



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**GESTOR: Jairo Soares da Silva**

**MÊS DE OUTUBRO**

**EXERCÍCIO DE 2018**

SENHOR PRESIDENTE,

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

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

a) Arquivos Básicos e de Orçamento do Município:

Nº Lin. Arquivo.Grupo Descrição do arquivo

---

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

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
66	BC201810.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 3.903.750,57 - Débitos
			- 3.054.785,39 - Créditos
8	BB201810.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 1.554.620,46 - Débitos
			- 1.728.085,64 - Créditos
37	BE201810.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 1.067.065,70 - Débitos
			- 1.067.065,70 - Créditos
521	BA201810.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 7.713.015,52 - Débitos
			- 8.388.515,52 - Créditos
2	LI201810.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
6	PE201810.LCO	PUBLICACOES DE PROC. ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
1	CL201810.LCO	COMISSOES DE LICITACAO	-
2	MC201810.LCO	MEMBROS DAS COMISSOES DE LICITACAO	-
3	LT201810.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	-
156	TL201810.LCO	ITENS QUE COMPOEM OS BENS E SERVICOS	-
3	CO201810.LCO	CONTRATOS	-
3	CT201810.LCO	CONTRATADOS	-
1	RC201810.CTR	RESPONSAVEIS PELA GERACAO E ENVIO DE CONTAS MENSAIS	-

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

d) Valor do Lote: 14.137.218.172,58

e) Chave de Segurança: bf8b8dc4355c1a5d546a39a1e5ab4c48

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

Cordialmente,

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

Assessoria de Informática  
BENTO ABREU DE SOUSA

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES  
Presidente de Órgão

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

## RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 373/2018 - I

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

Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de OUTUBRO de 2018:

<b>No. Reg.</b>	<b>Cód. Arquivo</b>	<b>Descrição do Arquivo</b>
66	BC201810.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
8	BB201810.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
37	BE201810.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
521	BA201810.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
2	LI201810.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
6	PE201810.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
1	CL201810.LCO	COMISSÕES DE LICITAÇÃO
2	MC201810.LCO	MEMBROS DAS COMISSÕES DE LICITAÇÃO
3	LT201810.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
156	TL201810.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
3	CO201810.LCO	CONTRATOS
3	CT201810.LCO	CONTRATADOS
1	RC201810.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

**Total de Arquivos: 13**

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

**Data da Entrega: 28 de novembro de 2018**

Fortaleza, 13 de dezembro de 2018 - 08:03

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES  
Responsável pelo envio



## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ OUTUBRO DE 2018

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	27.859,29	Saúde	13.479.566,43
Transferências Correntes	9.659.310,80		
Outras Receitas Correntes	240.955,50	subtotal orçamentária	13.479.566,43
subtotal orçamentária	9.928.125,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	3.843.884,38	AUXILIO DOENÇA - CPSMJN	3.639,97
subtotal contrapartida	3.843.884,38	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	14.249,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	31.938,75
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	49.828,27
AUXILIO DOENÇA - CPSMJN	3.639,97	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	13.699,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	21.875,56
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	34.689,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMJN	902.971,14
subtotal	52.028,47	subtotal	924.846,70
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
COFINS - CPSMJN	13.888,29	COFINS - CPSMJN	4.585,86
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	364.929,22	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	362.548,31
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	6.821,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	5.410,43
Contribuição Social LL - CPSMJN	4.629,46	Contribuição Social LL - CPSMJN	1.528,63
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	540,80	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	520,00
FALTAS - CPSMJN	132,46	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	1.908,00
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	2.104,65	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	14.524,10
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	30.960,65	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9.122,09
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	2.506,94	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	32.380,63
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.019,23	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.301,17
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	59.916,58	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	11.419,92
ISSQN - CPSMJN	1.246,90	ISSQN - CPSMJN	2.380,39
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	46.558,83	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	38.158,68
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN	2.965,39	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN	993,62
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	20.499,81	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	20.456,00
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	111,48	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	1.908,00
subtotal	564.831,97	subtotal	510.145,83
subtotal extra-orçamentária	616.860,44	subtotal extra-orçamentária	1.484.820,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	3.604,64
		BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	685.251,92

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ OUTUBRO DE 2018

Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANCOS		BB.....24.268-3	(CPSMJN/STPE - M 2.615,13
BB.....24.266-7	(CPSMJN/CEO - MU 34.430,27	BB.....24.269-1	(CPSMJN/POLI - E 102.115,12
BB.....24.267-5	(CPSMJN/CEO - UN 500.261,85	BB.....24.270-5	(CPSMJN/PMAQ - M 42.219,30
BB.....24.268-3	(CPSMJN/STPE - M 1.638,63	BB.....24.271-3	(CPSMJN/POLI - M 10.511,08
BB.....24.269-1	(CPSMJN/POLI - E 88.647,78	BB.....98.000-5	(CPSMJN/CEO - ES 238.366,42
BB.....24.270-5	(CPSMJN/PMAQ - M 41.425,34	CEF.....600.000.310-0	(CONS PUBL DE S 632.609,91
BB.....24.271-3	(CPSMJN/POLI - M 220.070,71		subtotal 1.717.293,52
BB.....98.000-5	(CPSMJN/CEO - ES 109.108,31		
CEF.....600.000.310-0	(CONS PUBL DE S 1.297.227,45		
	subtotal 2.292.810,34		
	subtotal saldos anteriores 2.292.810,34		
TOTAL RECEITAS	16.681.680,75	TOTAL DESPESAS	16.681.680,75

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2018.



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



JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	68.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	0,00	25.698,11	0,00	2.161,18	27.859,29
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>68.000,00</b>	<b>25.698,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161,18</b>	<b>27.859,29</b>
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Tranferências da União a Consórcios Públicos - CEO	703.494,00	410.400,00	0,00	91.200,00	501.600,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Policlínica	1.755.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.755.600,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.138.952,77	817.430,22	0,00	90.825,58	908.255,80
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.271.209,98	2.279.349,45	0,00	253.261,05	2.532.610,50
1.7.2.8.04.1.1.03.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CER	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.7.2.8.04.1.1.04.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - OUTRAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - CEO	1.341.412,45	899.333,09	0,00	101.847,56	1.001.180,65
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA	5.570.023,22	3.881.067,30	0,00	452.997,37	4.334.064,67
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos -Transporte Sanitário	447.083,23	337.271,46	0,00	44.327,72	381.599,18
<b>Total de Transferênci</b>		<b>14.567.775,65</b>	<b>8.624.851,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.459,28</b>	<b>9.659.310,80</b>
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00	30.700,69	0,00	3.994,61	34.695,30
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	179.809,57	0,00	26.450,63	206.260,20
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>20.000,00</b>	<b>210.510,26</b>	<b>0,00</b>	<b>30.445,24</b>	<b>240.955,50</b>
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>14.655.775,65</b>	<b>8.861.059,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.065,70</b>	<b>9.928.125,59</b>
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.01.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00



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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.2.8.01.1.1.00.00.00	Transferência Estados Distrito Federal a Consórcios Púb - Princ. 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Transferênci		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas de		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	14.855.775,65	8.861.059,89	0,00	1.067.065,70	9.928.125,59	
<hr/>						
	AUXILIO DOENÇA - CPSMJN	3.639,97	0,00	0,00	3.639,97	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	12.103,26	0,00	1.596,07	13.699,33	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	34.689,17	0,00	0,00	34.689,17	
	COFINS - CPSMJN	12.486,83	0,00	1.401,46	13.888,29	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	328.328,72	0,00	36.600,50	364.929,22	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	6.607,48	0,00	213,80	6.821,28	
	Contribuição Social LL - CPSMJN	4.162,30	0,00	467,16	4.629,46	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	0,00	540,80	540,80	
	FALTAS - CPSMJN	132,46	0,00	0,00	132,46	
	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	1.875,49	0,00	229,16	2.104,65	
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	27.240,98	0,00	3.719,67	30.960,65	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	2.506,94	0,00	0,00	2.506,94	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	6.375,27	0,00	643,96	7.019,23	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	59.898,59	0,00	17,99	59.916,58	
	ISSQN - CPSMJN	1.246,90	0,00	0,00	1.246,90	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	42.905,65	0,00	3.653,18	46.558,83	
	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSM	2.661,74	0,00	303,65	2.965,39	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	17.886,81	0,00	2.613,00	20.499,81	
	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	111,48	0,00	0,00	111,48	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		564.860,04	0,00	52.000,40	616.860,44	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		9.425.919,93	0,00	1.119.066,10	10.544.986,03	

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2018.

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

  
JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - 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 Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	140.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	7.860,00	7.140,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,30	5.191,70
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	15.000,00	55.000,00	0,00	0,00	40.000,00	54.696,22	15.303,78
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	108.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	11.400,00	6.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.355,00	6.645,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	150.000,00	410.000,00	0,00	0,00	15.200,00	558.977,44	1.022,56
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	34.572,76	427,24
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
TOTAL 2.001	1.433.000,00	495.000,00	384.500,00	0,00	56.520,00	1.443.669,72	99.830,28

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS



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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	200.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	260.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	4.200.000,00	0,00	617.500,00	0,00	0,00	3.500.000,00	82.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	400.000,00	660.000,00	0,00	0,00	272.000,00	1.059.402,77	597,23
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	80.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	249.018,72	981,28
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	133.973,50	1.026,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	460,00	7.400,00	22.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	632.000,00	640.000,00	0,00	0,00	40.826,56	1.258.576,52	13.423,48
009	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.685,62	314,38
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	42.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.016,78	18.983,22
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	85.200,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
001	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.340,48	10.163,34	9.836,66
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
001	161.575,65	0,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	75,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	895.000,00	710.000,00	50.000,00	0,00	128.520,00	1.552.969,74	2.030,26
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	45.000,00	340.500,00	0,00	0,00	87.085,74	385.486,81	13,19
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	620.000,00	0,00	573.000,00	0,00	1.700,00	13.252,62	33.747,38

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.002	8.243.775,65	2.620.500,00	2.152.000,00	0,00	591.932,78	8.503.946,42	208.329,23
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	53.000,00	179.339,08	660,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	1.440.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	60.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	230.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.341,21	64.105,72	35.894,28
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	42.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	2.480,00	39.520,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	380.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.797,10	203.887,18	161.112,82
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	85.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,35	25.361,65
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	28.000,00	0,00	0,00	0,00	892,85	9.550,84	18.449,16
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
001	100.000,00	0,00	58.649,00	0,00	0,00	0,00	41.351,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	480.000,00	370.000,00	50.000,00	5.550,00	5.724,50	727.628,41	72.371,59
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.098,65	18.901,35
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - 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
3.3.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis 0,00	58.649,00	0,00	0,00	0,00	58.649,00	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 480.000,00	0,00	314.000,00	0,00	680,00	58.356,82	107.643,18
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado 250.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	28.000,00	102.000,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.672.000,00</b>	<b>458.649,00</b>	<b>1.057.649,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>75.615,66</b>	<b>3.159.734,05</b>	<b>913.265,95</b>
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo							
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado 60.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	23.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 86.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais 42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00
3.1.90.16.00 001	Outras desp. variáveis pessoal civil 12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícos anteriores 12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas 30.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	16.817,26	182,74
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 92.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	142.420,08	9.579,92
3.3.90.34.00 001	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 100.000,00	0,00	0,00	0,00	880,00	33.978,90	66.021,10
3.3.90.46.00 001	Auxílio alimentação 14.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícos anteriores 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>507.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>372.216,24</b>	<b>154.783,76</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>14.855.775,65</b>	<b>3.674.149,00</b>	<b>3.674.149,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>724.948,44</b>	<b>13.479.566,43</b>	<b>1.376.209,22</b>

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - 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	14.855.775,65	3.674.149,00	3.674.149,00	5.550,00	724.948,44	13.479.566,43	1.376.209,22

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2018.

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

  
JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS



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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	20.000,00	0,00	0,00	19.552,40	447,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	345.000,00	0,00	32.575,98	317.981,37	27.018,63
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	40.000,00	0,00	0,00	12.148,22	27.851,78
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	7.860,00	0,00	1.320,00	7.860,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	2.808,30	0,00	0,00	2.808,30	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	54.696,22	0,00	4.886,17	19.582,39	35.113,83
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	8.355,00	0,00	0,00	8.355,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	558.977,44	0,00	53.791,16	390.407,17	168.570,27
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	34.572,76	0,00	0,00	34.572,76	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
001	300.000,00	0,00	24.261,30	234.971,00	65.029,00
TOTAL 2.001	1.443.669,72	0,00	116.834,61	1.059.638,61	384.031,11

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - 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				
001	260.000,00	0,00	21.279,16	209.301,76	50.698,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	3.500.000,00	0,00	269.172,41	2.688.994,32	811.005,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	1.059.402,77	0,00	143.445,09	822.235,02	237.167,75
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	249.018,72	0,00	0,00	210.555,32	38.463,40
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	133.973,50	0,00	0,00	133.973,50	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	7.400,00	0,00	320,00	6.900,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	1.258.576,52	0,00	95.206,32	1.103.416,88	155.159,64
009	67.685,62	0,00	0,00	65.868,90	1.816,72
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	6.016,78	0,00	0,00	6.016,78	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	10.163,34	0,00	1.340,48	10.163,34	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	1.552.969,74	0,00	149.652,31	1.224.168,92	328.800,82
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	385.486,81	0,00	147.085,74	309.379,05	76.107,76
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	13.252,62	0,00	1.700,00	13.252,62	0,00

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0003

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 2.002	8.503.946,42	0,00	829.201,51	6.804.226,41	1.699.720,01
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	179.339,08	0,00	16.639,62	142.957,18	36.381,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	1.230.000,00	0,00	93.821,78	971.782,64	258.217,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	480.000,00	0,00	0,00	376.922,95	103.077,05
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	100.000,00	0,00	4.313,53	76.953,39	23.046,61
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	64.105,72	0,00	3.341,21	64.105,72	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	2.480,00	0,00	0,00	2.120,00	360,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	203.887,18	0,00	45.540,32	163.575,06	40.312,12
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	6.638,35	0,00	0,00	6.638,35	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	9.550,84	0,00	1.112,85	9.550,84	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	727.628,41	0,00	71.349,11	503.603,42	224.024,99
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	11.098,65	0,00	0,00	11.098,65	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis 58.649,00	0,00	0,00	0,00	58.649,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 58.356,82	0,00	680,00	29.636,13	28.720,69
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado 28.000,00	0,00	2.535,30	23.202,97	4.797,03
TOTAL 2.003	3.159.734,05	0,00	239.333,72	2.382.147,30	777.586,75
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado 23.000,00	0,00	1.144,80	9.306,40	13.693,60
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 126.000,00	0,00	10.596,40	98.160,82	27.839,18
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais 30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.16.00 001	Outras desp. variáveis pessoal civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas 16.817,26	0,00	0,00	16.817,26	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 142.420,08	0,00	7.459,21	135.445,99	6.974,09
3.3.90.34.00 001	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 33.978,90	0,00	0,00	28.519,81	5.459,09
3.3.90.46.00 001	Auxílio alimentação 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	372.216,24	0,00	19.200,41	288.250,28	83.965,96
TOTAL 0101	13.479.566,43	0,00	1.204.570,25	10.534.262,60	2.945.303,83

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - 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	13.479.566,43	0,00	1.204.570,25	10.534.262,60	2.945.303,83

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2018.

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

  
JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	20.000,00	0,00	0,00	17.847,75	2.152,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	345.000,00	0,00	39.226,97	285.405,39	59.594,61
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	40.000,00	0,00	0,00	12.148,22	27.851,78
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	7.860,00	0,00	1.320,00	7.860,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	2.808,30	0,00	0,00	2.154,70	653,60
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	54.696,22	0,00	0,00	14.696,22	40.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	8.355,00	0,00	0,00	8.355,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	558.977,44	0,00	50.560,36	384.288,77	174.688,67
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	34.572,76	0,00	0,00	34.572,76	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
001	300.000,00	0,00	24.261,30	234.971,00	65.029,00
TOTAL 2.001	1.443.669,72	0,00	115.368,63	1.013.699,81	429.969,91

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - 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				
001	260.000,00	0,00	27.221,20	188.022,60	71.977,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	3.500.000,00	0,00	398.258,04	2.418.988,54	1.081.011,46
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	1.059.402,77	0,00	143.445,09	822.235,02	237.167,75
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	249.018,72	0,00	0,00	210.555,32	38.463,40
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	133.973,50	0,00	0,00	133.973,50	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	7.400,00	0,00	320,00	6.720,00	680,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	1.258.576,52	0,00	26.479,59	874.693,14	383.883,38
009	67.685,62	0,00	0,00	65.868,90	1.816,72
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	6.016,78	0,00	0,00	6.016,78	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	10.163,34	0,00	1.190,48	10.013,34	150,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	1.552.969,74	0,00	112.845,43	1.120.226,07	432.743,67
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	385.486,81	0,00	131.653,10	287.715,15	97.771,66
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	13.252,62	0,00	1.700,00	13.252,62	0,00

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - 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
TOTAL 2.002	8.503.946,42	0,00	843.112,93	6.158.280,98	2.345.665,44
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	179.339,08	0,00	16.215,38	125.893,32	53.445,76
001					
3.1.90.11.00	1.230.000,00	0,00	140.190,72	877.960,86	352.039,14
001					
3.1.90.13.00	480.000,00	0,00	0,00	376.922,95	103.077,05
001					
3.1.90.16.00	100.000,00	0,00	4.313,53	76.953,39	23.046,61
001					
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.94.00	64.105,72	0,00	3.341,21	64.105,72	0,00
001					
3.3.90.14.00	2.480,00	0,00	0,00	2.120,00	360,00
001					
3.3.90.30.00	203.887,18	0,00	8.687,49	116.602,74	87.284,44
001					
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.33.00	6.638,35	0,00	0,00	6.638,35	0,00
001					
3.3.90.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	9.550,84	0,00	1.112,85	9.550,84	0,00
001					
3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00	727.628,41	0,00	74.425,82	473.965,47	253.662,94
001					
3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.49.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.92.00	11.098,65	0,00	0,00	11.098,65	0,00
001					
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - 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
3.3.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis 58.649,00	0,00	0,00	0,00	58.649,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 58.356,82	0,00	680,00	29.636,13	28.720,69
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado 28.000,00	0,00	2.535,30	23.202,97	4.797,03
TOTAL 2.003	3.159.734,05	0,00	251.502,30	2.194.651,39	965.082,66
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado 23.000,00	0,00	1.144,80	8.161,60	14.838,40
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 126.000,00	0,00	14.779,04	87.564,42	38.435,58
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais 30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.16.00 001	Outras desp. variáveis pessoal civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas 16.817,26	0,00	0,00	16.817,26	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 142.420,08	0,00	19.971,37	127.986,78	14.433,30
3.3.90.34.00 001	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 33.978,90	0,00	60,00	28.519,81	5.459,09
3.3.90.46.00 001	Auxílio alimentação 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	372.216,24	0,00	35.955,21	269.049,87	103.166,37
TOTAL 0101	13.479.566,43	0,00	1.245.939,07	9.635.682,05	3.843.884,38

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - 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	13.479.566,43	0,00	1.245.939,07	9.635.682,05	3.843.884,38
AUXILIO DOENÇA - CPSMJN		0,00	0,00	3.639,97	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.596,07	14.249,55	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	0,00	31.938,75	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN		0,00	0,00	21.875,56	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMJN		0,00	0,00	902.971,14	
COFINS - CPSMJN		0,00	0,00	4.585,86	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	41.863,14	362.548,31	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	0,00	5.410,43	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	0,00	1.528,63	
DESCONTO ÁRAJARA PARK - CPSMJN		0,00	520,00	520,00	
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN		0,00	0,00	1.908,00	
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN		0,00	0,00	14.524,10	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	9.122,09	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	0,00	32.380,63	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	2.301,17	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	0,00	11.419,92	
ISSQN - CPSMJN		0,00	0,00	2.380,39	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	38.158,68	
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	0,00	993,62	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	2.613,00	20.456,00	
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN		0,00	0,00	1.908,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	46.592,21	1.484.820,80	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.292.531,28	11.120.502,85	

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2018.

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

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						
001	60.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	19.552,40	17.847,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	317.981,37	285.405,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	140.000,00	0,00	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	12.148,22	12.148,22
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	15.000,00	0,00	0,00	7.860,00	7.140,00	7.860,00	7.860,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	8.000,00	0,00	0,00	2.808,30	5.191,70	2.808,30	2.154,70
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	15.000,00	55.000,00	0,00	54.696,22	15.303,78	19.582,39	14.696,22
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	108.000,00	0,00	90.000,00	11.400,00	6.600,00	11.400,00	11.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
001	25.000,00	0,00	10.000,00	8.355,00	6.645,00	8.355,00	8.355,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
001	150.000,00	410.000,00	0,00	558.977,44	1.022,56	390.407,17	384.288,77
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
001	5.000,00	30.000,00	0,00	34.572,76	427,24	34.572,76	34.572,76
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado						
001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	234.971,00	234.971,00
TOTAL 2.001	1.433.000,00	495.000,00	384.500,00	1.443.669,72	99.830,28	1.059.638,61	1.013.699,81

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS



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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	200.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00	0,00	209.301,76	188.022,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	4.200.000,00	0,00	617.500,00	3.500.000,00	82.500,00	2.688.994,32	2.418.988,54
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	400.000,00	660.000,00	0,00	1.059.402,77	597,23	822.235,02	822.235,02
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	80.000,00	170.000,00	0,00	249.018,72	981,28	210.555,32	210.555,32
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	100.000,00	35.000,00	0,00	133.973,50	1.026,50	133.973,50	133.973,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	30.000,00	0,00	0,00	7.400,00	22.600,00	6.900,00	6.720,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	632.000,00	640.000,00	0,00	1.258.576,52	13.423,48	1.103.416,88	874.693,14
009	68.000,00	0,00	0,00	67.685,62	314,38	65.868,90	65.868,90
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	42.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	25.000,00	0,00	0,00	6.016,78	18.983,22	6.016,78	6.016,78
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	85.200,00	0,00	85.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	40.000,00	0,00	20.000,00	10.163,34	9.836,66	10.163,34	10.013,34
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
001	161.575,65	0,00	161.500,00	0,00	75,65	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	895.000,00	710.000,00	50.000,00	1.552.969,74	2.030,26	1.224.168,92	1.120.226,07
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	45.000,00	340.500,00	0,00	385.486,81	13,19	309.379,05	287.715,15
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	620.000,00	0,00	573.000,00	13.252,62	33.747,38	13.252,62	13.252,62

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.002	8.243.775,65	2.620.500,00	2.152.000,00	8.503.946,42	208.329,23	6.804.226,41	6.158.280,98
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	150.000,00	30.000,00	0,00	179.339,08	660,92	142.957,18	125.893,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	1.440.000,00	0,00	150.000,00	1.230.000,00	60.000,00	971.782,64	877.960,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	376.922,95	376.922,95
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	230.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	76.953,39	76.953,39
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	100.000,00	0,00	0,00	64.105,72	35.894,28	64.105,72	64.105,72
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	42.000,00	0,00	0,00	2.480,00	39.520,00	2.120,00	2.120,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	380.000,00	0,00	15.000,00	203.887,18	161.112,82	163.575,06	116.602,74
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	85.000,00	0,00	80.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	32.000,00	0,00	0,00	6.638,35	25.361,65	6.638,35	6.638,35
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	28.000,00	0,00	0,00	9.550,84	18.449,16	9.550,84	9.550,84
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
001	100.000,00	0,00	58.649,00	0,00	41.351,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	480.000,00	370.000,00	50.000,00	727.628,41	72.371,59	503.603,42	473.965,47
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	30.000,00	0,00	0,00	11.098,65	18.901,35	11.098,65	11.098,65
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
001	0,00	58.649,00	0,00	58.649,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	480.000,00	0,00	314.000,00	58.356,82	107.643,18	29.636,13	29.636,13
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	250.000,00	0,00	120.000,00	28.000,00	102.000,00	23.202,97	23.202,97
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.672.000,00</b>	<b>458.649,00</b>	<b>1.057.649,00</b>	<b>3.159.734,05</b>	<b>913.265,95</b>	<b>2.382.147,30</b>	<b>2.194.651,39</b>
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	60.000,00	0,00	7.000,00	23.000,00	30.000,00	9.306,40	8.161,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	86.000,00	40.000,00	0,00	126.000,00	0,00	98.160,82	87.564,42
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	42.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	30.000,00	0,00	13.000,00	16.817,26	182,74	16.817,26	16.817,26
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	92.000,00	60.000,00	0,00	142.420,08	9.579,92	135.445,99	127.986,78
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	100.000,00	0,00	0,00	33.978,90	66.021,10	28.519,81	28.519,81
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	14.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>507.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>372.216,24</b>	<b>154.783,76</b>	<b>288.250,28</b>	<b>269.049,87</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>14.855.775,65</b>	<b>3.674.149,00</b>	<b>3.674.149,00</b>	<b>13.479.566,43</b>	<b>1.376.209,22</b>	<b>10.534.262,60</b>	<b>9.635.682,05</b>

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - 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	14.855.775,65	3.674.149,00	3.674.149,00	13.479.566,43	1.376.209,22	10.534.262,60	9.635.682,05

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2018.

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

  
JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - 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						
001	60.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	19.552,40	17.847,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	317.981,37	285.405,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	140.000,00	0,00	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	12.148,22	12.148,22
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	15.000,00	0,00	0,00	7.860,00	7.140,00	7.860,00	7.860,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	8.000,00	0,00	0,00	2.808,30	5.191,70	2.808,30	2.154,70
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	15.000,00	55.000,00	0,00	54.696,22	15.303,78	19.582,39	14.696,22
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	108.000,00	0,00	90.000,00	11.400,00	6.600,00	11.400,00	11.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	25.000,00	0,00	10.000,00	8.355,00	6.645,00	8.355,00	8.355,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	150.000,00	410.000,00	0,00	558.977,44	1.022,56	390.407,17	384.288,77
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	5.000,00	30.000,00	0,00	34.572,76	427,24	34.572,76	34.572,76
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	234.971,00	234.971,00
TOTAL 2.001	1.433.000,00	495.000,00	384.500,00	1.443.669,72	99.830,28	1.059.638,61	1.013.699,81

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - 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						
001	200.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00	0,00	209.301,76	188.022,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	4.200.000,00	0,00	617.500,00	3.500.000,00	82.500,00	2.688.994,32	2.418.988,54
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	400.000,00	660.000,00	0,00	1.059.402,77	597,23	822.235,02	822.235,02
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	80.000,00	170.000,00	0,00	249.018,72	981,28	210.555,32	210.555,32
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	100.000,00	35.000,00	0,00	133.973,50	1.026,50	133.973,50	133.973,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	30.000,00	0,00	0,00	7.400,00	22.600,00	6.900,00	6.720,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	632.000,00	640.000,00	0,00	1.258.576,52	13.423,48	1.103.416,88	874.693,14
009	68.000,00	0,00	0,00	67.685,62	314,38	65.868,90	65.868,90
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	42.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	25.000,00	0,00	0,00	6.016,78	18.983,22	6.016,78	6.016,78
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	85.200,00	0,00	85.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	40.000,00	0,00	20.000,00	10.163,34	9.836,66	10.163,34	10.013,34
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
001	161.575,65	0,00	161.500,00	0,00	75,65	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	895.000,00	710.000,00	50.000,00	1.552.969,74	2.030,26	1.224.168,92	1.120.226,07
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	45.000,00	340.500,00	0,00	385.486,81	13,19	309.379,05	287.715,15
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	620.000,00	0,00	573.000,00	13.252,62	33.747,38	13.252,62	13.252,62

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.002	8.243.775,65	2.620.500,00	2.152.000,00	8.503.946,42	208.329,23	6.804.226,41	6.158.280,98
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	150.000,00	30.000,00	0,00	179.339,08	660,92	142.957,18	125.893,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	1.440.000,00	0,00	150.000,00	1.230.000,00	60.000,00	971.782,64	877.960,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	376.922,95	376.922,95
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	230.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	76.953,39	76.953,39
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
001	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	100.000,00	0,00	0,00	64.105,72	35.894,28	64.105,72	64.105,72
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	42.000,00	0,00	0,00	2.480,00	39.520,00	2.120,00	2.120,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	380.000,00	0,00	15.000,00	203.887,18	161.112,82	163.575,06	116.602,74
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	85.000,00	0,00	80.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	32.000,00	0,00	0,00	6.638,35	25.361,65	6.638,35	6.638,35
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
001	28.000,00	0,00	0,00	9.550,84	18.449,16	9.550,84	9.550,84
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
001	100.000,00	0,00	58.649,00	0,00	41.351,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	480.000,00	370.000,00	50.000,00	727.628,41	72.371,59	503.603,42	473.965,47
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
001	30.000,00	0,00	0,00	11.098,65	18.901,35	11.098,65	11.098,65
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
001	0,00	58.649,00	0,00	58.649,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	480.000,00	0,00	314.000,00	58.356,82	107.643,18	29.636,13	29.636,13
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	250.000,00	0,00	120.000,00	28.000,00	102.000,00	23.202,97	23.202,97
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.672.000,00</b>	<b>458.649,00</b>	<b>1.057.649,00</b>	<b>3.159.734,05</b>	<b>913.265,95</b>	<b>2.382.147,30</b>	<b>2.194.651,39</b>
01 01. 10 302 0003	2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	60.000,00	0,00	7.000,00	23.000,00	30.000,00	9.306,40	8.161,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	86.000,00	40.000,00	0,00	126.000,00	0,00	98.160,82	87.564,42
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	42.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	30.000,00	0,00	13.000,00	16.817,26	182,74	16.817,26	16.817,26
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	92.000,00	60.000,00	0,00	142.420,08	9.579,92	135.445,99	127.986,78
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	100.000,00	0,00	0,00	33.978,90	66.021,10	28.519,81	28.519,81
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	14.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>507.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>372.216,24</b>	<b>154.783,76</b>	<b>288.250,28</b>	<b>269.049,87</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>14.855.775,65</b>	<b>3.674.149,00</b>	<b>3.674.149,00</b>	<b>13.479.566,43</b>	<b>1.376.209,22</b>	<b>10.534.262,60</b>	<b>9.635.682,05</b>

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - 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	14.855.775,65	3.674.149,00	3.674.149,00	13.479.566,43	1.376.209,22	10.534.262,60	9.635.682,05

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2018.

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

  
JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal				
31/10/2018	BANCO DO BRASIL SA	31100001	CEO-MUNIC	001924 R\$	2,64
31/10/2018	BANCO DO BRASIL SA	31100002	CEO-UNIÃO	001924 R\$	1.380,88
31/10/2018	BANCO DO BRASIL SA	31100003	STPE-MUNIC	001924 R\$	1,09
31/10/2018	BANCO DO BRASIL SA	31100004	PMQA-MUNIC	001924 R\$	81,10
31/10/2018	BANCO DO BRASIL SA	31100005	POLI-MUNIC	001924 R\$	3,42
31/10/2018	BANCO DO BRASIL SA	31100006	CEO-ESTADO	001924 R\$	406,42
31/10/2018	BANCO DO BRASIL SA	31100007	POLI-ESTAD	001924 R\$	144,44
31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31100008	CPSM J N	905528 R\$	141,19
				SUB-TOTAL.....R\$	2.161,18
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO				
17/10/2018	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	17100001	CEO-UNIÃO	009756 R\$	45.600,00
24/10/2018	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	24100001	CEO-UNIÃO	005233 R\$	45.600,00
				SUB-TOTAL.....R\$	91.200,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO				
17/10/2018	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	17100002	CEO-ESTADO	813410 R\$	90.825,58
				SUB-TOTAL.....R\$	90.825,58
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
17/10/2018	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	17100003	POLI-ESTAD	813276 R\$	253.261,05
				SUB-TOTAL.....R\$	253.261,05
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - CEO				
30/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	30100001	CPSM J N	072716 R\$	1.115,13
30/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30100002	CPSM J N	072716 R\$	6.945,70
30/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30100003	CPSM J N	072716 R\$	9.083,33
30/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	30100004	CPSM J N	072716 R\$	69.360,31
30/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	30100005	CPSM J N	072716 R\$	15.343,09
				SUB-TOTAL.....R\$	101.847,56
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
30/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	30100006	CPSM J N	072716 R\$	4.727,67
30/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30100007	CPSM J N	072716 R\$	28.928,00
30/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30100008	CPSM J N	072716 R\$	37.830,98
30/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	30100009	CPSM J N	072716 R\$	288.877,22
30/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	30100010	CPSM J N	072716 R\$	28.731,42
30/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHÁ	30100011	CPSM J N	072716 R\$	63.902,08
				SUB-TOTAL.....R\$	452.997,37
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos -Transporte Sanitário				
30/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	30100012	CPSM J N	072716 R\$	9.617,02
30/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30100013	CPSM J N	072716 R\$	9.097,64
30/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30100014	CPSM J N	072716 R\$	8.577,44
30/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	30100015	CPSM J N	072716 R\$	8.457,36
30/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	30100016	CPSM J N	072716 R\$	8.578,26
				SUB-TOTAL.....R\$	44.327,72
TOTAL GERAL DE ARRECADÇÃO..R\$					1.036.620,46



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

  
\_\_\_\_\_  
JAIRO SOARES DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

  
\_\_\_\_\_  
JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
04/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	04100002	R\$	176,00
04/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	04100014	R\$	868,80
04/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	04100020	R\$	2.949,81
			SUB-TOTAL.....R\$	3.994,61
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
02/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	02100003	R\$	3.464,34
04/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	04100005	R\$	2.093,79
04/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	04100009	R\$	652,24
04/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	04100012	R\$	3.220,94
04/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	04100019	R\$	16.030,14
11/10/2018	ROSIMEIRE PEREIRA DE MORAIS	11100022	R\$	989,18
			SUB-TOTAL.....R\$	26.450,63
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$				30.445,24

  
\_\_\_\_\_  
JAIRO SOARES DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

  
\_\_\_\_\_  
JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável-pagamentos antecipados						
010	SALARIO FAMILIA					
	19/10/2018	19100004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.596,07	
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES DE SETEMBRO DE 2018.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.596,07	

Consignações

008	ISSQN PESSOA JURIDICA					
	05/10/2018	05100001	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	3,00	
	Pagamento referente aos serviços de alinhamento de pneus, conforme NF nº.20510.					
	05/10/2018	05100003	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	190,00	
	Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo da Policlínica de Barbalha - Ce, conforme NF nº.12553.					
	05/10/2018	05100004	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	354,36	
	Pagamento referente a recarga de tonners, conforme NF nº.2564.					
	09/10/2018	09100001	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ	R\$	66,78	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS Nº 10751.					
	09/10/2018	09100003	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	84,00	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO - MES DE SETEMBRO/2018 - NFS-e nº 12990.					
	09/10/2018	09100004	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	5,00	
	Pagamento referente aos serviços de manutenção de impressora, conforme NF nº.2560.					
	09/10/2018	09100005	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	13,00	
	Pagamento referente ao conserto de placa x264 de impressora lexmark, conforme NF nº.2584.					
	10/10/2018	10100001	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	402,09	
	REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA - CEO - MES DE AGOSTO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2443.					
	10/10/2018	10100012	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	402,09	
	REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA - CEO - MES DE SETEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2583.					
	11/10/2018	11100008	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	531,95	
	REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE SETEMBRO DE 2018 -					



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
CONFORME NFS-e nº 2582.					
11/10/2018	11100009		TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - MES DE AGOSTO DE 2018 - CONFORME NFS-e nº 296.	R\$	772,43
11/10/2018	11100014		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO VASCULAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e nº 25.	R\$	134,79
11/10/2018	11100019		CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e nº 56.	R\$	123,20
15/10/2018	15100001		QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Pagamento referente aos serviços de inspeção em autoclave do CEO/R, conforme NF nº.274.	R\$	60,00
15/10/2018	15100002		JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME Pagamento referente aos serviços de confecção de próteses e aparelhos ortodônticos, conforme NF nº.29.	R\$	463,84
19/10/2018	19100001		PAULA ANDREA GOMES MACEDO Pagamento referente a locação de impressora para o tomógrafo da Policlínica de Barbalha - Ce, conforme NF nº.476.	R\$	39,90
25/10/2018	25100001		F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA Pagamento referente a NF nº.3404.	R\$	6,75
SUB-TOTAL.....R\$					3.653,18
<hr/>					
009	DESCONTO ARAJARA PARK				
02/10/2018	02100002		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018 - CONSORCIO.	R\$	62,40
04/10/2018	04100006		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018-TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	20,80
04/10/2018	04100008		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018 - TEMPORARIOS CEO.	R\$	20,80
04/10/2018	04100011		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018 - CEO.	R\$	187,20
04/10/2018	04100018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018 - POLICLINICA.	R\$	249,60
SUB-TOTAL.....R\$					540,80

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
011	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
	11/10/2018	11100024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	17,99
	Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Paulo Geovane Bezerra Souza.				
				SUB-TOTAL.....R\$	17,99
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	04/10/2018	04100017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	213,80
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018 - POLICLINICA.				
				SUB-TOTAL.....R\$	213,80
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	04/10/2018	04100013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	1.908,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018 - CEO.				
	04/10/2018	04100016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	705,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018 - POLICLINICA.				
				SUB-TOTAL.....R\$	2.613,00
016	INSS - PESSOA FISICA				
	11/10/2018	11100001	FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA	R\$	13,10
	11/10/2018	11100002	FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA	R\$	58,92
	19/10/2018	19100002	ANTONIO TOMAZ AMARO	R\$	117,86
	Pagamento referente a serviços elétricos em geral, conforme NF nº.6.				
	19/10/2018	19100003	ANTONIO TOMAZ AMARO	R\$	39,28
	Pagamento referente aos serviços elétricos em geral, conforme NF nº.7.				
				SUB-TOTAL.....R\$	229,16
017	INSS - PESSOA JURIDICA				
	10/10/2018	10100006	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	884,60
	REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA - CEO - MES DE AGOSTO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2443.				
	10/10/2018	10100011	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	884,60
	REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA - CEO - MES DE SETEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2583.				
	11/10/2018	11100006	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	1.950,47
	REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE SETEMBRO DE 2018 -				

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
CONFORME NFS-e Nº 2582.				
				SUB-TOTAL.....R\$ 3.719,67

018 CONSIGNAÇÃO - INSS

02/10/2018	02100001	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018 - CONSORCIO.	R\$	2.767,41
04/10/2018	04100001	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018 - TRANSPORTES.	R\$	832,48
04/10/2018	04100003	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018 - TEMPORARIO.	R\$	125,92
04/10/2018	04100004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018-TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	1.925,05
04/10/2018	04100007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018 - TEMPORARIOS CEO.	R\$	1.544,55
04/10/2018	04100010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018 - CEO.	R\$	8.443,41
04/10/2018	04100015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018 - POLICLINICA.	R\$	20.446,86
11/10/2018	11100021	ROSIMEIRE PEREIRA DE MORAIS Pagamento referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho de Rosimere Pereira de Matos.	R\$	126,61
11/10/2018	11100023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Paulo Geovane Bezerra Souza.	R\$	212,02
15/10/2018	15100003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Anaruthe Grangeiro Batista.	R\$	176,19
				SUB-TOTAL.....R\$ 36.600,50

027 IRRF - PESSOA JURIDICA

05/10/2018	05100002	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo da Policlínica de Barbalha - Ce, conforme NF nº.12553.	R\$	57,00
09/10/2018	09100002	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO -	R\$	42,00



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
MES DE SETEMBRO/2018 - NFS-e nº 12990.					
10/10/2018	10100005		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA - CEO - MES DE AGOSTO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2443.	R\$	80,42
10/10/2018	10100010		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA - CEO - MES DE SETEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2583.	R\$	80,42
11/10/2018	11100005		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE SETEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2582.	R\$	177,32
11/10/2018	11100013		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO VASCULAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 25.	R\$	101,09
11/10/2018	11100018		CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 56.	R\$	92,40
11/10/2018	11100020		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de aviso de licitação, conforme NF nº.123646.	R\$	13,31
SUB-TOTAL.....R\$					643,96

028 COFINS

10/10/2018	10100002		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA - CEO - MES DE AGOSTO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2443.	R\$	241,26
10/10/2018	10100007		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA - CEO - MES DE SETEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2583.	R\$	241,26
11/10/2018	11100004		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE SETEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2582.	R\$	531,95
11/10/2018	11100011		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO VASCULAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 25.	R\$	202,19
11/10/2018	11100016		CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 56.	R\$	184,80


CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	1.401,46
029	Contribuição Social LL				
	10/10/2018	10100003	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	80,42
	REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA - CEO - MES DE AGOSTO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2443.				
	10/10/2018	10100008	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	80,42
	REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA - CEO - MES DE SETEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2583.				
	11/10/2018	11100007	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	177,32
	REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE SETEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2582.				
	11/10/2018	11100012	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	67,40
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO VASCULAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 25.				
	11/10/2018	11100017	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	61,60
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 56.				
				SUB-TOTAL.....R\$	467,16
030	Patrimonio do Servidor (PIS)				
	10/10/2018	10100004	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	52,27
	REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA - CEO - MES DE AGOSTO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2443.				
	10/10/2018	10100009	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	52,27
	REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA - CEO - MES DE SETEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2583.				
	11/10/2018	11100003	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	115,26
	REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE SETEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2582.				
	11/10/2018	11100010	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	43,81
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO VASCULAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 25.				
	11/10/2018	11100015	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	40,04
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 56.				
				SUB-TOTAL.....R\$	303,65

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

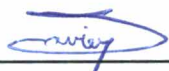
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Outubro/2018

Página : 0007

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				52.000,40

  
\_\_\_\_\_  
JAIRO SOARES DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

  
\_\_\_\_\_  
JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122	0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	001	Recursos ordinários				
16/10/2018		SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA	R\$	440,00	16100001	ord
16/10/2018		SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES	R\$	440,00	16100002	ord
16/10/2018		JAIRO SOARES DA SILVA	R\$	440,00	16100004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.320,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.320,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.320,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
	3.3.90.33.01	Passagens para o país				
	001	Recursos ordinários				
03/10/2018	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	30.000,00	03100008	glo LC 2018.08.21.01
03/10/2018	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	10.000,00	03100009	glo LC 2018.08.21.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		40.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		40.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		40.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	001	Recursos ordinários				
30/10/2018	20187592	AMBITO PÚBLICO ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	R\$	14.000,00	30100006	glo CD 2018.10.10.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		14.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		14.000,00		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	001	Recursos ordinários				
10/10/2018		BANCO DO BRASIL SA	R\$	1.200,00	10100003	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.200,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.200,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		15.200,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		56.520,00		
01 01.						
10 302	0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
	3.1.90.04.01	Contratação pessoal temporário				
	001	Recursos ordinários				
22/10/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	60.000,00	22100004	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		60.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		60.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		60.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	001	Recursos ordinários				
10/10/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	152.000,00	10100004	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	152.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	152.000,00		
19/10/2018	3.1.90.13.99 001	Outras obrigações patronais Recursos ordinários				
		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	120.000,00	19100001	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	120.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	120.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	272.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	001	Recursos ordinários				
22/10/2018		MARIA NIZETE TAVARES ALVES	R\$	180,00	22100001	ord
22/10/2018		RADASKI MIRELLA SANTOS FERNANDES	R\$	140,00	22100002	ord
30/10/2018		ROSA MARIA SOBREIRA DE SOUSA	R\$	140,00	30100001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	460,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	460,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	460,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.15	Material para festividades e homenagens				
	001	Recursos ordinários				
03/10/2018		G DIAS DE FREITAS	R\$	116,15	03100003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	116,15		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	116,15		
	3.3.90.30.17	Material de processamento de dados				
	001	Recursos ordinários				
22/10/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	719,20	22100003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	719,20		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	719,20		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	001	Recursos ordinários				
02/10/2018		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	R\$	346,18	02100001	ord
03/10/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	11.021,66	03100001	glo LC 08.04.01/2017RP
03/10/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	10.438,23	03100002	glo LC 08.04.01/2017RP
18/10/2018		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	3.200,00	18100001	ord
24/10/2018		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	R\$	287,70	24100002	ord
25/10/2018		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	R\$	2.102,64	25100001	ord
26/10/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	10.640,00	26100001	glo LC 08.04.01/2017RP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	38.036,41		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	38.036,41		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	001	Recursos ordinários				
15/10/2018		PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA	R\$	230,00	15100004	ord
16/10/2018		5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPE	R\$	72,00	16100003	ord
25/10/2018		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	R\$	124,50	25100002	ord
30/10/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	1.528,30	30100003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.954,80		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.954,80		


DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				40.826,56		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.28		Serviço de seleção e treinamento				
001		Recursos ordinários				
03/10/2018		MARIA SOCORRO PAULINO BASTOS LIMA	R\$	150,00	03100004	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				150,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				150,00		
3.3.90.36.99		Outros serviços de pessoa física				
001		Recursos ordinários				
01/10/2018		FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA	R\$	119,05	01100004	ord
10/10/2018		ANTONIO TOMAZ AMARO	R\$	1.071,43	10100001	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				1.190,48		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				1.190,48		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				1.340,48		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.12		Locação de máquinas e equipamentos				
001		Recursos ordinários				
30/10/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	390,00	30100004	ord
30/10/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	190,00	30100005	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				580,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				580,00		
3.3.90.39.17		Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
001		Recursos ordinários				
24/10/2018	20187590	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA	R\$	3.740,00	24100001	ord CD 2018.10.17.01
26/10/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	400,00	26100002	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				4.140,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				4.140,00		
3.3.90.39.22		Exposições, congressos e conferências				
001		Recursos ordinários				
04/10/2018		NÚCLEO DE TRATAMENTO E ESTIMULAÇÃO PREC	R\$	1.200,00	04100001	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				1.200,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				1.200,00		
3.3.90.39.50		Serv. médico-hospital,odont. e laborator				
001		Recursos ordinários				
23/10/2018	20187003	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	120.000,00	23100001	est LC 08.04.02/2017RP
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				120.000,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				120.000,00		
3.3.90.39.58		Serviços de telecomunicações				
001		Recursos ordinários				
01/10/2018		CLARO S/A	R\$	200,00	01100006	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				200,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				200,00		
3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ				
001		Recursos ordinários				
01/10/2018		NÚCLEO DE TRATAMENTO E ESTIMULAÇÃO PREC	R\$	2.400,00	01100002	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				2.400,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				2.400,00		




DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	128.520,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001	Recursos ordinários					
01/10/2018		COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVI	R\$	87.085,74	01100009	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	87.085,74		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	87.085,74		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	87.085,74		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
4.4.90.52.42	Mobiliário em geral					
001	Recursos ordinários					
01/10/2018		JUA PRESENTES LTDA	R\$	1.700,00	01100003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.700,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.700,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.700,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	591.932,78		
01 01.						
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
3.1.90.04.01	Contratação pessoal temporário					
001	Recursos ordinários					
01/10/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	53.000,00	01100008	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	53.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	53.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	53.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
3.1.90.94.01	Ativo civil					
001	Recursos ordinários					
03/10/2018		ROSIMEIRE PEREIRA DE MORAIS	R\$	3.341,21	03100007	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.341,21		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	3.341,21		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.341,21		
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
3.3.90.14.14	Diárias no estado					
001	Recursos ordinários					
30/10/2018		MARIA CÉLIA DE SOUZA SILVA ARAÚJO	R\$	180,00	30100002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	180,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	180,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	180,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização					
001	Recursos ordinários					
23/10/2018	20187569	K R R DE FIGUEREDO ME	R\$	1.576,59	23100002	glo LC 12.04.01/2017RP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.576,59		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.576,59		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	001	Recursos ordinários				
15/10/2018	20187563	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	R\$	346,55	15100001	glo LC 2018.03.26.01
15/10/2018	20187564	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	8.352,00	15100002	glo LC 2018.03.26.01
15/10/2018	20187565	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	1.521,96	15100003	glo LC 2018.03.26.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.220,51		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.220,51		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	11.797,10		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	001	Recursos ordinários				
01/10/2018		FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA	R\$	535,71	01100005	ord
10/10/2018		ANTONIO TOMAZ AMARO	R\$	357,14	10100002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	892,85		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	892,85		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	892,85		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.63	Serviços gráficos				
	001	Recursos ordinários				
03/10/2018		F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	R\$	174,50	03100005	ord
03/10/2018		CENTRO SUL GRAFICA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	5.550,00	03100006	glo cd
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.724,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.724,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.724,50		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.42	Mobiliário em geral				
	001	Recursos ordinários				
01/10/2018		JUA PRESENTES LTDA	R\$	680,00	01100001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	680,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	680,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	680,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	75.615,66		
01 01.						
10 302 0003 2.004		Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos				
	001	Recursos ordinários				
01/10/2018	20187576	MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R\$	880,00	01100007	ord CD 09.10.01/2018
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	880,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	880,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	880,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				880,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				724.948,44		

  
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

  
JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 302 0002 2.003		Manutenção do Centro de Especialidades O	dontológicas - CEO			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.71	Conf. de mat. de acondic. e embalagem				
	001	Recursos ordinários				
03/10/2018		CENTRO EDUCACIONAL NOVAS	ABORDAGENS TERAPEUTICA R\$	5.550,00	03100001	10090003ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.550,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	5.550,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.550,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	5.550,00		
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$	5.550,00		

  
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

  
JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001								
	3.1.90.11.00							
		001						
	02/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN						
		02100004 27070001 est 02100004						
					INSS	R\$	2.767,41	
					ARAJ. PARK	R\$	62,40	
				600.000.310-0	CEF	161918 R\$	1.793,35	
				600.000.310-0	CEF	241090 R\$	3.582,02	
				600.000.310-0	CEF	160890 R\$	6.531,62	
				600.000.310-0	CEF	162550 R\$	5.494,11	
				600.000.310-0	CEF	160184 R\$	7.108,18	
				24.269-1	BB	850861 R\$	1.772,55	
					IRRF	R\$	3.464,34	
	02/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN						
		02100007 27070001 est 02100007						
				600.000.310-0	CEF	262042 R\$	2.095,40	
				600.000.310-0	CEF	167725 R\$	4.555,59	
						SUB-TOTAL.....R\$	39.226,97	
3.3.90.14.00								
		001						
	16/10/2018	SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES - CPF 624.298.093-20						
		16100005 16100002 ord		600.000.310-0	CEF	101610 R\$	440,00	
	16/10/2018	SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA - CPF 044.619.293-70						
		16100006 16100001 ord		24.269-1	BB	850876 R\$	440,00	
	30/10/2018	JAIRO SOARES DA SILVA - CPF 844.629.813-91						
		30100001 16100004 ord		600.000.310-0	CEF	171226 R\$	440,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.320,00	
3.3.90.39.00								
		001						
	02/10/2018	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07						
		02100001 02070008 glo 02100001		600.000.310-0	CEF	159089 R\$	9.905,76	1431
	02/10/2018	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07						
		02100002 02070010 glo 02100002		600.000.310-0	CEF	159089 R\$	6.777,63	1433
	02/10/2018	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07						
		02100003 02070009 glo 02100003		600.000.310-0	CEF	159089 R\$	6.256,27	1432
	05/10/2018	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92						
		05100006 03010006 glo 05100004		600.000.310-0	CEF	399672 R\$	800,00	10713
	05/10/2018	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78						
		05100009 24070009 glo 05100007		600.000.310-0	CEF	172395 R\$	1.200,00	992
	10/10/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91						
		10100003 02010041 est 10100003		24.269-1	BB	001002 R\$	421,35	
	10/10/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91						
		10100004 10100003 est 10100004		24.269-1	BB	001002 R\$	70,75	
	11/10/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74						
		11100009 04010006 glo 11100005		600.000.310-0	CEF	282735 R\$	874,29	123646
					IRRF	R\$	13,31	
	26/10/2018	CARTAXO, MONTEIRO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 22.332.110/0001-93						
		26100002 25040005 glo 26100002		600.000.310-0	CEF	170929 R\$	13.600,00	97

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/10/2018	ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA LTDA - CGC 14.219.401/0001-41							
	26100003	05090005	ord	600.000.310-0	CEF	177057 R\$	9.000,00	736
30/10/2018	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	30100002	24070008	glo 30100001	600.000.310-0	CEF	286447 R\$	1.641,00	98270
						SUB-TOTAL.....R\$	50.560,36	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado							
001	Recursos ordinários							
30/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	30100004	02010009	est 30100003	24.269-1	BB	850877 R\$	8.013,21	
30/10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	30100005	02010011	est 30100004	24.269-1	BB	850879 R\$	4.531,98	
30/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	30100006	02010010	est 30100005	600.000.310-0	CEF	868152 R\$	11.716,11	
						SUB-TOTAL.....R\$	24.261,30	
01.01.								
10.302.0002.2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado							
001	Recursos ordinários							
04/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	04100003	27070002	est 04100003					
					INSS	R\$	1.925,05	
					ARAJ. PARK	R\$	20,80	
				600.000.310-0	CEF	174266 R\$	4.170,20	
				600.000.310-0	CEF	349138 R\$	5.965,70	
				600.000.310-0	CEF	175351 R\$	4.091,27	
				600.000.310-0	CEF	348991 R\$	2.007,90	
				24.269-1	BB	850862 R\$	983,00	
				600.000.310-0	CEF	349026 R\$	4.084,88	
				600.000.310-0	CEF	349091 R\$	1.878,61	
					IRRF	R\$	2.093,79	
						SUB-TOTAL.....R\$	27.221,20	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	Recursos ordinários							
02/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	02100006	02080001	est 02100006	24.269-1	BB	000418 R\$	114.423,91	
				600.000.310-0	CEF	355565 R\$	500,33	
				600.000.310-0	CEF	355625 R\$	483,67	
				600.000.310-0	CEF	355659 R\$	579,50	
				600.000.310-0	CEF	192078 R\$	2.472,41	
				600.000.310-0	CEF	355691 R\$	579,50	
				600.000.310-0	CEF	355694 R\$	253,71	
				600.000.310-0	CEF	355714 R\$	382,93	
				600.000.310-0	CEF	355730 R\$	483,67	
				24.269-1	BB	850850 R\$	193,47	
				24.269-1	BB	850851 R\$	490,75	
				24.269-1	BB	850852 R\$	500,33	
				24.269-1	BB	850853 R\$	470,42	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				24.269-1	BB	850854 R\$	537,83	
				24.269-1	BB	850855 R\$	490,75	
				24.269-1	BB	850856 R\$	500,33	
				24.269-1	BB	850857 R\$	490,75	
				24.269-1	BB	850858 R\$	770,00	
				24.269-1	BB	850859 R\$	911,93	
				24.269-1	BB	850860 R\$	483,67	
04/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA	POLICLINICA					
	04100006	02080001	est 04100007					
					INSS	R\$	20.446,86	
					Pens.alim.	R\$	703,00	
					Cont.sind	R\$	213,80	
					ARAJ. PARK	R\$	249,60	
				24.269-1	BB	000419 R\$	198.367,27	
				600.000.310-0	CEF	349159 R\$	1.258,74	
				600.000.310-0	CEF	349119 R\$	1.200,34	
				600.000.310-0	CEF	349093 R\$	1.239,45	
				600.000.310-0	CEF	349089 R\$	1.419,20	
				600.000.310-0	CEF	349065 R\$	1.157,76	
				600.000.310-0	CEF	349048 R\$	2.386,65	
				600.000.310-0	CEF	349007 R\$	1.162,32	
				600.000.310-0	CEF	348971 R\$	1.672,58	
				600.000.310-0	CEF	181193 R\$	7.589,10	
				24.269-1	BB	850866 R\$	1.351,25	
				24.269-1	BB	850863 R\$	814,44	
				24.269-1	BB	850869 R\$	1.172,16	
				24.269-1	BB	850864 R\$	1.120,77	
				24.269-1	BB	850867 R\$	1.277,75	
				24.269-1	BB	850870 R\$	1.220,70	
				24.269-1	BB	850873 R\$	1.254,07	
				24.269-1	BB	850868 R\$	1.242,14	
				24.269-1	BB	850871 R\$	1.681,68	
				24.269-1	BB	850872 R\$	2.358,77	
				24.269-1	BB	850865 R\$	715,83	
					IRRF	R\$	16.030,14	
					Faltas/ded	R\$	2.949,81	
					SUB-TOTAL.....	R\$	398.258,04	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
001	Recursos ordinários							
05/10/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00			24.269-1	BB	850874 R\$	45.809,60	
19/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	19100006 02040010 est 19100004				S FAMILIA	R\$	1.596,07	
				24.269-1	BB	011845 R\$	40.383,38	
19/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08			24.269-1	BB	011845 R\$	55.656,04	
	19100006 10100004 est 19100005							
					SUB-TOTAL.....	R\$	143.445,09	
3.3.90.14.00	Diárias - civil							
001	Recursos ordinários							
23/10/2018	MARIA NIZETE TAVARES ALVES - CPF 458.422.724-15			600.000.310-0	CEF	132131 R\$	180,00	
	23100001 22100001 ord							

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
23/10/2018	RADASKI MIRELLA SANTOS FERNANDES - CPF 045.985.673-17 23100002	22100002	ord	600.000.310-0	CEF	132425 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	140,00 320,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
001 Recursos ordinários								
01/10/2018	K R R DE FIGUEREDO ME - CGC 28.320.435/0001-32 01100001	22010002	glo	01100001 600.000.310-0	CEF	132602 R\$	2.270,83	191
01/10/2018	K R R DE FIGUEREDO ME - CGC 28.320.435/0001-32 01100002	22010002	glo	01100002 600.000.310-0	CEF	132602 R\$	4.958,47	189
01/10/2018	K R R DE FIGUEREDO ME - CGC 28.320.435/0001-32 01100003	22010002	glo	01100003 600.000.310-0	CEF	132602 R\$	1.533,84	190
01/10/2018	K R R DE FIGUEREDO ME - CGC 28.320.435/0001-32 01100004	28090002	glo	01100004 600.000.310-0	CEF	132602 R\$	7.926,80	192
16/10/2018	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - CGC 00.463.305/0001-30 16100003	02100001	ord	600.000.310-0	CEF	165498 R\$	346,18	12485
16/10/2018	PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA - CGC 05.925.291/0001-42 16100004	15100004	ord	600.000.310-0	CEF	176739 R\$	230,00	730
17/10/2018	OXIGÊNIO CARIRI LTDA - CGC 08.983.257/0001-12 17100001	09010002	glo	17100001 600.000.310-0	CEF	158413 R\$	480,00	9792
23/10/2018	K R R DE FIGUEREDO ME - CGC 28.320.435/0001-32 23100005	28090002	glo	23100003 600.000.310-0	CEF	170012 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	8.733,47 26.479,59	193
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
001 Recursos ordinários								
11/10/2018	FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA - CPF 621.905.803-82 11100001	01100004	ord	600.000.310-0	INSS CEF	226102 R\$ R\$	13,10 105,95	16769
19/10/2018	ANTONIO TOMAZ AMARO - CPF 091.744.618-69 19100004	10100001	ord	600.000.310-0	CEF INSS	370625 R\$ R\$	953,57 117,86	6
SUB-TOTAL.....R\$							1.190,48	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
001 Recursos ordinários								
01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 01100007	31080008	est	01100008 600.000.310-0	CEF	185188 R\$	9,50	
02/10/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 02100009	06060008	est	02100009 24.268-3	BB	005966 R\$	17,00	
				24.268-3	BB	005967 R\$	5,27	
				24.268-3	BB	008886 R\$	106,50	
02/10/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 02100011	06060008	est	02100011 24.269-1	BB	005968 R\$	244,80	
				24.269-1	BB	005969 R\$	228,84	
				24.269-1	BB	008887 R\$	106,50	
02/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 02100012	31080008	est	02100012 600.000.310-0	CEF	160184 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	160890 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	161918 R\$	9,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	162550 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	167725 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	184942 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	185336 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	192078 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	196246 R\$	9,50	
03/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	03100001	02010015 est	03100001	600.000.310-0	CEF	227712 R\$	111,75	86530383
03/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	03100002	02010015 est	03100002	600.000.310-0	CEF	227718 R\$	123,41	86445834
03/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	03100003	03090004 est	03100003	600.000.310-0	CEF	227718 R\$	344,86	864445834
04/10/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	04100007	06060008 est	04100008	24.268-3	BB	169311 R\$	17,00	
				24.268-3	BB	169312 R\$	12,37	
				24.268-3	BB	172730 R\$	106,50	
04/10/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	04100009	06060008 est	04100010	24.269-1	BB	169313 R\$	244,80	
				24.269-1	BB	169314 R\$	398,72	
				24.269-1	BB	172731 R\$	106,50	
04/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	04100010	31080008 est	04100011	600.000.310-0	CEF	164303 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	168997 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	174266 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	175351 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	181193 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	183842 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	187882 R\$	9,50	
05/10/2018	NÚCLEO DE TRATAMENTO E ESTIMULAÇÃO PRECOZE - NUTEP - CGC 23.706.419/0001-69							
	05100003	01100002 ord		600.000.310-0	CEF	162333 R\$	2.400,00	333
05/10/2018	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43							
	05100004	02010025 glo	05100002	600.000.310-0	CEF	176662 R\$	3.553,00	12553
					IRRF	R\$	57,00	
					ISSQN	R\$	190,00	
05/10/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	05100005	08010003 glo	05100003	600.000.310-0	CEF	399699 R\$	6.732,79	2564
					ISSQN	R\$	354,36	
05/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	05100007	02010015 est	05100005	600.000.310-0	CEF	250110 R\$	514,43	86604406
05/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	05100013	31080008 est	05100011	600.000.310-0	CEF	162333 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	179083 R\$	9,50	
11/10/2018	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03							
	11100005	01080007 glo	11100001		Só Pis-Pas	R\$	115,26	2582
					Só Cofins	R\$	531,95	
					IRRF	R\$	177,32	
					INSS	R\$	1.950,47	
					Só Cs11	R\$	177,32	
					ISSQN	R\$	531,95	
				600.000.310-0	CEF	182034 R\$	14.247,30	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
11/10/2018	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME - CGC 41.340.431/0001-84 11100006	02050003	glo 11100002	600.000.310-0	ISSQN CEF	226227	R\$ R\$	772,43 37.848,94	296
11/10/2018	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53 11100007	06060007	glo 11100003	600.000.310-0	Só Pis-Pas Só Cofins Só Csll IRRF CEF	165462	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	43,81 202,19 67,40 101,09 6.190,32	25
11/10/2018	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CGC 16.558.359/0002-08 11100008	03090007	glo 11100004	600.000.310-0	ISSQN Só Pis-Pas Só Cofins Só Csll IRRF ISSQN CEF	162400	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	40,04 184,80 61,60 92,40 123,20 5.657,96	56
11/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 11100014	31080008	est 11100009	600.000.310-0	CEF	180167	R\$	9,50	
15/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 15100011	31080008	est 15100009	600.000.310-0	CEF	189018	R\$	9,50	
16/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 16100007	31080008	est 16100002	600.000.310-0	CEF	105533	R\$	9,50	
19/10/2018	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - CGC 10.380.969/0001-99 19100001	03090010	glo 19100001	600.000.310-0	CEF	101610	R\$	9,50	
19/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 19100002	02010015	est 19100002	600.000.310-0	ISSQN CEF	187527	R\$ R\$	1.290,10 39,90	476
19/10/2018	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70 19100003	16080001	est 19100003	600.000.310-0	CEF	552712	R\$	112,70	86687454
23/10/2018	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28 23100003	03010009	glo 23100001	600.000.310-0	CEF	327497	R\$	16.759,88	8896
23/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 23100007	31080008	est 23100004	600.000.310-0	CEF	120599	R\$	900,00	190968
25/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 25100002	31080008	est 25100001	600.000.310-0	CEF	130952	R\$	9,50	
26/10/2018	J. G. FERREIRA - CGC 17.199.730/0001-66 26100001	11090001	glo 26100001	600.000.310-0	CEF	132131	R\$	9,50	
30/10/2018	CLARO S/A - CGC 40.432.544/0001-47 30100007	01100006	est 30100006	600.000.310-0	CEF	132425	R\$	9,50	
30/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 30100008	31080008	est 30100007	600.000.310-0	CEF	149504	R\$	9,50	
								42,00	
								8.200,00	306
								5,91	6798
								171226	
								9,50	
								112.845,43	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores								
001	Recursos ordinários								
01/10/2018	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME - CGC 41.340.431/0001-84 01100005	13080003	glo 01100005	600.000.310-0	CEF	550268	R\$	60.000,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/10/2018	COM VIDA	CONSULTORIA	E ACESSORIA	SERVIÇO LTDA EPP - CGC 08.272.030/0001-69				
	01100006	02040006	glo 01100006	600.000.310-0	CEF	185188 R\$	6.231,26	374
01/10/2018	COM VIDA	CONSULTORIA	E ACESSORIA	SERVIÇO LTDA EPP - CGC 08.272.030/0001-69				
	01100006	01100009	glo 01100007	600.000.310-0	CEF	185188 R\$	65.421,84	377
						SUB-TOTAL.....R\$	131.653,10	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
001 Recursos ordinários								
11/10/2018	JUA PRESENTES LTDA -	CGC 02.956.776/0001-05						
	11100004	01100003	ord	600.000.310-0	CEF	164647 R\$	1.700,00	499
						SUB-TOTAL.....R\$	1.700,00	
01 01.								
10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
001 Recursos ordinários								
04/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	04100004	01060005	est 04100004					
						INSS	R\$	1.544,55
						ARAJ. PARK	R\$	20,80
				98.000-5	BB	000421	R\$	7.012,17
				600.000.310-0	CEF	349009	R\$	3.604,82
				600.000.310-0	CEF	349096	R\$	3.380,80
						IRRF	R\$	652,24
						SUB-TOTAL.....R\$	16.215,38	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant, fixas pessoal civil								
001 Recursos ordinários								
02/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	02100005	20090002	est 02100005					
				98.000-5	BB	000416	R\$	40.704,02
				98.000-5	BB	852242	R\$	500,33
				98.000-5	BB	852236	R\$	450,30
				98.000-5	BB	852238	R\$	879,27
				98.000-5	BB	852239	R\$	490,75
				98.000-5	BB	852240	R\$	490,75
				98.000-5	BB	852241	R\$	989,18
				98.000-5	BB	852237	R\$	549,38
04/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	04100005	02010003	est 04100005					
						INSS	R\$	8.443,41
						ARAJ. PARK	R\$	187,20
						Pens.alim.	R\$	1.908,00
				98.000-5	BB	000421	R\$	47.601,51
						IRRF	R\$	3.220,94
						Faltas/ded	R\$	868,80
04/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	04100005	20090002	est 04100006					
				98.000-5	BB	000421	R\$	21.299,01
				98.000-5	BB	852248	R\$	2.363,17
				98.000-5	BB	852246	R\$	1.155,07
				98.000-5	BB	852245	R\$	2.363,17
				98.000-5	BB	852243	R\$	1.246,54

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				98.000-5	BB	852244 R\$	1.083,94	
				98.000-5	BB	852247 R\$	1.102,56	
				98.000-5	BB	852249 R\$	2.293,42	
						SUB-TOTAL.....R\$	140.190,72	
3.1.90.16.00								
001								
11/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	11100013	01020014	est 11100008	600.000.310-0	CEF	182034 R\$	2.125,84	
					INSS	R\$	212,02	
					IRRF	R\$	17,99	
15/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	15100008	01020014	est 15100006	600.000.310-0	CEF	105533 R\$	1.781,49	
					INSS	R\$	176,19	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.313,53	
3.1.90.94.00								
001								
11/10/2018	ROSIMEIRE PEREIRA DE MORAIS - CPF 436.546.653-49							
	11100012	03100007	ord	24.269-1	BB	850875 R\$	2.225,42	
					INSS	R\$	126,61	
					IRRF	R\$	989,18	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.341,21	
3.3.90.30.00								
001								
05/10/2018	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - CGC 07.032.969/0001-93							
	05100011	28080001	glo 05100009	24.267-5	BB	850218 R\$	8.130,88	32121
09/10/2018	J.A.M. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CGC 08.647.601/0001-00							
	09100001	22010005	glo 09100001	24.267-5	BB	850220 R\$	556,61	4616
						SUB-TOTAL.....R\$	8.687,49	
3.3.90.36.00								
001								
11/10/2018	FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA - CPF 621.905.803-82							
	11100002	01100005	ord	600.000.310-0	INSS	R\$	58,92	16770
					CEF	226102 R\$	476,79	
15/10/2018	PAULO ROBERTO DOS SANTOS - CPF 765.913.793-04							
	15100001	10090002	ord	600.000.310-0	CEF	474899 R\$	220,00	1
19/10/2018	ANTONIO TOMAZ AMARO - CPF 091.744.618-69							
	19100005	10100002	ord	600.000.310-0	CEF	370625 R\$	317,86	7
					INSS	R\$	39,28	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.112,85	
3.3.90.39.00								
001								
02/10/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	02100010	02010033	est 02100010	98.000-5	BB	005971 R\$	112,20	
				98.000-5	BB	005972 R\$	81,40	
				98.000-5	BB	008888 R\$	106,50	



DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/10/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	04100008	02010033	est 04100009	98.000-5	BB	169316 R\$	125,80	
					98.000-5	BB	169317 R\$	156,71	
					98.000-5	BB	172732 R\$	106,50	
05/10/2018	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57	05100008	02070004	est 05100006	600.000.310-0	CEF	250137 R\$	7.066,71	
05/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	05100010	01020009	est 05100008	600.000.310-0	CEF	250061 R\$	40,96	
09/10/2018	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10	09100002	01080010	glo 09100002	24.267-5	ISSQN	R\$	66,78	10751
					24.267-5	BB	850298 R\$	1.268,82	
09/10/2018	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43	09100003	02010026	glo 09100003	24.267-5	IRRF	R\$	42,00	12990
					24.267-5	ISSQN	R\$	84,00	
					24.267-5	BB	850216 R\$	2.674,00	
09/10/2018	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - CGC 07.486.759/0001-75	09100004	02070017	glo 09100004	24.267-5	BB	850217 R\$	1.650,00	1022
09/10/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07	09100005	24080007	ord	24.267-5	ISSQN	R\$	5,00	2560
					24.267-5	BB	850219 R\$	95,00	
09/10/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07	09100006	14090002	ord	24.267-5	BB	850219 R\$	247,00	2584
					24.267-5	ISSQN	R\$	13,00	
10/10/2018	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03	10100001	01080008	glo 10100001	24.267-5	ISSQN	R\$	402,09	2443
					24.267-5	Só Cofins	R\$	241,26	
					24.267-5	Só Csll	R\$	80,42	
					24.267-5	Só Pis-Pas	R\$	52,27	
					24.267-5	IRRF	R\$	80,42	
					24.267-5	INSS	R\$	884,60	
					24.267-5	BB	850221 R\$	6.300,79	
10/10/2018	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03	10100002	01080008	glo 10100002	24.267-5	Só Cofins	R\$	241,26	2583
					24.267-5	Só Csll	R\$	80,42	
					24.267-5	Só Pis-Pas	R\$	52,27	
					24.267-5	IRRF	R\$	80,42	
					24.267-5	INSS	R\$	884,60	
					24.267-5	ISSQN	R\$	402,09	
					24.267-5	BB	850221 R\$	6.300,79	
11/10/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	11100010	02010033	est 11100006	24.267-5	BB	044408 R\$	13,86	
11/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	11100011	01020009	est 11100007	98.000-5	BB	040439 R\$	147,38	
15/10/2018	QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 10.846.229/0001-03	15100002	06080002	ord	24.267-5	BB	850222 R\$	2.940,00	274
					24.267-5	ISSQN	R\$	60,00	
15/10/2018	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52	15100003	06080010	glo 15100001	24.267-5	BB	850223 R\$	20.911,16	29
					24.267-5	ISSQN	R\$	463,84	
16/10/2018	MLB SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME - CGC 07.525.165/0001-26	16100001	03090008	ord	600.000.310-0	CEF	130471 R\$	840,00	8397

*Handwritten signature*

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/10/2018	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - CGC 16.433.836/0001-10							
	16100002	06080011	glo 16100001	600.000.310-0	CEF	136549 R\$	18.750,00	152
23/10/2018	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	23100004	01030011	glo 23100002	600.000.310-0	CEF	120612 R\$	99,00	190969
25/10/2018	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA - CGC 02.745.281/0001-37							
	25100001	03100005	ord	600.000.310-0	CEF	176179 R\$	167,75	3404
					ISSQN	R\$	6,75	
						SUB-TOTAL.....R\$	74.425,82	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
	001	Recursos ordinários						
11/10/2018	JUA PRESENTES LTDA - CGC 02.956.776/0001-05							
	11100003	01100001	ord	600.000.310-0	CEF	164647 R\$	680,00	497
						SUB-TOTAL.....R\$	680,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
	001	Recursos ordinários						
30/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	30100003	18070001	est 30100002	24.269-1	BB	850878 R\$	2.535,30	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.535,30	
01 01.								
10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
	001	Recursos ordinários						
04/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	04100002	05030014	est 04100002					
				24.268-3	INSS	R\$	125,92	
					BB	850164 R\$	1.018,88	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.144,80	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant, fixas pessoal civil								
	001	Recursos ordinários						
02/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	02100008	20090003	est 02100008					
				24.268-3	BB	000417 R\$	2.639,15	
				24.269-1	BB	850847 R\$	487,83	
				24.269-1	BB	850848 R\$	487,83	
				24.269-1	BB	850849 R\$	537,83	
04/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	04100001	18060003	est 04100001					
				24.268-3	INSS	R\$	832,48	
				24.268-3	BB	000420 R\$	6.122,10	
				24.268-3	BB	850161 R\$	1.341,54	
				24.268-3	BB	850162 R\$	1.077,14	
				24.268-3	BB	850163 R\$	1.077,14	
					Faltas/ded	R\$	176,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	14.779,04	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
	001	Recursos ordinários						
05/10/2018	PNEUS CANTEIROS LTDA - CGC 01.739.141/0004-36							
	05100002	04010005	glo 05100001	600.000.310-0	CEF	177608 R\$	5.190,00	46384

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15/10/2018	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	15100004	03090009 glo 15100002	LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	600.000.310-0 CEF	109443 R\$	2.235,82	353
15/10/2018	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	15100005	03090009 glo 15100003	LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	600.000.310-0 CEF	109443 R\$	1.731,23	350
15/10/2018	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	15100006	03090009 glo 15100004	LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	600.000.310-0 CEF	109443 R\$	5.283,19	351
15/10/2018	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	15100007	03090009 glo 15100005	LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	600.000.310-0 CEF	109443 R\$	4.739,13	352
15/10/2018	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	15100009	03010008 glo 15100007	LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	600.000.310-0 CEF	109443 R\$	522,67	349
15/10/2018	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	15100010	03090009 glo 15100008	LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	600.000.310-0 CEF	109443 R\$	269,33	349
SUB-TOTAL.....R\$							19.971,37	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc, pessoa jurídica								
001 Recursos ordinários								
05/10/2018	PNEUS CANTEIROS LTDA - CGC 01.739.141/0004-36	05100001	14090001 ord	600.000.310-0	CEF	177608 R\$	57,00	20510
						ISSQN	3,00	
SUB-TOTAL.....R\$							60,00	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 1.245.939,07

  
 JAIRO SOARES DA SILVA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINACEIRO

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

  
 JAIRO SOARES DA SILVA  
 ORDENADOR DE DESPESAS



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010	SALARIO FAMILIA				
	04/10/2018	04100001	STPE-MUNIC	000420	R\$ 63,42
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.				
	04/10/2018	04100005	CEO-ESTADO	000421	R\$ 539,07
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.				
	04/10/2018	04100006	POLI-ESTAD	000419	R\$ 993,58
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.				
	SUB-TOTAL.....R\$				1.596,07
Consignações					
009	DESCONTO ARAJARA PARK				
	23/10/2018	23100006	CPSM J N	149504	R\$ 520,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES MENS AIS DOS SERVIDORES DO CPSMJN, CEO/R E POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NA FORMA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, E TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.				
	SUB-TOTAL.....R\$				520,00
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	04/10/2018	04100005	CEO-ESTADO	000421	R\$ 1.908,00
	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 SETEMBRO DE 2018.				
	04/10/2018	04100006	CPSM J N	183842	R\$ 705,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR FERNANDO MECEDO BEZERRA, TECNICO EM SUPORTE DE T.I., EM BENEFICIO DE LETHICIA CAVALCANTE SAMPAIO BEZERRA, CONFORME PROCESSO Nº 0182206-44.2017.06.0001 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.				
	SUB-TOTAL.....R\$				2.613,00

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
018 CONSIGNAÇÃO - INSS				
19/10/2018	19100006	POLI-ESTAD	011845 R\$	41.863,14
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA e do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MES COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018.				
			SUB-TOTAL.....R\$	41.863,14
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				46.592,21

  
JAIRO SOARES DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

  
JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01100003	aquisição de cadeira plastica sem braço destinada a POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, vinculada ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte. 50,0000 UNIDAD CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO TORRES ECONOMY	11/10/2018	01 R\$	1.700,00	1.700,00
01100001	aquisição de cadeira plastica sem braço destinada ao Centro de Especialidades Odontologicas - CEO-R, vinculado ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte. 20,0000 UNIDAD CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO TORRES ECONOMY	10/10/2018	01 R\$	680,00	680,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					2.380,00

  
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

  
JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS



EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010009	Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias, conforme Processo Administrativo nº 61.510.414-2, DEBCAD Nº 12.376.405-0 e 12.376.406-8, concedido em 60 (sessenta) parcelas.	30/10/2018	10 R\$	8.013,21	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				8.013,21
02010010	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.	30/10/2018	10 R\$	11.716,11	
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	1,0000 UNIDAD 62.051.631-3 PARCELAMENTO INSS Nº				
	1,0000 UNIDAD 62.051.631-3 PARCELAMENTO INSS Nº				11.716,11
-----					
02010011	Parcelamento Divida Previdenciaria - Pessoa Juridica, conforme Processo nº 001.124.547, DEBCAD Nº 12.972.324-0 e 12.972.323-1, concedido em 120 (cento e vinte) parcelas.	30/10/2018	10 R\$	4.531,98	
	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				
	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				4.531,98
-----					
18070001	Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciarias, conforme Processo Administrativo nº 62.251.707-4, DEBCAD Nº 12.376.405-0 e 12.376.406-8, concedido em 60 (sessenta) parcelas - complementação da NE Nº 07030002/EST.	30/10/2018	04 R\$	2.535,30	
	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				
	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				2.535,30
-----					

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					26.796,60

  
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

  
JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS



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

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
  
- b) BANCOS....: R\$ 1.717.293,52 (Um Milhão, Setecentos e Dezessete Mil, Duzentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos).
  
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). ORDENADOR DE DESPESAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

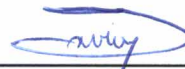
Visto:

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2018.



---

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS



---

JAIRO SOARES DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
<b>BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)</b>						
	2,64 NO					
3.602,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,64
<b>BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)</b>						
	92.580,88 NO		-200.000,00		-51.088,91 NO	
843.759,95	92.580,88	0,00	-200.000,00	0,00	-51.088,91	685.251,92
<b>BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)</b>						
	1,09 NO		15.000,00		-13.540,59 NO -63,42 NE	
1.218,05	1,09	0,00	15.000,00	0,00	-13.604,01	2.615,13
<b>BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)</b>						
	253.405,49 NO		303.000,00		-498.527,20 NO -42.856,72 NE	
87.093,55	253.405,49	0,00	303.000,00	0,00	-541.383,92	102.115,12
<b>BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)</b>						
	81,10 NO					
42.138,20	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42.219,30
<b>BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)</b>						
	3,42 NO					
10.507,66	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.511,08
<b>BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)</b>						
	91.232,00 NO				-133.411,03 NO -2.447,07 NE	
282.992,52	91.232,00	0,00	0,00	0,00	-135.858,10	238.366,42
<b>CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)</b>						
	599.313,84 NO		200.000,00		-466.925,70 NO -1.225,00 NE	
619.446,77	599.313,84	0,00	-118.000,00	0,00	-468.150,70	632.609,91
<b>D E S C O N T O S</b>						
	30.445,24 NO 52.000,40 NE				-82.445,64 NO	
0,00	82.445,64	0,00	0,00	0,00	-82.445,64	0,00

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL GERAL</b>						
	1.067.065,70 NO		518.000,00		-1.245.939,07 NO	
	52.000,40 NE		-518.000,00		-46.592,21 NE	
1.890.758,70	1.119.066,10	0,00	0,00	0,00	-1.292.531,28	1.717.293,52

Notação: NO - Normal Orçamentário      EO - Estorno Orçamentário  
 NE - Normal Extra-orçamentário      EE - Estorno Extra-orçamentário





# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **Termo de Conferência de Caixa**

### **Extratos e Conciliações Bancárias**

**GESTOR: Jairo Soares da Silva**

**MÊS DE OUTUBRO**

**EXERCÍCIO DE 2018**



I. N. Nº 03/97

MODELO-08

MUNICÍPIO: Juazeiro do Norte

EXERCÍCIO: 2018

ÓRGÃO: Cons. Público de Saúde da Microrregião de J. do Norte PERÍODO: OUTUBRO

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Outubro de 2018, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1. Em caixa R\$ 0,00 (zero real);

2. Em banco R\$ 1.717.293,52 (Um milhão, setecentos e dezessete mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
24.266-7	BB	1.370,56
24.267-5	BB	685.181,92
24.268-3	BB	2.615,13
24.269-1	BB	100.888,05
24.270-5	BB	42.219,30
24.271-3	BB	9.203,51
98.000-5	BB	238.915,80
310-0	CEF	615.970,01

3. Total Geral (1+2) R\$ 1.717.293,52 (Um milhão, setecentos e dezessete mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos);

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
24.266-7	1.370,56	2.234,08	-	Pagamento a maior/Folha de Pagto. CEO/R – Férias;	3.604,64
24.267-5	685.181,92	70,00	-	Pagamento a maior/Cheque nº 850.067 (24/12/14);	685.251,92
24.268-3	2.615,13	-	-	-	2.615,13
24.269-1	100.888,05	1.227,07	-	Pagamento em duplicidade	102.115,12
24.270-5	42.219,30	-	-	-	42.219,30
24.271-3	9.203,61	1.307,57	-	Pagamento a maior Folha Policlínica;	10.511,08
98.000-5	238.915,80	-	549,38	Cheque 852237 não compensado	238.366,42
310-0	615.970,01	16.854,10	214,20	Pagamentos em duplicidade	632.609,91

ORDENADORA DE DESPESAS

  
CICLOS – CONTABILIDADE S/S  
LTDA  
CRCICE Nº 000847/O-2

  
JAIRO SOARES DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

Ceará  
Microrregião de Juazeiro do Norte

TCM/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC  
Página : 0001

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

EXERCÍCIO:2018  
PERÍODO :01/10/2018 A 31/10/2018

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Outubro de 2018, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

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

02) BANCOS....:R\$ 1.717.293,52 (Um Milhão, Setecentos e Dezessete Mil, Duzentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

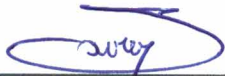
BANCO/CONTA	SALDO
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)	3.604,64
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)	685.251,92
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)	2.615,13
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)	102.115,12
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)	42.219,30
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)	10.511,08
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)	238.366,42
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	632.609,91
TOTAL GERAL.....	1.717.293,52

03) TOTAL....:R\$ 1.717.293,52 (Um Milhão, Setecentos e Dezessete Mil, Duzentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos).


04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
24.266-7	0,00	2.960.183,40	2.956.975,19		3.604,64 N. FECHA
24.267-5	0,00	2.394.502,35	3.079.754,27		685.251,92
24.268-3	0,00	720.090,13	722.705,26		2.615,13
24.269-1	0,00	15.674.525,88	15.776.641,00		102.115,12
24.270-5	0,00	2,80	42.222,10		42.219,30
24.271-3	0,00	9.566.453,96	9.576.965,04		10.511,08
98.000-5	0,00	10.019.860,66	9.609.443,22		238.366,42 N. FECHA
600.000.310-0	0,00	24.300.496,23	24.796.998,61		632.609,91 N. FECHA

ASSINATURAS:

  
JAIRO SOARES DA SILVA

  
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA

  
JAIRO SOARES DA SILVA





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

T E R M O   D E   C Ô N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

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

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

b) BANCOS....: R\$ 1.717.293,52 (Um Milhão, Setecentos e Dezessete Mil, Duzentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). ORDENADOR DE DESPESAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2018.



---

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS



---

JAIRO SOARES DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)						
	24.266,70 2,64 NO					
3.602,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,64
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)						
	92.580,88 NO		-200.000,00		-51.088,91 NO	
843.759,95	92.580,88	0,00	-200.000,00	0,00	-51.088,91	685.251,92
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)						
	1,09 NO		15.000,00		-13.540,59 NO -63,42 NE	
1.218,05	1,09	0,00	15.000,00	0,00	-13.604,01	2.615,13
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)						
	253.405,49 NO		303.000,00		-498.527,20 NO -42.856,72 NE	
87.093,55	253.405,49	0,00	303.000,00	0,00	-541.383,92	102.115,12
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)						
	81,10 NO					
42.138,20	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42.219,30
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)						
	3,42 NO					
10.507,66	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.511,08
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)						
	91.232,00 NO				-133.411,03 NO -2.447,07 NE	
282.992,52	91.232,00	0,00	0,00	0,00	-135.858,10	238.366,42
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)						
	599.313,84 NO		200.000,00 -318.000,00		-466.925,70 NO -1.225,00 NE	
619.446,77	599.313,84	0,00	-118.000,00	0,00	-468.150,70	632.609,91
DESCONTOS						
	30.445,24 NO 52.000,40 NE				-82.445,64 NO	
0,00	82.445,64	0,00	0,00	0,00	-82.445,64	0,00

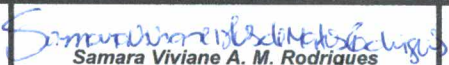
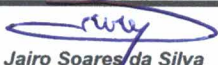
SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL GERAL</b>						
	1.067.065,70 NO 52.000,40 NE		518.000,00 -518.000,00		-1.245.939,07 NO -46.592,21 NE	
1.890.758,70	1.119.066,10	0,00	0,00	0,00	-1.292.531,28	1.717.293,52

Notação: NO - Normal Orçamentário      EO - Estorno Orçamentário  
 NE - Normal Extra-orçamentário      EE - Estorno Extra-orçamentário



## CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. Nº Banco:	<b>BANCO DO BRASIL</b>	02. Nº Agencia	<b>1598-9</b>	03. Nº Conta	<b>24.266-7</b>
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Outubro de 2018					
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					-
06. Valor em Aplicação Financeira					1.370,56
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					-
08. Débitos Não Lançados pela Banco					-
<b>09. Saldo Bancário Conciliado</b>					<b>1.370,56</b>
09. Saldo Contábil em: 31 de Outubro de 2018					<b>3.604,64</b>
10. Créditos Não Contabilizados					2.234,08
11. Débitos Não Contabilizados					-
<b>12. Saldo Contábil Conciliado</b>					<b>1.370,56</b>
<b>13. Cheques não Compensados pelo Banco</b>			<b>14. Créditos não Lançados pelo Banco</b>		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
<b>Total</b>			<b>Total</b>		
-			-		
			<b>15. Débitos Lançados pelo Banco</b>		
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			<b>Total</b>		
			-		
			<b>17. Créditos Não Contabilizados</b>		
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			16812	22/12/2014	0,25
			32634	04/02/2016	24,03
				17/8/2016	2.209,80
			<b>Total</b>		
			2.234,08		
Local / Data		Diretora Executiva do CPSMJN		Diretor Administrativo Financeiro	
Barbalha-CE., 31 de Outubro de 2018		 Samara Viviane A. M. Rodrigues		 Jairo Soares da Silva	