	0,00	19.229,61	121.666,15	17.910,96	15.628,56
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	580.895,76	0,00	0,00	317.438,06	263.457,70	227.960,69	183.992,78
TOTAL 0101	12.821.448,84	534.180,00	534.180,00	8.857.318,28	3.964.130,56	6.283.435,49	5.600.265,51

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2021 - Em R\$

Página : 0005

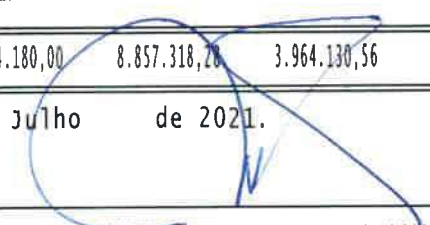
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.821.448,84	534.180,00	534.180,00	8.857.318,28	3.964.130,56	6.283.435,49	5.600.265,51

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2021.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

DECRETO Nro 00007/21, de 01 de Julho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, o
crédito suplementar no valor de R\$ 50.300,00 (Cinquenta
Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões)
orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00010/20

D E C R E T A :

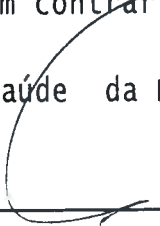
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 50.300,00 (Cinquenta Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$50.300,00 (Cinquenta Mil, Trezentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, em 01 de Julho de 2021



GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PRESIDENTE DO CONSORCIO

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

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01
de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00010/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0001 01 01. 2.001	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.		
	Manutenção das Atividades Gerais do Cons		
	orcio Público de Saude		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.300,00
TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua			50.300,00
TOTAL GERAL			50.300,00

Juazeiro do Norte, 01 de Julho de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PRESIDENTE DO CONSORCIO

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

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01
de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00010/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0001 01 01. 2.001	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.		
	Manutenção das Atividades Gerais do Cons		
	orcio Público de Saude		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		40.300,00
TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua			50.300,00
TOTAL GERAL			50.300,00

Juazeiro do Norte, 01 de Julho de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PRESIDENTE DO CONSORCIO



**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 MENSAL

Relatórios Gerenciais

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE JULHO

EXERCÍCIO DE 2021

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN				
01/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	01070028	CPSM J N	300621 R\$	154,07
30/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	30070010	PMAQ-MUNIC	001951 R\$	0,44
30/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	30070013	CPSM J N	019464 R\$	213,32
				SUB-TOTAL.....R\$	367,83
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO				
06/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	06070002	CEO-UNIÃO	001951 R\$	19,99
30/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	30070008	CEO-UNIÃO	001951 R\$	12,57
30/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	30070012	CEO-ESTADO	001951 R\$	25,62
				SUB-TOTAL.....R\$	58,18
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA				
30/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	30070009	POLI-ESTAD	001951 R\$	253,73
30/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	30070011	POLI-MUNIC	001951 R\$	3,59
				SUB-TOTAL.....R\$	257,32
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
26/07/2021	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	26070002	CEO-ESTADO	202612 R\$	90.825,58
27/07/2021	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	27070001	CEO-ESTADO	445965 R\$	90.825,58
				SUB-TOTAL.....R\$	181.651,16
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
08/07/2021	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	08070005	POLI-ESTAD	027716 R\$	251.665,19
26/07/2021	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	26070001	POLI-ESTAD	202610 R\$	251.665,19
				SUB-TOTAL.....R\$	503.330,38
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-CEO/JUAZEIRO DO NORTE				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27070002	CPSM J N	072716 R\$	57.969,42
				SUB-TOTAL.....R\$	57.969,42
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / Barbalha				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	27070003	CPSM J N	072716 R\$	12.847,68
				SUB-TOTAL.....R\$	12.847,68
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / MISSAO VELHA				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27070004	CPSM J N	072716 R\$	7.444,89
				SUB-TOTAL.....R\$	7.444,89
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / JARDIM				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27070005	CPSM J N	072716 R\$	5.703,48
				SUB-TOTAL.....R\$	5.703,48
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / GRANGEIRO				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	27070006	CPSM J N	072716 R\$	1.010,14
				SUB-TOTAL.....R\$	1.010,14
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/JUAZEIRO				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27070007	CPSM J N	072716 R\$	241.435,55
				SUB-TOTAL.....R\$	241.435,55

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos -POLICLINICA/BARBALHA				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	27070008	CPSM J N	072716 R\$	53.509,02
				SUB-TOTAL.....R\$	53.509,02
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/MISSAO VELHA				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27070009	CPSM J N	072716 R\$	31.007,06
				SUB-TOTAL.....R\$	31.007,06
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/JARDIM				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27070010	CPSM J N	072716 R\$	23.754,31
				SUB-TOTAL.....R\$	23.754,31
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/CARIRIAÇU				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	27070011	CPSM J N	072716 R\$	23.584,76
				SUB-TOTAL.....R\$	23.584,76
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/GRANGEIRO				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	27070012	CPSM J N	072716 R\$	4.207,10
				SUB-TOTAL.....R\$	4.207,10
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos- PTSE/JUAZEIRO DO NOR				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27070013	CPSM J N	072716 R\$	9.235,65
				SUB-TOTAL.....R\$	9.235,65
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE/MISSAO VELHA				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27070014	CPSM J N	072716 R\$	9.367,78
				SUB-TOTAL.....R\$	9.367,78
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / JARDIM				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27070015	CPSM J N	072716 R\$	9.934,85
				SUB-TOTAL.....R\$	9.934,85
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / CARIRIAÇU				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	27070016	CPSM J N	072716 R\$	9.367,68
				SUB-TOTAL.....R\$	9.367,68
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / GRANGEIRO				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	27070017	CPSM J N	072716 R\$	10.502,02
				SUB-TOTAL.....R\$	10.502,02
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal				
23/07/2021	IREF SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR,	23070002	CPSM J N	000033 R\$	700,00
				SUB-TOTAL.....R\$	700,00

TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO R\$ 1.197.246,26

SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	01070004	R\$	858,00
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	01070007	R\$	96,00
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	01070010	R\$	150,00
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALI	01070015	R\$	396,00
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	01070019	R\$	2.226,12
28/07/2021	LABORATORIO ITALIA LTDA	28070004	R\$	10,45
			SUB-TOTAL.....R\$	3.736,57
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	01070003	R\$	4.060,99
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	01070009	R\$	3.464,89
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	01070012	R\$	57,45
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALI	01070014	R\$	117,22
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	01070018	R\$	10.926,42
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	01070022	R\$	294,97
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	01070025	R\$	224,32
01/07/2021	SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA	01070027	R\$	291,32
02/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	02070002	R\$	1.600,92
05/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALI	05070003	R\$	425,86
			SUB-TOTAL.....R\$	21.464,36
			TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO).....R\$	25.200,93
				
	SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA CRC-CE 000847/0-2	FRANCISCO SAMUEL DA SILVA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	

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 Julho/2021

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
	20/07/2021	20070001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA JUNHO DE 2021 - POLICLINICA.	R\$ 1.127,94
	20/07/2021	20070002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA JUNHO DE 2021 - CER II.	R\$ 256,35
	20/07/2021	20070003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA JUNHO DE 2021 - CEO-R.	R\$ 820,32
	20/07/2021	20070004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA JUNHO DE 2021 - TRANSPORTE SANITARIO.	R\$ 205,08
SUBTOTAL				R\$ 2.409,69

Consignações

008 ISSQN PESSOA JURIDICA				
	08/07/2021	08070003	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA VASCULAR, MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 137.	R\$ 134,79
	08/07/2021	08070004	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA OBSTETRICIA PRE-NATAL DE ALTO RISCO, MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 096.	R\$ 264,74
	13/07/2021	13070001	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de manutenção de equipamentos - CEO, coforme NF nº.11932.	R\$ 332,50
	15/07/2021	15070006	NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 0027.	R\$ 75,00
	16/07/2021	16070001	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA O TOMOGRAFO, MES DE JUNHO de 2021, CONFORME NFS-e nº 778.	R\$ 65,10
	16/07/2021	16070002	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PROTESES E APARELHOS ORTODONTICOS, CONFORME NFS-e nº 115 - MES DE MAIO DE 2021.	R\$ 178,56

At:

S:

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	19/07/2021	19070001	R. LACERDA VIEIRA - ME	R\$	85,25
	Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de impressoras e toners, conforme NF nº.566.				
	19/07/2021	19070002	R. LACERDA VIEIRA - ME	R\$	108,25
	Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças de impressoras, estabilizadores e nobreak, conforme NF nº.565.				
	28/07/2021	28070002	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	196,14
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCÃO DE PROTESES E APARELHOS ORTODONTICOS, CONFORME NFS-e Nº 117 - DO PERÍODO DE 26/5 A 25/06 DE 2021.				
	28/07/2021	28070003	LABORATORIO ITALIA LTDA	R\$	578,33
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 452.				
	30/07/2021	30070007	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA	R\$	24,71
	Pagamento referente aos serviços de Assessoria em Segurança e Saúde do Trabalho, conforme NF nº.2268.				
				SUBTOTAL	R\$ 2.043,37
011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO					
	09/07/2021	09070003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	139,65
	Pagamento referente ao aviso de férias de Isabel Juciana de Andrade, Radaski Mirella Santos Fernandes, Vanessa Cosmo Alexandre e Luiza Virginia Soares Vidal Saraiva Sampaio.				
	30/07/2021	30070001	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD	R\$	59,94
	PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DE CECILIA DE SOUZA MATOS - CER II.				
	30/07/2021	30070004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	178,34
	PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DE: ANTONIO ELLERY CARTACHO SILVA ACLECIA SIMONE DE SANTANA E MARIA REGILANIA DA SILVA - POLICLINICA.				
				SUBTOTAL	R\$ 377,93
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
	01/07/2021	01070006	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI	R\$	27,50
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021 - TRANSPORTE.				
	01/07/2021	01070020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	220,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021 - POLICLINICA.				
				SUBTOTAL	R\$ 247,50



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	01/07/2021	01070002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021 - CEO\R.	R\$	1.650,00
	01/07/2021	01070017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021 - POLICLINICA.	R\$	731,58
	28/07/2021	28070005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS (BARBALHA).	R\$	365,79
				SUBTOTAL	R\$ 2.747,37
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	01/07/2021	01070001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021 - CEO\R.	R\$	8.844,15
	01/07/2021	01070005	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021 - TRANSPORTE.	R\$	818,40
	01/07/2021	01070008	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021 - ADMINISTRATIVO CONSORCIO.	R\$	2.696,27
	01/07/2021	01070011	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021 - ADMINISTRATIVO CONSORCIO.	R\$	330,00
	01/07/2021	01070013	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021 - CER II.	R\$	3.066,44
	01/07/2021	01070016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021 - POLICLINICA.	R\$	15.681,60
	01/07/2021	01070021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AVISOS DE FERIAS DE: CLAUDIA TAVARES ALVES; FELLIPE SANTOS BATISTA; HELIODORO JHONNY SALES DE SOUZA; E MARIA ALESSANDRA VIEIRA DE ANDRADE.	R\$	996,95
	01/07/2021	01070023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AVISO DE FERIAS: LIDICE MARIA DE MENEZES SANTANA CALLOU E REGILANIA SANTOS DA SILVA.	R\$	226,90
	01/07/2021	01070024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS AVISO DE FERIAS DE: ALEXANDRA VIEIRA DOS SANTOS; ANA FLAVIA LIMA SILVA SANTOS; ANTONIO GUELFER SARAIVA CAMPOS; CICERA GOMES DE LIMA; LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA - POLICLINICA.	R\$	1.124,24
	01/07/2021	01070026	SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA	R\$	751,97



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA.					
02/07/2021	02070001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	27,10
02/07/2021	02070003		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO DE FERIAS DE PATRICIA DA SILVA.	R\$	65,99
05/07/2021	05070001		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021 - TRANSPORTE TEMPORARIO.	R\$	145,20
05/07/2021	05070002		FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021 - CER II.	R\$	932,80
09/07/2021	09070001		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI Pagamento referente ao aviso de férias de Genário Raimundo dos Santos.	R\$	89,09
09/07/2021	09070002		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso de férias de Isabel Juciana de Andrade, Radaski Mirella Santos Fernandes, Vanessa Cosmo Alexandre e Luiza Virginia Soares Vidal Saraiva Sampaio.	R\$	645,74
22/07/2021	22070001		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DE JULIA RIBEIRO DA CRUZ, PERIODO AQUISITIVO: 05/03/2020 a 04/03/2021 - TRANSPORTE SANITARIO.	R\$	87,99
23/07/2021	23070001		JEFERSON MACEDO DE SA REFERENTE AO PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO - JEFERSON.	R\$	273,79
28/07/2021	28070001		JOSÉ DOMINGOS DA SILVA Pamento referente a Rescisão do Contrato de Trabalho de José Domingos da Silva.	R\$	812,50
30/07/2021	30070002		FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DE CECILIA DE SOUZA MATOS - CER II.	R\$	300,60
30/07/2021	30070003		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DE: HEBERT PEREIRA SOARES FRANCISCA NETA BARBOSA SILVA JULIANA RODRIGUES MONTEIRO DA SILVA - CEO-R.	R\$	208,44
30/07/2021	30070005		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DE: ANTONIO ELLERY CARTACHO SILVA ACLECIA SIMONE DE SANTANA E MARIA REGILANIA DA SILVA - POLICLINICA.	R\$	141,90
SUBTOTAL					R\$ 38.268,06
027 IRRF - PESSOA JURIDICA	08/07/2021	08070002	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	101,09

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA VASCULAR, MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 137.			
15/07/2021 15070001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	4,57
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e nº 166160.			
15/07/2021 15070002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	7,15
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e nº 166162.			
15/07/2021 15070003	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	3,71
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e nº 166161.			
15/07/2021 15070004	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	3,04
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e nº 166163.			
15/07/2021 15070005	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	6,29
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e nº 166159.			
SUBTOTAL			R\$ 125,85
031 CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte)			
08/07/2021 08070001	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	313,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICÓs ESPECIALIZADOS NA AREA VASCULAR, MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 137.			
SUBTOTAL			R\$ 313,40
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..			R\$ 46.533,17
			
SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO			
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN			
			
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA			
CRC-CE 000847/0-2			
			
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA			
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			

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				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	140.000,00	01070011	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		140.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		140.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		140.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/07/2021	20177036	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	R\$	63.986,46	01070008	glo LC 05.30.01/2017TP
01/07/2021	20177036	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	R\$	43.780,26	01070009	glo LC 05.30.01/2017TP
01/07/2021	20177036	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	R\$	40.412,52	01070010	glo LC 05.30.01/2017TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		148.179,24		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		148.179,24		
	3.3.90.39.48	Serviços de seleção e treinamento				
	1001000000	Recurso Ordinário				
08/07/2021		FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LT	R\$	300,00	08070003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		300,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		300,00		
	3.3.90.39.79	Serv. de apoio adm. téc. e operacional				
	1001000000	Recurso Ordinário				
26/07/2021		F J A HOLANDA ASSESSORIA ME	R\$	1.600,00	26070001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.600,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.600,00		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/07/2021		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	1.500,00	01070016	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.500,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.500,00		
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/07/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	855,60	01070003	ord
05/07/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	901,60	05070001	ord
13/07/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	1.342,00	13070001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.099,20		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.099,20		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		154.678,44		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.11	Locação de softwares				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/07/2021	20187566	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE IN	R\$	9.846,00	01070004	glo LC 2018.06.25.01
01/07/2021		FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LT	R\$	5.600,00	01070006	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.446,00		

8

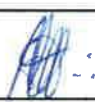
10

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	15.446,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	15.446,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	310.124,44		
01 01.						
10 302 0002 2.002		Manutenção da Gestao da Policlínica				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
	3.1.90.04.99	Outras contrat. por Tempo determinado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	8.000,00	01070013	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		8.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO	R\$	160.000,00	01070012	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		160.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		160.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		160.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
	3.1.90.16.34	Aviso prévio				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO	R\$	20.000,00	01070007	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		20.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		20.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
20/07/2021		JOSÉ DOMINGOS DA SILVA	R\$	11.747,89	20070003	ord
22/07/2021		JEFERSON MACEDO DE SA	R\$	4.150,67	22070001	ord
22/07/2021		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	1.919,32	22070002	ord
26/07/2021		ROSA MARIA SOBREIRA DE SOUSA	R\$	8.803,67	26070002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		26.621,55		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		26.621,55		
	3.1.90.94.16	Indenizações trabalhistas-obrigações pat				
	1001000000	Recurso Ordinário				
26/07/2021		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	3.039,15	26070003	ord
27/07/2021		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	8.614,22	27070001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.653,37		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		11.653,37		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		38.274,92		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
09/07/2021		COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. -	R\$	100,00	09070001	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	100,00		
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1001000000	Recurso Ordinário				
16/07/2021	20217003	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - R\$		207,20	16070001	ord LC 06/2020-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		207,20		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		207,20		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/07/2021		CASA DO ELETRICISTA LTDA R\$		66,90	01070001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		66,90		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		66,90		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/07/2021		COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - R\$		1.134,55	02070001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.134,55		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.134,55		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
08/07/2021	20217059	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL R\$		22.435,00	08070001	glo CD 2021.06.26.01
15/07/2021	20217007	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. R\$		1.901,00	15070001	glo LC 07/2020-CPSMJN
15/07/2021	20217016	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R\$		82,50	15070002	glo LC 07/2020-CPSMJN
15/07/2021	20217017	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R\$		2.808,60	15070003	glo LC 07/2020-CPSMJN
15/07/2021	20217015	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME R\$		1.480,50	15070004	glo LC 07/2020-CPSMJN
15/07/2021	20217008	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. R\$		1.092,00	15070005	glo LC 07/2020-CPSMJN
20/07/2021	20217009	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP R\$		5.343,75	20070001	glo LC 07/2020-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		35.143,35		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		35.143,35		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
12/07/2021		CASA DO ELETRICISTA LTDA R\$		391,80	12070002	ord
19/07/2021		CASA DO ELETRICISTA LTDA R\$		539,70	19070001	ord
20/07/2021		CASA DO ELETRICISTA LTDA R\$		180,40	20070002	ord
29/07/2021		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME R\$		449,50	29070002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.561,40		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.561,40		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		38.213,40		
	3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
	3.3.90.37.03	Vigilância ostensiva				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/07/2021	20197070	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL - LTDA R\$		56.970,78	01070002	glo LC 2019.04.15.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		56.970,78		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		56.970,78		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		56.970,78		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
30/07/2021		GERALDO LEITE DA SILVA ME R\$		250,00	30070001	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	250,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	250,00		
3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos					
1001000000	Recurso Ordinário					
06/07/2021		AURELIO DE LIMA LEITE ME	R\$	1.800,00	06070002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.800,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.800,00		
3.3.90.39.48	Serviços de seleção e treinamento					
1001000000	Recurso Ordinário					
21/07/2021		CEQUALE CENTRO DE QUAL E EXC PROF E CON	R\$	891,00	21070001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	891,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	891,00		
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ					
1001000000	Recurso Ordinário					
28/07/2021		FRANCISCO LEANDRO DE MACEDO NETO 893491	R\$	200,00	28070002	ord
29/07/2021	20217060	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LT	R\$	4.393,00	29070003	glo LC 04/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.593,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	4.593,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.534,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação					
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação					
1001000000	Recurso Ordinário					
01/07/2021		UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R\$	80.000,00	01070014	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	80.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	80.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
4.4.90.52.24	Equipam.de proteção, segurança e socorro					
1001000000	Recurso Ordinário					
06/07/2021		AURELIO DE LIMA LEITE ME	R\$	1.540,00	06070004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.540,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.540,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados					
1001000000	Recurso Ordinário					
29/07/2021		DX COMPUTADORES LTDA	R\$	389,00	29070001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	389,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	389,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.929,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	410.922,10		
01 01.						
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.36	Material hospitalar					
1001000000	Recurso Ordinário					
08/07/2021	20217059	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL	R\$	10.581,00	08070002	glo CD 2021.06.26.01

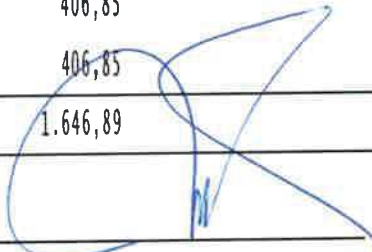
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.581,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	10.581,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.581,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
06/07/2021		AURELIO DE LIMA LEITE ME	R\$	940,00	06070001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		940,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		940,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		940,00		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
	4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/07/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	30.000,00	01070005	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		30.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		30.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		41.521,00		
01 01.						
10 302 0003 2.004		Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/07/2021 20217024		SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$	24.050,00	01070015	est LC 01/2021-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		24.050,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		24.050,00		
	3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
06/07/2021 20217040		B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA	R\$	1.353,28	06070005	ord LC 02/2021 CPSMJN
12/07/2021 20217051		PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	15.150,00	12070001	glo CD 2021.06.30.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		16.503,28		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		16.503,28		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		40.553,28		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
06/07/2021		AURELIO DE LIMA LEITE ME	R\$	350,00	06070003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		350,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		350,00		
	3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
06/07/2021 20217040		B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA	R\$	2.282,40	06070006	ord LC 02/2021 CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.282,40		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.282,40		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.632,40	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	43.185,68	
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	805.753,22	
					
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA ASSESSORIA CONTROLE INTERNO		CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA CRC-CE 000847/0-2		FRANCISCO SAMUEL DA SILVA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01.01.						
10.12.2001	2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.3.90.30.00		Material de consumo				
3.3.90.30.01		Combustiveis e lubrificantes automotivos				
1001000000		Recurso Ordinário				
01/07/2021		SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$	980,36	01070002	15010005glo
01/07/2021		SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$	232,70	01070005	19020003est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.213,06		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	1.213,06		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	1.213,06		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	1.213,06		
01.01.						
10.30.2002	2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
3.3.90.30.00		Material de consumo				
3.3.90.30.99		Outros materiais de consumo				
1001000000		Recurso Ordinário				
20/07/2021		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	26,98	20070001	19070001ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	26,98		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	26,98		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	26,98		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	26,98		
01.01.						
10.30.2003	2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo				
3.3.90.30.00		Material de consumo				
3.3.90.30.01		Combustiveis e lubrificantes automotivos				
1001000000		Recurso Ordinário				
01/07/2021		SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$	181,72	01070004	10030011est
01/07/2021		SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$	4,42	01070001	15010004glo
01/07/2021		SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$	220,71	01070003	19020002est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	406,85		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	406,85		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	406,85		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	406,85		
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..	R\$	1.646,89		


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.									
10 122	0001	2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
	3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
		1001000000	Recurso Ordinário						
	01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN							
		01070010	04010001	est 01070009		INSS	R\$	2.696,27	
					600.000.310-0	CEF	799368 R\$	3.185,92	
					600.000.310-0	CEF	177550 R\$	9.128,46	
					600.000.310-0	CEF	36154432 R\$	4.259,85	
					600.000.310-0	CEF	36153771 R\$	2.520,89	
					600.000.310-0	CEF	181815 R\$	5.451,32	
						IRRF	R\$	3.464,89	
						Faltas/ded	R\$	150,00	
	01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN							
		01070011	04010001	est 01070010		INSS	R\$	330,00	
					600.000.310-0	CEF	110959 R\$	2.832,55	
						IRRF	R\$	57,45	
	28/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN							
		28070008	04010001	est 28070004	24.269-1	BB	029435 R\$	3.000,00	
					24.269-1	BB	011604 R\$	3.208,33	
					24.269-1	BB	013240 R\$	6.250,00	
	28/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN							
		28070008	04010001	est 28070005	600.000.310-0	CEF	82139687 R\$	1.360,00	
					600.000.310-0	CEF	088786 R\$	1.850,00	
						SUB-TOTAL.....R\$		49.745,93	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
		1001000000	Recurso Ordinário						
	20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
		20070011	04010013	est 20070007	24.269-1	BB	072005 R\$	8.496,17	
						SUB-TOTAL.....R\$		8.496,17	
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
		1001000000	Recurso Ordinário						
	01/07/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
		01070007	23060009	ord	600.000.310-0	CEF	522818 R\$	9.514,53	
	01/07/2021	SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA - CPF 044.619.293-70							
		01070022	23060008	ord		INSS	R\$	751,97	
					600.000.310-0	CEF	587419 R\$	27.169,51	
						IRRF	R\$	291,32	
						SUB-TOTAL.....R\$		37.727,33	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
		1001000000	Recurso Ordinário						
	01/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
		01070015	04010020	est 01070014	600.000.310-0	CEF	110959 R\$	10,45	
					600.000.310-0	CEF	177550 R\$	10,45	
					600.000.310-0	CEF	181815 R\$	10,45	
	01/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
		01070017	04010020	est 01070016	600.000.310-0	CEF	197021 R\$	10,45	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/07/2021	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	02070001	04010030	glo 02070001	600.000.310-0	CEF	189390 R\$	10.664,41	1856
02/07/2021	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	02070002	04010032	glo 02070002	600.000.310-0	CEF	191945 R\$	6.735,42	1855
02/07/2021	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	02070003	04010031	glo 02070003	600.000.310-0	CEF	192376 R\$	7.296,71	1854
02/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	02070009	04010020	est 02070006	600.000.310-0	CEF	137847 R\$	10,45	
02/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	02070010	04010020	est 02070007	600.000.310-0	CEF	192376 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	191945 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	189390 R\$	10,45	
02/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	02070014	01070016	est 02070011	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	111,60	
05/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	05070003	04010020	est 05070003	600.000.310-0	CEF	102041 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	182634 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	179397 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	179851 R\$	10,45	
05/07/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	05070007	04010019	est 05070005	24.269-1	BB	001002 R\$	375,52	
05/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	05070009	01070016	est 05070006	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
12/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	12070005	01070016	est 12070005	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	4,50	
13/07/2021	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CGC 12.974.795/0001-18							
	13070008	08070003	ord	24.269-1	BB	071301 R\$	300,00	13621
15/07/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
	15070001	01060007	ord		IRRF	R\$	4,57	166160
				600.000.310-0	CEF	96627941 R\$	653,83	
15/07/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
	15070002	11060007	ord		IRRF	R\$	7,15	166162
				600.000.310-0	CEF	96621211 R\$	1.016,05	
15/07/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
	15070003	02060002	ord		IRRF	R\$	3,71	166161
				600.000.310-0	CEF	96614052 R\$	533,09	
15/07/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
	15070004	11060006	ord		IRRF	R\$	3,04	166163
				600.000.310-0	CEF	96612381 R\$	576,56	
15/07/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
	15070006	26050002	ord		IRRF	R\$	6,29	166159
				600.000.310-0	CEF	96618714 R\$	895,31	
15/07/2021	RAYANNE SOARES GOMES 04321005396 - CGC 34.045.137/0001-84							
	15070009	07060004	ord	24.269-1	BB	071501 R\$	180,00	77
23/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	23070004	01070016	est 23070002	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
26/07/2021	ACU CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - CGC 13.202.955/0001-73							
	26070001	03050003	glo 26070001	24.270-5	BB	086520 R\$	4.800,00	31
26/07/2021	F J A HOLANDA ASSESSORIA ME - CGC 26.681.201/0001-95							
	26070002	26070001	ord	24.269-1	BB	R\$	1.600,00	3966

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	26070005	01070016 est 26070004	600.000.310-0 CEF	072021	R\$	49,00	
				600.000.310-0 CEF	308735	R\$	0,90	
29/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	29070001	01070016 est 29070001	600.000.310-0 CEF	308735	R\$	101,70	
30/07/2021	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME - CGC 20.287.856/0001-05	30070010	01030004 glo 30070011	24.269-1 BB	073005	R\$	925,29	2268
				ISSQN		R\$	24,71	
					SUB-TOTAL.....	R\$	36.996,56	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
15/07/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	15070008	04010055 glo 15070002	24.269-1 BB	071502	R\$	1.641,00	131170
20/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	20070001	04010063 est 20070001	24.269-1 BB	072009	R\$	92,17	90033163
23/07/2021	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	23070001	01020003 glo 23070001	600.000.310-0 CEF	37294173	R\$	840,00	21437
26/07/2021	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78	26070003	04010054 glo 26070002	24.270-5 BB		R\$	1.200,00	3340
					SUB-TOTAL.....	R\$	3.773,17	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	01070001	04010040 est 01070001	600.000.310-0 CEF	823085	R\$	3.481,81	
01/07/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87	01070002	04010037 est 01070002	600.000.310-0 CEF	530259	R\$	7.776,10	
01/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	01070003	04010042 est 01070003	600.000.310-0 CEF	823229	R\$	5.595,70	
01/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	01070005	04010039 est 01070005	600.000.310-0 CEF	823207	R\$	1.972,06	
01/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	01070006	04010038 est 01070006	600.000.310-0 CEF	823126	R\$	12.914,02	
30/07/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87	30070009	04010037 est 30070010	24.269-1 BB	073006	R\$	7.776,10	
30/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	30070011	04010039 est 30070012	24.269-1 BB	073004	R\$	1.972,06	
30/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	30070012	04010040 est 30070013	24.269-1 BB	073003	R\$	3.481,81	
30/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	30070013	04010038 est 30070014	24.269-1 BB	073002	R\$	12.914,02	
30/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	30070014	04010042 est 30070015	24.269-1 BB	073001	R\$	5.595,70	
					SUB-TOTAL.....	R\$	63.479,38	

01 01.

10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000 Recurso Ordinário

02/07/2021 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA

02070007 04010003 est 02070004

INSS

R\$

27,10

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	148390 R\$	4.767,09	
				600.000.310-0	CEF	45038717 R\$	5.965,70	
					IRRF	R\$	1.600,92	
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	30070002	04010003	est 30070003	24.269-1	BB	R\$	1.341,67	
					SUB-TOTAL.....	R\$	13.702,48	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	Recurso Ordinário							
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO							
	01070012	01040002	est 01070011		INSS	R\$	3.066,44	
				600.000.310-0	CEF	823438 R\$	17.351,27	
				600.000.310-0	CEF	137847 R\$	1.900,20	
				600.000.310-0	CEF	42202533 R\$	1.900,20	
				600.000.310-0	CEF	42222139 R\$	1.491,84	
				600.000.310-0	CEF	42216686 R\$	2.321,51	
				600.000.310-0	CEF	197021 R\$	2.321,51	
				600.000.310-0	CEF	182634 R\$	1.919,38	
				600.000.310-0	CEF	900323 R\$	1.643,63	
				600.000.310-0	CEF	42268353 R\$	1.805,43	
				600.000.310-0	CEF	42245588 R\$	1.491,84	
					IRRF	R\$	117,22	
					Faltas/ded	R\$	396,00	
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	01070013	04010002	est 01070012		INSS	R\$	15.681,60	
					Pens.alim.	R\$	731,58	
					Cont.sind	R\$	220,00	
				600.000.310-0	CEF	714448 R\$	150.495,83	
				600.000.310-0	CEF	119973 R\$	1.217,70	
				600.000.310-0	CEF	104351 R\$	1.320,24	
				600.000.310-0	CEF	45067254 R\$	2.369,05	
				600.000.310-0	CEF	050904 R\$	1.270,50	
				600.000.310-0	CEF	143000 R\$	2.808,71	
				600.000.310-0	CEF	050905 R\$	1.268,97	
				600.000.310-0	CEF	050903 R\$	1.217,70	
				600.000.310-0	CEF	144008 R\$	1.446,50	
				600.000.310-0	CEF	137349 R\$	8.133,82	
				600.000.310-0	CEF	050906 R\$	1.270,50	
				600.000.310-0	CEF	35712681 R\$	1.042,80	
				600.000.310-0	CEF	108558 R\$	1.217,70	
				600.000.310-0	CEF	011648 R\$	1.370,17	
					IRRF	R\$	10.926,42	
					Faltas/ded	R\$	2.226,12	
02/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	02070013	04010002	est 02070010	600.000.310-0	CEF	550168 R\$	241,06	
05/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO							
	05070002	01040002	est 05070002	600.000.310-0	CEF	179397 R\$	3.560,67	
				600.000.310-0	CEF	179851 R\$	3.560,67	
					INSS	R\$	932,80	
					IRRF	R\$	425,86	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO							
28070010	01040002	est 28070007	600.000.310-0	CEF	221799	R\$	9.959,95	
			600.000.310-0	CEF	79030938	R\$	440,00	
			600.000.310-0	CEF	79319220	R\$	440,00	
			600.000.310-0	CEF	79275063	R\$	690,00	
			600.000.310-0	CEF	79312027	R\$	892,67	
			600.000.310-0	CEF	900324	R\$	440,00	
			600.000.310-0	CEF	155607	R\$	275,00	
			600.000.310-0	CEF	159165	R\$	690,00	
			600.000.310-0	CEF	120813	R\$	1.004,25	
			600.000.310-0	CEF	120602	R\$	781,08	
28/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
28070011	04010002	est 28070008	600.000.310-0	CEF	155199	R\$	86.253,41	
			600.000.310-0	CEF	122053	R\$	660,00	
			600.000.310-0	CEF	121538	R\$	495,00	
			600.000.310-0	CEF	78971025	R\$	440,00	
			600.000.310-0	CEF	78980924	R\$	495,00	
			600.000.310-0	CEF	123802	R\$	1.115,46	
			600.000.310-0	CEF	78989930	R\$	495,00	
			600.000.310-0	CEF	124769	R\$	495,00	
			600.000.310-0	CEF	125360	R\$	5.000,00	
			600.000.310-0	CEF	80042682	R\$	440,00	
			600.000.310-0	CEF	128031	R\$	495,00	
			600.000.310-0	CEF	158770	R\$	1.197,54	
			600.000.310-0	CEF	79007305	R\$	385,00	
				Pens.alim.		R\$	365,79	
			600.000.310-0	CEF	281149	R\$	1.311,80	
			600.000.310-0	CEF	281200	R\$	495,00	
				SUB-TOTAL.....R\$			368.435,39	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
07/07/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
07070001	04010017	est 07070001	600.000.310-0	CEF	588981	R\$	30.686,02	
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
20070007	04010014	est 20070003		S FAMILIA		R\$	1.127,94	
			24.269-1	BB	072002	R\$	54.600,31	
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
20070008	03050004	est 20070004	24.269-1	BB	072003	R\$	10.804,02	
				S FAMILIA		R\$	256,35	
				SUB-TOTAL.....R\$			97.474,64	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	Recurso Ordinário							
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
01070020	04010010	est 01070019		INSS		R\$	1.124,24	
			600.000.310-0	CEF	666797	R\$	9.427,59	
			600.000.310-0	CEF	123213	R\$	1.618,10	
				IRRF		R\$	224,32	
09/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
09070010	04010010	est 09070005	600.000.310-0	CEF	109574	R\$	8.172,99	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	645,74	
					IRRF	R\$	139,65	
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO							
	30070004	01070007	est 30070005	600.000.310-0	CEF	712100 R\$	2.832,90	
					IRRF	R\$	59,94	
					INSS	R\$	300,60	
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	30070006	04010010	est 30070007	600.000.310-0	CEF	781151 R\$	4.994,01	
					IRRF	R\$	178,34	
					INSS	R\$	141,90	
					SUB-TOTAL.....R\$		29.860,32	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1001000000 Recurso Ordinário								
23/07/2021	JEFERSON MACEDO DE SA - CPF 041.048.403-27							
	23070002	22070001	ord		INSS	R\$	273,79	
				600.000.310-0	CEF	389862 R\$	3.876,88	
23/07/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	23070003	22070002	ord	600.000.310-0	CEF	565516 R\$	1.919,32	
28/07/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	28070001	27070001	ord	24.269-1	BB	072802 R\$	8.614,22	
28/07/2021	JOSÉ DOMINGOS DA SILVA - CPF 194.481.458-29							
	28070002	20070003	ord	600.000.310-0	CEF	093699 R\$	10.935,39	
					INSS	R\$	812,50	
					SUB-TOTAL.....R\$		26.432,10	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/07/2021	OXIGÊNIO CARIRI LTDA - CGC 08.983.257/0001-12							
	02070006	23060003	ord	600.000.310-0	CEF	83555226 R\$	930,00	14895
09/07/2021	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00							
	09070007	20050005	ord	600.000.310-0	CEF	154817 R\$	608,40	9520
12/07/2021	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CGC 01.391.755/0001-27							
	12070003	01060001	glo 12070003	24.269-1	BB	071201 R\$	7.000,00	19924
14/07/2021	EDNALDO T OLIVEIRA ALIMENTOS - ME - CGC 97.490.023/0001-63							
	14070001	26020002	glo 14070001	24.269-1	BB	071401 R\$	162,00	2118
14/07/2021	EDNALDO T OLIVEIRA ALIMENTOS - ME - CGC 97.490.023/0001-63							
	14070002	26020002	glo 14070002	24.269-1	BB	071401 R\$	324,00	2125
15/07/2021	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	15070005	10060001	ord	600.000.310-0	CEF	66423217 R\$	2.151,00	95708
19/07/2021	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79							
	19070003	17060001	ord	24.269-1	BB	R\$	560,00	20966
21/07/2021	W2 COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - CGC 19.079.667/0001-50							
	21070001	11060005	ord	24.269-1	BB	072027 R\$	8.340,00	4187
28/07/2021	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	28070006	25060001	ord	24.269-1	BB	072804 R\$	144,27	96170
28/07/2021	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	28070007	25060002	ord	24.269-1	BB	072804 R\$	155,34	96171
					SUB-TOTAL.....R\$		20.375,01	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	Recurso Ordinário							
06/07/2021	JOSE CLAUDENILSON DA SILVA - CPF 107.838.474-67							
	06070008	17060002	glo 06070008	600.000.310-0	CEF	81988583 R\$	1.200,00	3892628
20/07/2021	FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA - CPF 621.905.803-82							
	20070013	28060001	ord	600.000.310-0	CEF	08357251 R\$	450,00	16776
21/07/2021	FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA - CPF 621.905.803-82							
	21070002	23060004	ord	600.000.310-0	CEF	20300374 R\$	1.450,00	16777
						SUB-TOTAL.....R\$	3.100,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra							
1001000000	Recurso Ordinário							
08/07/2021	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL - LTDA - CGC 20.603.680/0001-45							
	08070004	04010045	glo 08070004	600.000.310-0	CEF	06181406 R\$	17.249,91	1152
						SUB-TOTAL.....R\$	17.249,91	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	Recurso Ordinário							
01/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	01070014	04010034	est 01070013	600.000.310-0	CEF	119973 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	104351 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	105687 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	106296 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	106656 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	108558 R\$	10,45	
01/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	01070021	04010034	est 01070020	600.000.310-0	CEF	123213 R\$	10,45	
02/07/2021	FRANCISCO LEANDRO DE MACEDO NETO 89349172372 - CGC 28.454.909/0001-39							
	02070004	11060001	ord	600.000.310-0	CEF	83550358 R\$	400,00	54
02/07/2021	FRANCISCO LEANDRO DE MACEDO NETO 89349172372 - CGC 28.454.909/0001-39							
	02070005	30060003	ord	600.000.310-0	CEF	83553461 R\$	380,00	55
02/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	02070008	04010034	est 02070005	600.000.310-0	CEF	143000 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	144008 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	148390 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	137349 R\$	10,45	
06/07/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	06070006	03050002	est 06070006	600.000.310-0	CEF	234830 R\$	113,40	
06/07/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70							
	06070007	04010021	est 06070007	600.000.310-0	CEF	87266596 R\$	11.627,57	113070117
07/07/2021	FRANCISCO LEANDRO DE MACEDO NETO 89349172372 - CGC 28.454.909/0001-39							
	07070003	30060005	ord	600.000.310-0	CEF	88421638 R\$	6.350,00	57
08/07/2021	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53							
	08070001	04010056	glo 08070001	600.000.310-0	CEF	139060 R\$	6.190,32	137
					Cs11Cofpis	R\$	313,40	
					IRRF	R\$	101,09	
					ISSQN	R\$	134,79	
08/07/2021	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - CGC 30.534.756/0001-81							
	08070002	01060011	glo 08070002	600.000.310-0	CEF	138380 R\$	264,74	96
							5.030,03	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	08070003	04010034	est 08070003	600.000.310-0	CEF	138380 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	139060 R\$	10,45	
12/07/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	12070004	04010022	est 12070004	24.269-1	BB	142429 R\$	10,45	
13/07/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61							
	13070003	04010044	glo 13070002	24.269-1	BB	024269 R\$	11.400,00	11931
14/07/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	14070004	04010022	est 14070003	24.269-1	BB	001286 R\$	10,45	
15/07/2021	NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME - CGC 40.377.791/0001-98							
	15070007	01040001	glo 15070001		ISSQN	R\$	75,00	27
				24.269-1	BB	000395 R\$	3.675,00	
16/07/2021	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME - CGC 10.380.969/0001-99							
	16070002	05010009	glo 16070002		ISSQN	R\$	65,10	778
				24.269-1	BB	071602 R\$	1.236,90	
16/07/2021	FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA - CGC 34.455.676/0001-91							
	16070003	01060013	glo 16070003	24.269-1	BB	071603 R\$	5.294,77	41
19/07/2021	R. LACERDA VIEIRA - ME - CGC 28.580.388/0001-66							
	19070001	07060003	ord	24.269-1	BB	071901 R\$	1.619,75	566
					ISSQN	R\$	85,25	
19/07/2021	R. LACERDA VIEIRA - ME - CGC 28.580.388/0001-66							
	19070002	08060001	ord	24.269-1	BB	071901 R\$	2.056,75	565
					ISSQN	R\$	108,25	
28/07/2021	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84							
	28070005	01060003	est 28070003		ISSQN	R\$	578,33	452
				24.269-1	BB	072803 R\$	28.327,93	
					Faltas/ded	R\$	10,45	
28/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	28070012	04010034	est 28070009	600.000.310-0	CEF	122053 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	121538 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	123802 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	125360 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	124769 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	128031 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	155607 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	159165 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	120813 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	120602 R\$	10,45	
28/07/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	28070014	04010022	est 28070011	24.269-1	BB	166256 R\$	10,45	
				24.269-1	BB	166257 R\$	10,45	
				24.269-1	BB	166258 R\$	10,45	
					SUB-TOTAL.....R\$		85.731,42	

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

1001000000 Recurso Ordinário

06/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	06070001	04010023	est 06070001	600.000.310-0	CEF	246937 R\$	111,87	89998136
06/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	06070002	04010023	est 06070002	600.000.310-0	CEF	421504 R\$	145,42	89998129

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	06070003	04010023	est 06070003	600.000.310-0	CEF	236340 R\$	268,63	90006591
13/07/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	13070005	04010024	glo 13070004	24.269-1	BB	071304 R\$	900,00	2525
13/07/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	13070006	01060008	glo 13070005	24.269-1	BB	071302 R\$	460,00	61564
13/07/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	13070007	01060008	glo 13070006	24.269-1	BB	071303 R\$	460,00	61565
20/07/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	20070012	01060008	glo 20070008	24.269-1	BB	072010 R\$	460,00	360737
						SUB-TOTAL.....R\$	2.805,92	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação							
	1001000000	Recurso Ordinário						
16/07/2021	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. - CGC 00.904.951/0001-95							
	16070001	04010057	glo 16070001	24.269-1	BB	071601 R\$	21.585,60	2868011
						SUB-TOTAL.....R\$	21.585,60	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
	1001000000	Recurso Ordinário						
12/07/2021	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83							
	12070001	11050004	glo 12070001	24.269-1	BB	024269 R\$	7.470,00	1263
12/07/2021	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83							
	12070002	26040001	glo 12070002	24.269-1	BB	551598 R\$	3.790,00	1267
14/07/2021	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	14070003	11060004	ord	600.000.310-0	CEF	003150 R\$	3.150,00	95606
						SUB-TOTAL.....R\$	14.410,00	
01 01.								
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
	1001000000	Recurso Ordinário						
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	01070008	04010005	est 01070007		INSS	R\$	8.844,15	
					Pens.alim.	R\$	1.650,00	
				600.000.310-0	CEF	507705 R\$	80.105,25	
				600.000.310-0	CEF	050935 R\$	1.405,47	
				600.000.310-0	CEF	116723 R\$	1.354,20	
				600.000.310-0	CEF	117178 R\$	1.267,77	
					IRRF	R\$	4.060,99	
					Faltas/ded	R\$	858,00	
28/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	28070013	04010005	est 28070010	600.000.310-0	CEF	811814 R\$	48.248,09	
				600.000.310-0	CEF	79022499 R\$	735,00	
				600.000.310-0	CEF	116518 R\$	735,00	
				600.000.310-0	CEF	117856 R\$	660,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	149.923,92	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
	1001000000	Recurso Ordinário						
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	20070009	04010015	est 20070005		S FAMILIA	R\$	820,32	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				24.269-1	BB	072004 R\$	24.825,13	
						SUB-TOTAL.....R\$	25.645,45	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil							
	1001000000 Recurso Ordinário							
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	01070018	04010011	est 01070017	600.000.310-0	INSS		996,95	
					CEF	031208 R\$	9.322,91	
					IRRF		294,97	
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	01070019	04010011	est 01070018	600.000.310-0	INSS		226,90	
					CEF	448947 R\$	2.669,19	
02/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	02070011	04010011	est 02070008	600.000.310-0	CEF	130831 R\$	814,01	
					INSS		65,99	
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	30070005	04010011	est 30070006	600.000.310-0	CEF	647995 R\$	2.570,89	
					INSS		208,44	
						SUB-TOTAL.....R\$	17.170,25	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
	1001000000 Recurso Ordinário							
08/07/2021	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79			600.000.310-0	CEF	196796 R\$	112,50	20981
	08070005	20050003	glo 08070005					
08/07/2021	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41			600.000.310-0	CEF	05569111 R\$	261,15	95607
	08070006	11060003	ord					
08/07/2021	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CGC 01.391.755/0001-27			600.000.310-0	CEF	193505 R\$	850,00	19834
	08070007	20050002	glo 08070006					
09/07/2021	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME - CGC 12.391.243/0001-87			600.000.310-0	CEF	115912 R\$	100,00	1428
	09070001	24050002	ord					
09/07/2021	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME - CGC 12.391.243/0001-87			600.000.310-0	CEF	118177 R\$	568,15	1427
	09070002	10020002	ord					
09/07/2021	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00			600.000.310-0	CEF	154817 R\$	2.718,00	9499
	09070005	13050002	glo 09070002					
09/07/2021	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00			600.000.310-0	CEF	154817 R\$	1.099,10	9532
	09070006	13050002	glo 09070003					
						SUB-TOTAL.....R\$	5.708,90	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
	1001000000 Recurso Ordinário							
13/07/2021	SEVERINO DIAS CAVALCANTE - CPF 028.436.514-92			600.000.310-0	CEF	45284574 R\$	1.300,00	9
	13070002	09060001	ord					
						SUB-TOTAL.....R\$	1.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica							
	1001000000 Recurso Ordinário							
01/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04			600.000.310-0	CEF	119497 R\$	10,45	
	01070016	04010035	est 01070015	600.000.310-0	CEF	116723 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	117178 R\$	10,45	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	02070012	04010035 est 02070009		600.000.310-0	CEF	130831 R\$	10,45	
06/07/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	06070005	04010026 est 06070005		600.000.310-0	CEF	420869 R\$	2.708,11	
06/07/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	06070009	04010027 est 06070009		24.267-5	BB	234476 R\$	10,45	
08/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	08070010	04010035 est 08070007		600.000.310-0	CEF	196796 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	193505 R\$	10,45	
09/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	09070003	04010035 est 09070001		600.000.310-0	CEF	118177 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	115912 R\$	10,45	
09/07/2021	R. LACERDA VIEIRA - ME - CGC 28.580.388/0001-66							
	09070004	11060002 ord		600.000.310-0	CEF	15725858 R\$	790,00	562
09/07/2021	SIGMA SST - SEGURANCA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME - CGC 20.287.856/0001-05							
	09070008	31050001 ord		600.000.310-0	CEF	161147 R\$	3.200,00	2224
09/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	09070011	04010035 est 09070006		600.000.310-0	CEF	161147 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	154817 R\$	10,45	
13/07/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61							
	13070001	04010043 glo 13070001		600.000.310-0	CEF	136481 R\$	6.317,50	11932
					ISSQN	R\$	332,50	
16/07/2021	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52							
	16070004	04010062 glo 16070004		600.000.310-0	CEF	161806 R\$	6.988,25	115
					ISSQN	R\$	178,56	
16/07/2021	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52							
	16070004	01060012 glo 16070005		600.000.310-0	CEF	161806 R\$	1.061,71	115
16/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	16070005	04010035 est 16070006		600.000.310-0	CEF	161806 R\$	10,45	
22/07/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70							
	22070001	04010025 est 22070001		24.269-1	BB	072201 R\$	4.773,70	117920296
26/07/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70							
	26070004	04010025 est 26070003		600.000.310-0	CEF	07508630 R\$	3.998,57	113462616
28/07/2021	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52							
	28070003	04010062 glo 28070001			ISSQN	R\$	196,14	117
				24.269-1	BB	043162 R\$	7.617,30	
28/07/2021	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52							
	28070004	01060012 glo 28070002		24.269-1	BB	R\$	1.225,05	117
28/07/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	28070015	04010027 est 28070012		98.000-5	BB	166270 R\$	10,45	
28/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	28070016	04010035 est 28070013		600.000.310-0	CEF	117856 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	158770 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	116518 R\$	10,45	
30/07/2021	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - CGC 16.433.836/0001-10							
	30070007	04010061 glo 30070008		600.000.310-0	CEF	163428 R\$	2.546,70	65
					SUB-TOTAL.....R\$		42.101,29	

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

1001000000 Recurso Ordinário

06/07/2021 TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79

06070004 04010028 est 06070004

600.000.310-0

CEF

235934

R\$

175,70

89997571

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13/07/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	13070004	04010029	glo 13070003	24.269-1	BB	071305 R\$	99,00	2527
						SUB-TOTAL.....R\$	274,70	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado							
	1001000000	Recurso Ordinário						
01/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	01070004	04010041	est 01070004	600.000.310-0	CEF	823162 R\$	4.347,02	
30/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	30070001	04010041	est 30070001	600.000.310-0	CEF	843747 R\$	4.068,45	
30/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	30070001	01070005	est 30070002	600.000.310-0	CEF	843747 R\$	278,57	
						SUB-TOTAL.....R\$	8.694,04	
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	Recurso Ordinário						
05/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	05070001	03050009	est 05070001	600.000.310-0	INSS	R\$	145,20	
					CEF	65627790 R\$	1.174,80	
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	30070003	03050009	est 30070004	600.000.310-0	CEF	01466472 R\$	660,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.980,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
	1001000000	Recurso Ordinário						
01/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	01070009	04010007	est 01070008	600.000.310-0	INSS	R\$	818,40	
					Cont.sind	R\$	27,50	
					CEF	996400 R\$	9.818,10	
					Faltas/ded	R\$	96,00	
28/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	28070009	04010007	est 28070006	600.000.310-0	CEF	019028 R\$	5.280,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	16.040,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
	1001000000	Recurso Ordinário						
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	20070010	04010016	est 20070006	24.269-1	S FAMILIA	R\$	205,08	
					BB	072008 R\$	2.883,73	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.088,81	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil							
	1001000000	Recurso Ordinário						
09/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	09070009	04010012	est 09070004	600.000.310-0	CEF	109574 R\$	1.670,91	
					INSS	R\$	89,09	
22/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	22070002	04010012	est 22070002		INSS	R\$	87,99	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	419090 R\$	1.672,01	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.520,00	
3.3.90.30.00								
	1001000000							
05/07/2021	B&B COMERCIO DE PNEUS	LDTA - CGC 16.867.118/0001-51						
	05070004	10050006	ord	600.000.310-0	CEF	126821 R\$	7.445,51	5219
						SUB-TOTAL.....R\$	7.445,51	
3.3.90.39.00								
	1001000000							
05/07/2021	B&B COMERCIO DE PNEUS	LDTA - CGC 16.867.118/0001-51						
	05070005	10050005	ord	600.000.310-0	CEF	126355 R\$	8.805,60	2894
05/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	05070006	04010036	est 05070004	600.000.310-0	CEF	126355 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	126821 R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	8.826,50	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							1.193.100,70	

SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
01/07/2021	01070008		CPSM J N	507705	R\$ 820,32
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.					
01/07/2021	01070009		CPSM J N	996400	R\$ 205,08
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.					
01/07/2021	01070012		CPSM J N	823438	R\$ 256,35
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.					
01/07/2021	01070013		CPSM J N	714448	R\$ 1.127,94
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 2.409,69

Consignações

013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
07/07/2021	07070002		CPSM J N	88523441	R\$ 247,50
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 DE JUNHO DE 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 247,50

015 PENSÃO ALIMENTICIA

01/07/2021	01070008		CPSM J N	119497	R\$ 1.650,00
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 JUNHO DE 2021.					
05/07/2021	05070008		CPSM J N	051405	R\$ 731,68
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					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
0182206-44.2017.06.0001 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.					
28/07/2021	28070011		CPSM J N	78970746 R\$	365,79
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR FERNANDO MECEDO BEZERRA, TÉCNICO EM SUPORTE DE T.I., EM BENEFÍCIO DE LETHICIA CAVALCANTE SAMPAIO BEZERRA, CONFORME PROCESSO Nº 0182206-44.2017.06.0001 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARCELA 13º SALÁRIO.					
SUBTOTAL					R\$ 2.747,47

018 CONSIGNAÇÃO - INSS

20/07/2021	20070007		POLI-ESTAD	072002 R\$	16.387,18
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA, correspondente ao MES COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021.					
20/07/2021	20070008		POLI-ESTAD	072003 R\$	3.837,01
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CÉR II - Centro Especializado em Reabilitação, correspondente ao MES COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021.					
20/07/2021	20070009		POLI-ESTAD	072004 R\$	9.339,96
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MES COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021.					
20/07/2021	20070010		POLI-ESTAD	072008 R\$	970,15
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Transporte Sanitário, correspondente ao MES COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021.					
20/07/2021	20070011		POLI-ESTAD	072005 R\$	3.688,41
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Consórcio, correspondente ao MES COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 34.222,71

027 IRRF - PESSOA JURIDICA

08/07/2021	08070008		POLI-ESTAD	070801 R\$	955,82
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Jurídica, sobre os serviços prestados por terceiros junto a POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS (BABALHA), durante o mes de MAIO/2021.					



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	20/07/2021	20070003	POLI-ESTAD	072006 R\$	168,16
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Jurídica, sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, competência Junho de 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 1.123,98
028	COFINS				
	08/07/2021	08070009	POLI-ESTAD	070802 R\$	563,22
Referente ao recolhimento do COFINS PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de Maio de 2021.					
	20/07/2021	20070004	POLI-ESTAD	072007 R\$	283,19
Referente ao recolhimento do COFINS PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de Junho de 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 846,41
029	Contribuição Social LL				
	08/07/2021	08070011	POLI-ESTAD	070802 R\$	187,75
Referente ao recolhimento do CSLL PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de Maio de 2021.					
	20/07/2021	20070005	POLI-ESTAD	072007 R\$	94,40
Referente ao recolhimento do CSLL PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de Junho de 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 282,15
030	Patrimônio do Servidor (PIS)				
	08/07/2021	08070013	POLI-ESTAD	070802 R\$	122,04
Referente ao recolhimento do PIS PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de Maio de 2021.					
	20/07/2021	20070006	POLI-ESTAD	072007 R\$	61,36
Referente ao recolhimento do PIS PESSOA JURIDICA - sobre os serviços					

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de Junho de 2021.				
SUBTOTAL				R\$ 183,40

031 CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte)				
08/07/2021 08070012		POLI-ESTAD	070802	R\$ 215,34
Referente ao recolhimento do CSRF PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de Maio de 2021.				
SUBTOTAL				R\$ 215,34

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 42.278,65

SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Mês de Julho/2021

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
13050001	Aquisição de equipamentos de informática destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/R, conforme Pregão Eletrônico nº.2019.10.22.01, unidade de saúde gerenciada pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 1,0000 UNIDAD IMPRESSORA LASER COLORIDA. 1,0000 UNIDAD NOBREAK 1500VA.	21/07/2021	01 R\$	4.680,00	4.680,00
29070001	aquisição de equipamento de informatica destinado a melhoria da rede intranet da Policlínica Joao Pereira dos Santos,unidade de saúde gerenciada pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 1,0000 UNIDAD ROTEADOR TP-LINK WI-FI EC220-G5 AC1200 D BANGA GIGA	30/07/2021	01 R\$	389,00	389,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.					5.069,00
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA ASSESSORIA CONTROLE INTERNO		 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA CRC-CE 000847/O-2		 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Mês de Julho/2021

Página : 0001

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010037	parcelamento divida previdenciaria - pessoa juridica (Debito Confessado em GFIP), período de apuração (11/2015 a 02/2016), conforme Processo de Adesão ao Parcelamento junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região, através dos Processos nº 12.972.323-1 e 12.972.324-0.	01/07/2021	06 R\$	7.776,10	
		20/07/2021	07 R\$	7.776,10	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				15.552,20
04010038	Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias, conforme Processo Administrativo nº 62.051.631-3, DEBCAD Nº 13.618.174-0 (12/2016 - 03/2017) e 13.618.175-9 (12/2016 - 13/2016), concedido em 60 (sessenta) parcelas.	01/07/2021	06 R\$	12.914,02	
		20/07/2021	07 R\$	12.914,02	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				25.828,04
04010039	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN	01/07/2021	06 R\$	1.972,06	



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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Mês de Julho/2021

Página : 0002

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (11/2018), inscrita sob nº 63.351.385-7.	20/07/2021	07 R\$	1.972,06	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				3.944,12

04010040	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN	01/07/2021	06 R\$	3.481,81	
	de adesao ao Programa de Regularização Tributária	20/07/2021	07 R\$	3.481,81	
	- Debitos Previdenciários, período de apuração (11/2016), inscrita sob nº 62.990.764-1.				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				



Ceará

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Mês de Julho/2021

Página : 0003

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				6.963,62

04010042	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (12/2019 - 01/2020 e 02/2020) Pedido sob nº 3716230, e inscrito sob o nº 17.142.177-9, concedido em 60 (sessenta) meses..	01/07/2021	07 R\$	5.595,70	
		20/07/2021	08 R\$	5.595,70	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				11.191,40

04010041	Referente ao parcelamento de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (05/2016 a 10/2016) conforme Processo Administrativo nº 62.251.707-4, conforme DEBCAD.	01/07/2021	06 R\$	4.347,02	
		20/07/2021	07 R\$	4.068,45	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Mês de Julho/2021

Página : 0004

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				8.415,47
01070005	a complementação da NE nº. 04010041, referente ao parcelamento de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (05/2016 a 10/2016) conforme Processo Administrativo nº 62.251.707-4, conforme DEBCAD.	20/07/2021	01	R\$ 278,57	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				278,57
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS					72.173,42

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Demonstrativo da receita por classificação econômica
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Resumo class. econômica da receita e fonte

Página: 0001
01/01/2021 a 31/07/2021

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTE DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN					
1001000000 Recurso Ordin	0000	617,79	0,00	0,00	617,79
TOTAL DA RECEITA..		617,79	0,00	0,00	617,79
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CEO					
1001000000 Recurso Ordin	0000	495,50	0,00	0,00	495,50
TOTAL DA RECEITA..		495,50	0,00	0,00	495,50
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA					
1001000000 Recurso Ordin	0000	540,77	0,00	0,00	540,77
TOTAL DA RECEITA..		540,77	0,00	0,00	540,77
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00 - Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO					
1001000000 Recurso Ordin	0000	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
TOTAL DA RECEITA..		228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
1001000000 Recurso Ordin	0000	635.779,08	0,00	0,00	635.779,08
TOTAL DA RECEITA..		635.779,08	0,00	0,00	635.779,08
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA					
1001000000 Recurso Ordin	0000	1.761.656,35	0,00	0,00	1.761.656,35
TOTAL DA RECEITA..		1.761.656,35	0,00	0,00	1.761.656,35
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00 - Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-CEO/JUAZEIRO DO NORTE					
1001000000 Recurso Ordin	0000	405.785,94	0,00	0,00	405.785,94
TOTAL DA RECEITA..		405.785,94	0,00	0,00	405.785,94
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00 - Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / Barbalha					
1001000000 Recurso Ordin	0000	89.933,76	0,00	0,00	89.933,76
TOTAL DA RECEITA..		89.933,76	0,00	0,00	89.933,76
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00 - Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / MISSAO VELHA					
1001000000 Recurso Ordin	0000	52.114,23	0,00	0,00	52.114,23
TOTAL DA RECEITA..		52.114,23	0,00	0,00	52.114,23
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00 - Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / JARDIM					
1001000000 Recurso Ordin	0000	39.924,36	0,00	0,00	39.924,36
TOTAL DA RECEITA..		39.924,36	0,00	0,00	39.924,36
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00 - Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / GRANGEIRO					
1001000000 Recurso Ordin	0000	7.070,98	0,00	0,00	7.070,98
TOTAL DA RECEITA..		7.070,98	0,00	0,00	7.070,98
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00 - Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/JUAZEIRO					
1001000000 Recurso Ordin	0000	1.690.048,85	0,00	0,00	1.690.048,85
TOTAL DA RECEITA..		1.690.048,85	0,00	0,00	1.690.048,85
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00 - Transf. de Municípios a Consórcios Públicos -POLICLINICA/BARBALHA					
1001000000 Recurso Ordin	0000	374.563,14	0,00	0,00	374.563,14
TOTAL DA RECEITA..		374.563,14	0,00	0,00	374.563,14
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00 - Transf. Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/MISSAO VELHA					
1001000000 Recurso Ordin	0000	249.089,31	0,00	0,00	249.089,31
TOTAL DA RECEITA..		249.089,31	0,00	0,00	249.089,31
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00 - Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/JARDIM					
1001000000 Recurso Ordin	0000	213.316,39	0,00	0,00	213.316,39
TOTAL DA RECEITA..		213.316,39	0,00	0,00	213.316,39
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00 - Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/CARIRIACU					
1001000000 Recurso Ordin	0000	165.093,32	0,00	0,00	165.093,32
TOTAL DA RECEITA..		165.093,32	0,00	0,00	165.093,32
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00 - Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/GRANGEIRO					
1001000000 Recurso Ordin	0000	29.449,70	0,00	0,00	29.449,70

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Demonstrativo da receita por classificação econômica
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Resumo class. econômica da receita e fonte

Página: 0002
01/01/2021 a 31/07/2021

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTE DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
TOTAL DA RECEITA..		29.449,70	0,00	0,00	29.449,70
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00 - Transf. de Municípios a Consórcios Públicos- PTSE/JUAZEIRO DO NOR					
1001000000 Recurso Ordin	0000	64.649,55	0,00	0,00	64.649,55
TOTAL DA RECEITA..		64.649,55	0,00	0,00	64.649,55
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00 - Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE/MISSAO VELHA					
1001000000 Recurso Ordin	0000	65.574,46	0,00	0,00	65.574,46
TOTAL DA RECEITA..		65.574,46	0,00	0,00	65.574,46
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00 - Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / JARDIM					
1001000000 Recurso Ordin	0000	69.543,95	0,00	0,00	69.543,95
TOTAL DA RECEITA..		69.543,95	0,00	0,00	69.543,95
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00 - Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / CARIRIACU					
1001000000 Recurso Ordin	0000	65.573,76	0,00	0,00	65.573,76
TOTAL DA RECEITA..		65.573,76	0,00	0,00	65.573,76
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00 - Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / GRANGEIRO					
1001000000 Recurso Ordin	0000	73.514,14	0,00	0,00	73.514,14
TOTAL DA RECEITA..		73.514,14	0,00	0,00	73.514,14
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal					
1001000000 Recurso Ordin	0000	29.727,88	0,00	0,00	29.727,88
TOTAL DA RECEITA..		29.727,88	0,00	0,00	29.727,88
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal					
1001000000 Recurso Ordin	0000	161.577,96	0,00	0,00	161.577,96
TOTAL DA RECEITA..		161.577,96	0,00	0,00	161.577,96
TOTAL GERAL..		6.473.641,17	0,00	0,00	6.473.641,17

Ceará

Janeiro a Julho/2021

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
3.0.00.00.00	Despesas correntes	11.856.509,76	8.471.176,17	5.982.001,81	5.303.900,83
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	6.946.304,00	5.653.334,92	4.160.716,84	3.631.556,84
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.946.304,00	5.653.334,92	4.160.716,84	3.631.556,84
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	442.000,00	226.180,00	114.027,88	95.897,65 *
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.420.000,00	3.780.000,00	2.880.811,39	2.486.641,78 *
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.231.804,00	913.000,00	595.180,69	485.932,62 *
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	352.000,00	257.000,00	105.384,78	97.772,69 *
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	34.800,00	19.750,88	19.750,88	19.750,88 *
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	459.700,00	457.404,04	445.561,22	445.561,22 *
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	4.910.205,76	2.817.841,25	1.821.284,97	1.672.343,99
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.910.205,76	2.817.841,25	1.821.284,97	1.672.343,99
3.3.90.14.00	Diárias - civil	64.200,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.518.624,00	538.803,49	461.412,45	379.891,32 *
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	33.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	60.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	25.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	85.000,00	21.500,00	21.500,00	17.200,00 *
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	116.000,00	89.940,00	44.940,00	35.940,00 *
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	229.248,00	160.470,24	103.499,46	86.249,55 *
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.111.895,76	1.606.958,94	975.781,82	946.581,29 *
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	102.480,00	96.440,00	47.373,06	39.703,65 *
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	364.938,00	280.000,00	143.049,60	143.049,60 *
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	42.820,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	55.000,00	23.120,31	23.120,31	23.120,31 *

Ceará

Janeiro a Julho/2021

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	19.000,00	608,27	608,27	608,27 *
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	21.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	47.000,00	0,00	0,00	0,00 *
4.0.00.00.00	Despesas de capital	964.939,08	386.142,11	301.433,68	296.364,68
4.4.00.00.00	Investimentos	569.939,08	46.142,11	44.602,11	39.533,11
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	569.939,08	46.142,11	44.602,11	39.533,11
4.4.90.51.00	Obras e instalações	65.000,00	0,00	0,00	0,00 *
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	504.939,08	46.142,11	44.602,11	39.533,11 *
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	395.000,00	340.000,00	256.831,57	256.831,57
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	395.000,00	340.000,00	256.831,57	256.831,57
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	395.000,00	340.000,00	256.831,57	256.831,57 *
TOTAL GERAL DA DESPESA		12.821.448,84	8.857.318,28	6.283.435,49	5.600.265,51

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas




Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR CATEGORIA ECONÔMICA

Janeiro a Julho/2021

CÓDIGO	INSCRIÇÃO NÃO PROCESSADA	INSCRIÇÃO PROCESSADA	REINSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
	290.240,42	747.838,34	0,00	0,00	265.562,06	849.412,31
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
	116.286,47	415.354,19	0,00	0,00	116.212,94	529.736,68
3.1.90.00.00	Aplicações diretas					
	116.286,47	415.354,19	0,00	0,00	116.212,94	529.736,68
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
	0,00	23.598,70	0,00	0,00	0,00	23.174,46 *
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
	0,00	391.754,99	0,00	0,00	0,00	390.349,28 *
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
	116.286,47	0,50	0,00	0,00	116.212,94	116.212,94 *
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
	173.953,95	332.484,15	0,00	0,00	149.349,12	319.675,63
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					
	173.953,95	332.484,15	0,00	0,00	149.349,12	319.675,63
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.30.00	Material de consumo					
	27.847,65	136.740,67	0,00	0,00	19.751,65	58.243,88 *
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra					
	17.249,91	0,00	0,00	0,00	17.249,91	17.249,91 *
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	103.563,36	163.029,17	0,00	0,00	87.054,53	187.663,00 *
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
	2.146,84	1.147,50	0,00	0,00	2.146,84	3.145,84 *
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação					
	0,00	25.488,00	0,00	0,00	0,00	25.488,00 *
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
	0,00	4.738,81	0,00	0,00	0,00	4.738,81 *
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
	23.146,19	0,00	0,00	0,00	23.146,19	23.146,19 *
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
	280,00	12.175,18	0,00	0,00	280,00	1.088,50
4.4.00.00.00	Investimentos					
	280,00	12.175,18	0,00	0,00	280,00	1.088,50
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					
	280,00	12.175,18	0,00	0,00	280,00	1.088,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
	280,00	12.175,18	0,00	0,00	280,00	1.088,50 *
TOTAL GERAL	290.520,42	760.013,52	0,00	0,00	265.842,06	850.500,81

Nota: (*) Contas analíticas, demais são sintéticas.

Nota: (**) Como tratam diferentes exercícios, uma conta pode, eventualmente, neste resumo, ser sintética e analítica simultaneamente.

