

João Vitor



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria da Saúde

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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**GESTOR: Swyanne Horranna Alves Lima**

**MÊS DE FEVEREIRO**

**EXERCÍCIO DE 2019**

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 01/2019 do TCE. Os arquivos digitais armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Mensal)

OBS.: Envio do tipo DOCUMENTAÇÃO MENSAL (conforme o Manual do SIM 2019, item 3.7 )

a) Arquivos Básicos e de Orçamento do Município:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo
1	GE201902.BAS	GESTORES

b) Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de FEVEREIRO de 2019:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
68	BC201902.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 2.370.647,67 - Débitos
			- 1.992.486,93 - Créditos
11	BB201902.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 711.937,53 - Débitos
			- 1.040.098,27 - Créditos
71	BE201902.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 593.442,50 - Débitos
			- 593.442,50 - Créditos
438	BA201902.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 3.800.029,10 - Débitos
			- 3.850.029,10 - Créditos
1	LI201902.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
3	PE201902.LCO	PUBLICACOES DE PROC. ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
1	LT201902.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	-
10	TL201902.LCO	ITENS QUE COMPOEM OS BENS E SERVICOS	-
5	CO201902.LCO	CONTRATOS	-
5	CT201902.LCO	CONTRATADOS	-
1	RC201902.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: 18.596.634.202,43

e) Chave de Segurança: 7675ef7d4ff421ceb7ff9f8bf020804a

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. 155/2019 - I**

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

Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de FEVEREIRO de 2019:

<b>No. Reg.</b>	<b>Cód. Arquivo</b>	<b>Descrição do Arquivo</b>
1	GE201902.BAS	GESTORES
68	BC201902.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
11	BB201902.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
71	BE201902.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
438	BA201902.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
1	LI201902.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
3	PE201902.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
1	LT201902.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
10	TL201902.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
5	CO201902.LCO	CONTRATOS
5	CT201902.LCO	CONTRATADOS
1	RC201902.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

**Total de Arquivos: 12**

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

**Data da Entrega: 29 de março de 2019**

Fortaleza, 01 de abril de 2019 - 17:47

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES  
*Responsável pelo envio*

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2019  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Patrimonial	858,50	Saúde	6.078.981,03
Transferências Correntes	1.158.155,47		
Outras Receitas Correntes	31.597,13		
	<u>1.190.611,10</u>	subtotal orçamentária	6.078.981,03
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	5.246.726,59	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	<u>5.246.726,59</u>	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	91,60
		SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.285,84
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	7.389,74
			<u>8.767,18</u>
		subtotal	8.767,18
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	115,90
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	518.822,58
			<u>518.938,48</u>
		subtotal	518.938,48
		CONSIGNAÇÕES	
		CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	83.614,31
		DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	1.394,20
		IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	5.842,13
		ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.811,72
		PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	1.908,00
			<u>100.570,36</u>
		subtotal	100.570,36
		subtotal extra-orçamentária	628.276,02
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
			<u>0,00</u>
		subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	3.614,37
		BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	997,85
		BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	2.489,38
		BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	119,35
		BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	42.519,20
		BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	6.929,03
		BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	33.724,07
		CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLIN	2.221,92
		CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	84.727,80
		CEF.....71.029-0 (CPSMJN TRANSP.	21.995,80
		CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	557.592,36
			<u>756.931,13</u>
		subtotal	756.931,13
		SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior
		BANCOS	
		BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	3.609,42
		BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	994,52
		BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	2.487,33
		BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	6.469,77
		BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	42.366,69

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

*Swyanne Horrranna LIMA*  
 SWYANNE HORRANNA LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
 Swyanne Horrranna LIMA  
 Diretora Administrativo - Financeiro  
 Resolução CPSMJN nº 07/2019

BALANCETE FINANCEIRO

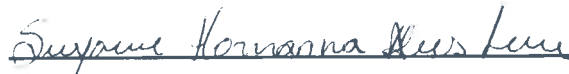
Ceará  
 Microrregião de Juazeiro do Norte  
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ FEVEREIRO DE 2019  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	10.517,30	subtotal saldos atuais	756.931,13
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	92.072,46		
CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLIN	88.661,27		
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	593.992,49		
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	111.611,64		
subtotal	952.782,89		
subtotal saldos anteriores	952.782,89		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>7.464.188,18</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>7.464.188,18</b>

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2019.

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

  
 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
 Diretora Administrativo Financeiro  
 Resolução CPSMJN Nº 07/2019

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	106.287,36	316,34	0,00	542,16	858,50 -105.428,86
Total de Receita Patr		106.287,36	316,34	0,00	542,16	858,50
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consorcios Públicos - CEO	547.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -547.200,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferências da União a Consorcios Publicos - Policlínica	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.680.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estado a Consorcios Publicos - CEO	1.089.906,96	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.089.906,96
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consorcios Publicos - POLICLINICA	3.039.132,60	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.039.132,60
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferências de Municipios a Consorcios Publicos - JUAZEIRO	832.323,72	69.360,31	0,00	57.776,50	127.136,81 -705.186,91
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferências de Municipios a Consorcios Publicos - BARBALHA	184.117,08	12.741,22	0,00	12.781,22	25.522,44 -158.594,64
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municipios a Consorcios Publicos - MISSAO VELHA - CEO	108.999,96	9.083,33	0,00	7.617,15	16.700,48 -92.299,48
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferências do Municipio de JARDIM para o CEO	83.348,40	6.945,70	0,00	5.797,07	12.742,77 -70.605,63
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transferências do Municipio de Caririçu para o CEO	61.712,64	0,00	0,00	0,00	0,00 -61.712,64
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferências do Municipio de Grangeiro para o CEO	13.381,56	1.115,13	0,00	949,54	2.064,67 -11.316,89
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferências do Municipio de Juazeiro do Norte a POLICLINICA	3.466.526,64	288.877,22	0,00	288.877,22	577.754,44 -2.888.772,20
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferências do Municipio de BARBALHA a POLICLINICA	766.824,96	63.902,08	0,00	53.232,21	117.134,29 -649.690,67
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferências do Municipio de Missao Velha a POLICLINICA	453.971,76	37.830,98	0,00	37.830,98	75.661,96 -378.309,80
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferências do Municipio de Jardim para a POLICLINICA	347.136,00	28.928,00	0,00	22.468,81	51.396,81 -295.739,19
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferências do Municipio de Caririçu para a POLICLINICA	344.777,04	28.731,42	0,00	23.976,84	52.708,26 -292.068,78
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferências do Municipio de Grangeiro para a POLICLINICA	56.732,04	4.727,67	0,00	3.954,70	8.682,37 -48.049,67
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. do Municipio de Juazeiro do Norte - TRANSPORTE SANITÁRIO	101.488,32	8.457,36	0,00	8.837,94	17.295,30 -84.193,02
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferências do Municipio de Missao Velha- TRANSPORTE SANITARIO	102.929,28	8.577,44	0,00	8.963,42	17.540,86 -85.388,42

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA

Swyanne Herranna Alves de Lima  
Diretora Administrativa Financeira  
Resolução CPSMJN Nº 07/2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

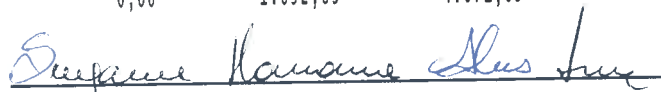
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

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	
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transferencias do Municipio de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO	109.171,68	9.097,64	0,00	9.507,03	18.604,67	-90.567,01
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferencias do Municipio de Caririagu - TRANSPORTE SANITARIO	102.939,12	8.578,26	0,00	8.964,28	17.542,54	-85.396,58
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO	115.404,24	9.617,02	0,00	10.049,78	19.666,80	-95.737,44
Total de Transferênci		13.608.024,00	596.570,78	0,00	561.584,69	1.158.155,47	
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	250.000,00	281,48	0,00	11.611,32	11.892,80	-238.107,20
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	352.000,00	0,00	0,00	19.704,33	19.704,33	-332.295,67
Total de Outras Recei		602.000,00	281,48	0,00	31.315,65	31.597,13	
Total de Receitas Cor		14.316.311,36	597.168,60	0,00	593.442,50	1.190.611,10	
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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
2.4.2.8.01.1.1.00.00.00	Transferência Estados Distrito Federal a Consórcios Púb - Princ.	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
Total de Transferênci		720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		15.036.311,36	597.168,60	0,00	593.442,50	1.190.611,10	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.680,63	0,00	1.285,84	2.966,47		
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	7.389,74	0,00	7.389,74	14.779,48		
	COFINS - CPSMJN	1.209,70	0,00	386,99	1.596,69		
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	560,73	0,00	36.987,32	37.548,05		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	0,00	164,95	164,95		
	Contribuição Social LL - CPSMJN	403,24	0,00	129,00	532,24		
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	0,00	687,00	687,00		
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.016,57	0,00	0,00	3.016,57		
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	599,81	0,00	263,80	863,61		
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	141,14	0,00	4.845,82	4.986,96		
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.978,74	0,00	1.692,89	4.671,63		

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

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
Swyanne Horranna Alves de Lima  
Diretora Administrativo Financeiro  
Resolução CPSMJN Nº 07/2019



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

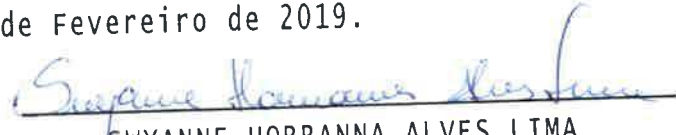
Ceará  
Microrregião de Juazeiro do Norte  
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSM	262,10	0,00	83,85	345,95	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		18.242,40	0,00	55.825,20	74.067,60	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		615.411,00	0,00	649.267,70	1.264.678,70	

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2019.

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

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Swyanne Horranna Alves de Lima  
Diretora Administrativa Financeira  
Resolução CPSMJN Nº 07/2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01.01.10.122.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	36.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	105.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	50.000,00	0,00	0,00	47.719,23	47.719,23	4.280,77
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	440,00	1.540,00	13.460,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	4.917,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.426,91	2.667,81	17.332,19
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	91.712,64	0,00	0,00	0,00	180,91	65.706,83	26.005,81
1290000000	328.287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	105.403,40	222.883,96
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	43.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.326,00	9.366,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
ORDENADORA DE DESPESAS  
Swyanne Horranna Alves Lima  
Diretora Administrativa Financeira  
Resolução CPSMJN Nº 07/2019



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00 1290000000	Principal da dívida contratual resgatado 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	35.000,00
TOTAL 2.001	1.527.692,00	50.000,00	50.000,00	0,00	49.767,05	846.446,27	681.245,73
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado 260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 3.670.749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.670.749,75
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais 816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	456.000,00
3.1.90.16.00 1001000000	Outras desp. variáveis pessoal civil 260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	200.000,00
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas 80.000,00	0,00	0,00	0,00	10.598,90	10.598,90	69.401,10
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil 25.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	24.820,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 1.060.000,00	0,00	0,00	250,27	30.197,70	93.521,37	966.478,63
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção 25.000,00	0,00	0,00	0,00	801,45	801,45	24.198,55
3.3.90.34.00 1001000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 40.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	39.100,00
3.3.90.37.00 1001000000	Locação de mão de obra 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.926,28	79.073,72
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	35.838,21	457.935,87	742.064,13
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	41.200,00
3.3.90.46.00 1001000000	Auxílio alimentação 220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00 1001000000	Auxílio transporte 260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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

*Swyanne Horwines de Lima*  
SWYANNE HORWINES DE LIMA  
Diretora Financeira  
Resolução CFM Nº 07/2015

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - 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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,34	318.424,66
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>9.331.749,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,27</b>	<b>78.516,26</b>	<b>3.235.239,21</b>	<b>6.096.510,54</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	280.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	140.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	64.820,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	322.000,00	0,00	0,00	0,00	10.718,30	173.086,39	148.913,61
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	456,08	456,08	39.543,92
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.167,40	52.832,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	461,24	385.843,54	124.156,46

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

SWYANNE HERRANNA AMES DE LIMA  
ORDENADORA DE DESPESAS

Diretora Administrativa  
Resolução: CFSM/JN Nº 07/2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - 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
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,00	35.812,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.000,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.621.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.815,62</b>	<b>1.790.921,41</b>	<b>1.830.078,59</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						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	13.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	165.569,61	0,00	0,00	0,00	9.154,00	100.914,00	64.655,61
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA  
ORDENADORA DE DESPESAS

Swyanne Herranna Alves Lima  
Diretora Administrativa Financeira  
Resolução: CFSM/UN Nº 07 2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0005

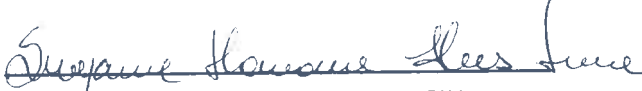
Ceará  
Microrregião de Juazeiro do Norte  
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460,14	3.460,14	116.539,86
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.004	555.869,61	0,00	0,00	0,00	10.614,14	206.374,14	349.495,47
TOTAL 0101	15.036.311,36	50.000,00	50.000,00	250,27	150.713,07	6.078.981,03	8.957.330,33

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2019.

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

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
ORDENADORA DE DESPESAS  
Swyanne Horranna Alves Lima  
Diretora Administrativo - Financeiro  
Resolução CPSMUN Nº 07/2019

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	240.000,00	0,00	24.463,58	53.769,16	186.230,84
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	60.000,00	0,00	7.162,28	7.162,28	52.837,72
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	47.719,23	0,00	47.719,23	47.719,23	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	1.540,00	0,00	220,00	1.100,00	440,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	2.667,81	0,00	2.667,81	2.667,81	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	65.706,83	0,00	10.768,23	11.230,69	54.476,14
1290000000	105.403,40	0,00	26.633,90	40.233,90	65.169,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	34.326,00	0,00	2.841,00	3.681,00	30.645,00
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Swyanne Horranna Alves de Lima  
Diretora Administrativo Financeiro  
Resolução: CPSM/JN Nº 07/2019



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

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
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1290000000	265.000,00	0,00	27.883,70	55.622,48	209.377,52
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>846.446,27</b>	<b>0,00</b>	<b>150.359,73</b>	<b>223.269,55</b>	<b>623.176,72</b>
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	160.000,00	0,00	25.910,44	56.026,98	103.973,02
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	2.000.000,00	0,00	248.344,22	480.268,42	1.519.731,58
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	360.000,00	0,00	69.239,38	69.239,38	290.760,62
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	60.000,00	0,00	33.011,51	43.499,03	16.500,97
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	10.598,90	0,00	10.598,90	10.598,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	93.521,37	0,00	25.280,58	37.985,62	55.535,75
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	801,45	0,00	0,00	0,00	801,45
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	70.926,28	0,00	17.731,57	17.731,57	53.194,71
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	457.935,87	0,00	62.414,85	62.904,16	395.031,71
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	18.800,00	0,00	2.184,18	3.084,18	15.715,82
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Swyanne Horranna Alves de Lima  
Diretora Administrativa Financeira  
Resolução CPSM Nº 07/2019

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.575,34	0,00	0,00	460,77	1.114,57
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>3.235.239,21</b>	<b>0,00</b>	<b>494.895,63</b>	<b>781.979,01</b>	<b>2.453.260,20</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	80.000,00	0,00	14.201,42	28.402,84	51.597,16
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	800.000,00	0,00	93.207,15	182.929,62	617.070,38
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	190.000,00	0,00	58.917,50	58.917,50	131.082,50
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	40.000,00	0,00	13.050,22	15.007,90	24.992,10
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	173.086,39	0,00	10.958,36	11.304,16	161.782,23
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	456,08	0,00	456,08	456,08	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1001000000	32.167,40	0,00	8.041,85	8.041,85	24.125,55
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	385.843,54	0,00	48.587,65	56.223,53	329.620,01

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Swyanne Horranna Alves de Lima  
Diretora Administrativa Financeira  
Resolução: CPSMJN Nº 07/2019

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

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
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	4.188,00	0,00	534,18	633,18	3.554,82
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	25.000,00	0,00	2.582,55	5.152,71	19.847,29
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>1.790.921,41</b>	<b>0,00</b>	<b>250.716,96</b>	<b>367.249,37</b>	<b>1.423.672,04</b>
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	12.000,00	0,00	1.197,60	2.395,20	9.604,80
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	60.000,00	0,00	10.250,80	20.541,60	39.458,40
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	30.000,00	0,00	5.304,58	5.304,58	24.695,42
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	100.914,00	0,00	0,00	0,00	100.914,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Swyanne Horranna Alves Lima  
Diretora Administrativa Financeira  
Resolução CPSM/JN nº 07.2019

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	3.460,14	0,00	500,00	500,00	2.960,14
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	206.374,14	0,00	17.252,98	28.741,38	177.632,76
TOTAL 0101	6.078.981,03	0,00	913.225,30	1.401.239,31	4.677.741,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.078.981,03	0,00	913.225,30	1.401.239,31	4.677.741,72

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2019.

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

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Swyanne Horranna Alves Lima  
Diretora Administrativo Financeiro  
Resolução: CPSN/JN Nº 07/2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

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				
1001000000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	240.000,00	0,00	29.305,58	29.305,58	210.694,42
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	60.000,00	0,00	7.162,28	7.162,28	52.837,72
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	47.719,23	0,00	47.719,23	47.719,23	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	1.540,00	0,00	220,00	880,00	660,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	2.667,81	0,00	2.667,81	2.667,81	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	65.706,83	0,00	10.768,23	11.230,69	54.476,14
1290000000	105.403,40	0,00	26.633,90	26.633,90	78.769,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	34.326,00	0,00	1.641,00	1.641,00	32.685,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1290000000	265.000,00	0,00	27.883,70	55.622,48	209.377,52
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>846.446,27</b>	<b>0,00</b>	<b>154.001,73</b>	<b>182.945,97</b>	<b>663.500,30</b>
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	160.000,00	0,00	30.116,54	30.116,54	129.883,46
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	2.000.000,00	0,00	231.924,20	231.924,20	1.768.075,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	360.000,00	0,00	69.239,38	69.239,38	290.760,62
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	60.000,00	0,00	33.011,51	43.499,03	16.500,97
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	10.598,90	0,00	10.598,90	10.598,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	93.521,37	0,00	5.470,80	5.554,75	87.966,62
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	801,45	0,00	0,00	0,00	801,45
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	70.926,28	0,00	0,00	0,00	70.926,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	457.935,87	0,00	15.015,91	15.505,22	442.430,65
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	18.800,00	0,00	1.897,14	2.797,14	16.002,86
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Swyanne Horranna Alves de Lima  
Diretora Administrativa Financeira  
Resolução: 028/2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.575,34	0,00	460,77	460,77	1.114,57
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>3.235.239,21</b>	<b>0,00</b>	<b>397.735,15</b>	<b>409.695,93</b>	<b>2.825.543,28</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	80.000,00	0,00	14.201,42	14.201,42	65.798,58
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	800.000,00	0,00	89.722,47	89.722,47	710.277,53
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	190.000,00	0,00	58.917,50	58.917,50	131.082,50
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	40.000,00	0,00	13.050,22	15.007,90	24.992,10
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	173.086,39	0,00	1.375,98	1.375,98	171.710,41
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	456,08	0,00	456,08	456,08	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1001000000	32.167,40	0,00	0,00	0,00	32.167,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	385.843,54	0,00	35.955,65	36.852,32	348.991,22

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	4.188,00	0,00	534,18	633,18	3.554,82
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	25.000,00	0,00	2.582,55	5.152,71	19.847,29
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>1.790.921,41</b>	<b>0,00</b>	<b>216.796,05</b>	<b>222.319,56</b>	<b>1.568.601,85</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 1001000000	12.000,00	0,00	1.197,60	1.197,60	10.802,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	60.000,00	0,00	10.290,80	10.290,80	49.709,20
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	30.000,00	0,00	5.304,58	5.304,58	24.695,42
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	100.914,00	0,00	0,00	0,00	100.914,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Swyanne Horranna Alves de Lima  
Diretora Administrativo Financeiro  
10/02/2019



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	3.460,14	0,00	500,00	500,00	2.960,14
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>206.374,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17.292,98</b>	<b>17.292,98</b>	<b>189.081,16</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>6.078.981,03</b>	<b>0,00</b>	<b>785.825,91</b>	<b>832.254,44</b>	<b>5.246.726,59</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>6.078.981,03</b>	<b>0,00</b>	<b>785.825,91</b>	<b>832.254,44</b>	<b>5.246.726,59</b>
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	91,60	91,60	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.285,84	1.285,84	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	7.389,74	7.389,74	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN		0,00	0,00	115,90	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN		0,00	138.259,73	518.822,58	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	41.980,62	83.614,31	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	687,00	1.394,20	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	5.842,13	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	7.811,72	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	1.908,00	1.908,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>191.602,53</b>	<b>628.276,02</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>977.428,44</b>	<b>1.460.530,46</b>	

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2019.

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Swyanne Herranna Alves Lima  
Diretora Administrativa Financeira  
Resolução CPSMJN Nº 07/2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	24.000,00	36.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	345.000,00	0,00	0,00	240.000,00	105.000,00	53.769,16	29.305,58
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	7.162,28	7.162,28
3.1.90.16.00	outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	50.000,00	0,00	47.719,23	4.280,77	47.719,23	47.719,23
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	1.540,00	13.460,00	1.100,00	880,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	83,00	4.917,00	83,00	83,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	2.667,81	17.332,19	2.667,81	2.667,81
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	91.712,64	0,00	0,00	65.706,83	26.005,81	11.230,69	11.230,69
1290000000	328.287,36	0,00	0,00	105.403,40	222.883,96	40.233,90	26.633,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	43.692,00	0,00	0,00	34.326,00	9.366,00	3.681,00	1.641,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HERRANNA DE LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Swyanne Herranna de Lima  
Diretora Administrativa e Financeira  
Resolução CPSMJN Nº 07/2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - 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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	265.000,00	35.000,00	55.622,48	55.622,48
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.527.692,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>846.446,27</b>	<b>681.245,73</b>	<b>223.269,55</b>	<b>182.945,97</b>
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	260.000,00	0,00	0,00	160.000,00	100.000,00	56.026,98	30.116,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	3.670.749,75	0,00	0,00	2.000.000,00	1.670.749,75	480.268,42	231.924,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	816.000,00	0,00	0,00	360.000,00	456.000,00	69.239,38	69.239,38
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	260.000,00	0,00	0,00	60.000,00	200.000,00	43.499,03	43.499,03
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	10.598,90	69.401,10	10.598,90	10.598,90
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	180,00	24.820,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.060.000,00	0,00	0,00	93.521,37	966.478,63	37.985,62	5.554,75
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	801,45	24.198,55	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	900,00	39.100,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	70.926,28	79.073,72	17.731,57	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.200.000,00	0,00	0,00	457.935,87	742.064,13	62.904,16	15.505,22
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	18.800,00	41.200,00	3.084,18	2.797,14
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Swyanne Horranna Alves de Lima  
Diretora Administrativo Financeiro  
Resolução CPSMJN Nº 07/2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	320.000,00	0,00	0,00	1.575,34	318.424,66	460,77	460,77
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>9.331.749,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.239,21</b>	<b>6.096.510,54</b>	<b>781.979,01</b>	<b>409.695,93</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00	28.402,84	14.201,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	0,00	0,00	800.000,00	280.000,00	182.929,62	89.722,47
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	330.000,00	0,00	0,00	190.000,00	140.000,00	58.917,50	58.917,50
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	15.007,90	15.007,90
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	65.000,00	0,00	0,00	180,00	64.820,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	322.000,00	0,00	0,00	173.086,39	148.913,61	11.304,16	1.375,98
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	456,08	39.543,92	456,08	456,08
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	85.000,00	0,00	0,00	32.167,40	52.832,60	8.041,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	510.000,00	0,00	0,00	385.843,54	124.156,46	56.223,53	36.852,32

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

Swyanne Horranna Alves Lima  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Swyanne Horranna Alves Lima  
Diretora Administrativa e Financeira  
Resolução: 075/2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	4.188,00	35.812,00	633,18	633,18
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	38.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.000,00	5.152,71	5.152,71
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.621.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.921,41</b>	<b>1.830.078,59</b>	<b>367.249,37</b>	<b>222.319,56</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						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	12.000,00	13.000,00	2.395,20	1.197,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	60.000,00	80.000,00	20.541,60	10.290,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.304,58	5.304,58
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	165.569,61	0,00	0,00	100.914,00	64.655,61	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

*Swyanne Horranna Alves Lima*  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Swyanne Horranna Alves de Lima  
Diretora Administrativa Financeira  
Resolução CFSMJN Nº 07.2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	3.460,14	116.539,86	500,00	500,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>555.869,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.374,14</b>	<b>349.495,47</b>	<b>28.741,38</b>	<b>17.292,98</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>15.036.311,36</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.078.981,03</b>	<b>8.957.330,33</b>	<b>1.401.239,31</b>	<b>832.254,44</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>15.036.311,36</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.078.981,03</b>	<b>8.957.330,33</b>	<b>1.401.239,31</b>	<b>832.254,44</b>

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2019.

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

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Diretora Administrativa e Financeira  
Resolução CPSMJN Nº 07/2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO  
Mês de Fevereiro/2019

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal				
28/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	28020006	CPSM J N	928344 R\$	264,96
28/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	28020007	CEO-R	928344 R\$	92,74
28/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	28020008	STPE-MUNIC	036361 R\$	0,98
28/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	28020009	CEO-ESTADO	036361 R\$	103,51
28/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	28020010	CEO-MUNIC	036361 R\$	2,37
28/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	28020011	CEO-UNIÃO	036361 R\$	1,59
28/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	28020012	PMAQ-MUNIC	036361 R\$	72,93
28/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	28020013	POLI-MUNIC	036361 R\$	3,08
				SUB-TOTAL.....R\$	542,16
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - JUAZEIRO				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26020008	CPSM J N	072716 R\$	57.776,50
				SUB-TOTAL.....R\$	57.776,50
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - BARBALHA				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	26020009	CPSM J N	072716 R\$	12.781,22
				SUB-TOTAL.....R\$	12.781,22
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municipios a Consorcios Publicos - MISSAO VELHA - CEO				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	26020007	CPSM J N	072716 R\$	7.617,15
				SUB-TOTAL.....R\$	7.617,15
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferencias do Municipio de JARDIM para o CEO				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26020006	CPSM J N	072716 R\$	5.797,07
				SUB-TOTAL.....R\$	5.797,07
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para o CEO				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	26020005	CPSM J N	072716 R\$	949,54
				SUB-TOTAL.....R\$	949,54
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferencias do Municipio de Juazeiro do Norte a POLICLINICA				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26020004	CPSM J N	072716 R\$	288.877,22
				SUB-TOTAL.....R\$	288.877,22
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferencias do Municipio de BARBALHA a POLICLINICA				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	26020013	CPSM J N	072716 R\$	53.232,21
				SUB-TOTAL.....R\$	53.232,21
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha a POLICLINICA				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	26020003	CPSM J N	072716 R\$	37.830,98
				SUB-TOTAL.....R\$	37.830,98
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferencias do Municipio de Jardim para a POLICLINICA				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26020011	CPSM J N	072716 R\$	22.468,81
				SUB-TOTAL.....R\$	22.468,81
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferencias do Municipio de Caririacu para a POLICLINICA				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	26020012	CPSM J N	072716 R\$	23.976,84
				SUB-TOTAL.....R\$	23.976,84

Swyanna Corrêa Alves de Lima  
Diretora Administrativo Financeiro  
Resolução CPSM/JN Nº 07/2019

10

11



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO  
Mês de Fevereiro/2019

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para a POLICLINICA				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	26020010	CPSM J N	072716 R\$	3.954,70
				SUB-TOTAL.....R\$	3.954,70
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. do Municipio de Juazeiro do Norte - TRANSPORTE SANITÁRIO				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26020017	CPSM J N	072716 R\$	8.837,94
				SUB-TOTAL.....R\$	8.837,94
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha- TRANSPORTE SANITARIO				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	26020016	CPSM J N	072716 R\$	8.963,42
				SUB-TOTAL.....R\$	8.963,42
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transferencias do Municipio de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26020015	CPSM J N	072716 R\$	9.507,03
				SUB-TOTAL.....R\$	9.507,03
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferencias do Municipio de Caririaçu - TRANSPORTE SANITARIO				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	26020018	CPSM J N	072716 R\$	8.964,28
				SUB-TOTAL.....R\$	8.964,28
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	26020014	CPSM J N	072716 R\$	10.049,78
				SUB-TOTAL.....R\$	10.049,78
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
13/02/2019	JAIRO SOARES DA SILVA	13020003	CPSM J N	000001 R\$	2.212,88
				SUB-TOTAL.....R\$	2.212,88
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					564.339,73

*Swyanne Horranna Alves Lima*

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Swyanne Horranna Alves de Lima  
Diretora Administrativo Financeiro  
Resolução CPSMJN Nº 07/2019

*At*

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

*Swyanne Horranna Alves Lima*

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Swyanne Horranna Alves de Lima  
Diretora Administrativo Financeiro  
Resolução CPSMJN Nº 07/2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)  
Mês de Fevereiro/2019

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
11/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	11020008	R\$	3.385,65
11/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	11020016	R\$	1.275,42
11/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	11020021	R\$	66,00
28/02/2019	SHEILA ULISSES PAIVA	28020002	R\$	4.671,37
			SUB-TOTAL.....R\$	9.398,44
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
01/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	01020002	R\$	166,92
11/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	11020003	R\$	2.827,89
11/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	11020007	R\$	10.625,54
11/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	11020011	R\$	2.091,01
11/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	11020015	R\$	3.129,78
11/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	11020019	R\$	633,46
13/02/2019	JAIRO SOARES DA SILVA	13020002	R\$	34,66
28/02/2019	SHEILA ULISSES PAIVA	28020003	R\$	132,71
28/02/2019	DARLA RAQUEL MORAIS LOBO	28020005	R\$	62,36
			SUB-TOTAL.....R\$	19.704,33
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$				29.102,77

*Swyanne Horranna Alves Lima*  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

*Swyanne Horranna Alves Lima*  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

**Swyanne Horranna Alves de Lima**  
Diretora Administrativo Financeiro  
Resolução CPSMJN Nº 07/2019

**Swyanne Horranna Alves de Lima**  
Diretora Administrativo Financeiro  
Resolução CPSMJN Nº 07/2019




MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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 Fevereiro/2019

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável-pagamentos antecipados						
010	SALARIO FAMILIA					
	20/02/2019	20020002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	98,40	
	Pagamento referente as obrigações patronais, competência Janeiro de 2019.					
	21/02/2019	21020001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	838,63	
	Pagamento referente a contribuição patronal do INSS, competência Janeiro de 2019.					
	21/02/2019	21020003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	348,81	
	Pagamento referente as obrigações patronais, competência Janeiro de 2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	1.285,84
<hr/>						
011	SALARIO MATERNIDADE					
	21/02/2019	21020002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	6.379,74	
	Pagamento referente a contribuição patronal do INSS, competência Janeiro de 2019.					
	21/02/2019	21020004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.010,00	
	Pagamento referente as obrigações patronais, competência Janeiro de 2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	7.389,74
<hr/>						
Consignações						
008	ISSQN PESSOA JURIDICA					
	12/02/2019	12020002	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME	R\$	66,50	
	Pagamento referente a locação de impressora, competência 12/2018, conforme NF nº.498.					
	12/02/2019	12020007	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	134,79	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR - MES DE JANEIRO DE 2019 - CONFORME NFS-e nº 33.					
	12/02/2019	12020012	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	123,20	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA - MES DE JANEIRO DE 2019 - CONFORME NFS-e nº 71.					
	20/02/2019	20020001	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	R\$	10,82	
	Pagamento referente a serviços gráficos, conforme NF nº.3634.					
	22/02/2019	22020001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	332,50	
	Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de					

Swyanne  Alves de Lima  
Diretora Administrativo Financeiro  
Resolução CPSM/JN Nº 07.2019



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará  
Microregião 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 Fevereiro/2019

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			equipamentos, competência 12/2018.		
22/02/2019	22020002		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva, competência Novembro de 2018.	R\$	332,50
22/02/2019	22020003		PAULO GERNANNY VIEIRA DA SILVA GOMES - Pagamento referente aos serviços de guincho reboque do Micro-ônibus Marcopolo Volare W9 On, Placas PMM-7398, conforme NF nº.274.	R\$	10,00
22/02/2019	22020004		JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME Pagamento referente aos serviços de confecção de próteses e aparelhos dentários, conforme nf nº.35.	R\$	442,68
22/02/2019	22020005		A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ Pagamento referente a locação de equipamentos de monitoramento, conforme NF nº.12457.	R\$	49,90
26/02/2019	26020001		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo, competência 11/2018.	R\$	190,00
SUB-TOTAL.....R\$					1.692,89
<hr/>					
009	DESCONTO	ARAJARA PARK			
11/02/2019	11020002		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019 - ADM. CONSORCIO.	R\$	45,80
11/02/2019	11020006		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	366,40
11/02/2019	11020010		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	22,90
11/02/2019	11020013		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019 - CEO-R.	R\$	229,00
11/02/2019	11020018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$	22,90
SUB-TOTAL.....R\$					687,00
<hr/>					
011	IRRF	- RENDIMENTOS DO TRABALHO			
11/02/2019	11020024		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Edlane Martins de Andrade.	R\$	1.947,47

Swyanne Horrana Alves de Lima  
Diretora Administrativa Financeira  
Resolução CPSMJN Nº 07/2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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 Fevereiro/2019

Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	11/02/2019	11020026	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Ana Claudia de Luna Saraiva, Antônio Ellery Cartaxo Silva, Demostenes Leite Costa, Francisco Gilson Temoteo, João Augusto Rocha Neto.	R\$	2.898,35
				SUB-TOTAL.....R\$	4.845,82
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	11/02/2019	11020005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	164,95
				SUB-TOTAL.....R\$	164,95
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	11/02/2019	11020014	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019 - CEO-R.	R\$	1.908,00
				SUB-TOTAL.....R\$	1.908,00
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	01/02/2019	01020001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AVISOS PREVIO DE FERIAS DE: ANTONIO HELSON VIANA DE BRITO E CARLOS EDUARDO LUNA RIBEIRO LIRA.	R\$	769,08
	11/02/2019	11020001	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019 - ADM. CONSORCIO.	R\$	2.610,21
	11/02/2019	11020004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	17.511,78
	11/02/2019	11020009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	1.802,57
	11/02/2019	11020012	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019 - CEO-R.	R\$	7.982,96
	11/02/2019	11020017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$	1.276,35
	11/02/2019	11020020	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019 - TRANSPORTE SANITARIO.	R\$	807,28
	11/02/2019	11020022	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019 - TEMPORARIOS TRANSPORTE ELETIVO.	R\$	131,74

Swyanne Horzana Alves de Lima  
 Diretora Administrativa Financeira  
 Resolução CFPSMJN Nº 07/2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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 Fevereiro/2019

Página : 0004

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	11/02/2019	11020023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Edlane Martins de Andrade.	R\$	642,33
	11/02/2019	11020025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Ana Claudia de Luna Saraiva, Antônio Ellery Cartaxo Silva, Demostenes Leite Costa, Francisco Gilson Temoteo, João Augusto Rocha Neto.	R\$	1.790,70
	13/02/2019	13020001	JAIRO SOARES DA SILVA	R\$	548,22
	18/02/2019	18020001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Felipe Santos Batista.	R\$	177,77
	28/02/2019	28020001	SHEILA ULISSES PAIVA	R\$	495,38
	28/02/2019	28020004	DARLA RAQUEL MORAIS LOBO	R\$	440,95
				SUB-TOTAL.....R\$	36.987,32

027 IRRF - PESSOA JURIDICA

	12/02/2019	12020001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de extrato de atad e registro de preços nº 2019.01.08.01/CPSMJN, conforme NF nº.127627.	R\$	13,31
	12/02/2019	12020003	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR - MES DE JANEIRO DE 2019 - CONFORME NFS-e nº 33.	R\$	101,09
	12/02/2019	12020011	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA - MES DE JANEIRO DE 2019 - CONFORME NFS-e nº 71.	R\$	92,40
	26/02/2019	26020002	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo, competência 11/2018.	R\$	57,00
				SUB-TOTAL.....R\$	263,80

028 COFINS

	12/02/2019	12020004	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR - MES DE JANEIRO DE 2019 - CONFORME NFS-e nº 33.	R\$	202,19
	12/02/2019	12020009	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA - MES DE JANEIRO DE 2019 - CONFORME NFS-e nº 71.	R\$	184,80

Swyanne Horrana Alves de Lima  
Diretora Administrativa Financeira  
Resolução CPSMJN Nº 07/2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCH/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Fevereiro/2019

Página : 0005

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$				386,99
029	12/02/2019	12020005	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR - MES DE JANEIRO DE 2019 - CONFORME NFS-e nº 33.	R\$ 67,40
	12/02/2019	12020010	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA - MES DE JANEIRO DE 2019 - CONFORME NFS-e nº 71.	R\$ 61,60
SUB-TOTAL.....R\$				129,00
030	12/02/2019	12020006	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR - MES DE JANEIRO DE 2019 - CONFORME NFS-e nº 33.	R\$ 43,81
	12/02/2019	12020008	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA - MES DE JANEIRO DE 2019 - CONFORME NFS-e nº 71.	R\$ 40,04
SUB-TOTAL.....R\$				83,85
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				55.825,20

*Swyanne Horranna Alves de Lima*  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
Swyanne Horranna Alves de Lima  
Diretora Administrativo Financeiro  
Resolução CPSM/JN Nº 07/2019

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

*Swyanne Horranna Alves de Lima*  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
Swyanne Horranna Alves de Lima  
Diretora Administrativo Financeiro  
Resolução CPSM/JN Nº 07/2019



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária  
MOVIMENTOS DE EMPENHO  
Mês de Fevereiro/2019

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122 0001 2.001			Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude			
3.1.90.94.00			Indenizações e restituições trabalhistas			
3.1.90.94.01			Indenização e restituição trabalho ativo			
1001000000			Recurso Ordinário			
12/02/2019		JAIRO SOARES DA SILVA	R\$	24.503,02	12020002	ord
25/02/2019		DARLA RAQUEL MORAIS LOBO	R\$	10.732,32	25020004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	35.235,34		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	35.235,34		
3.1.90.94.99			Outras indenizações e restituições traba			
1001000000			Recurso Ordinário			
13/02/2019		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	9.646,04	13020006	ord
27/02/2019		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	2.837,85	27020003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12.483,89		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	12.483,89		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	47.719,23		
3.3.90.14.00			Diárias - civil			
3.3.90.14.14			Diárias no estado			
1001000000			Recurso Ordinário			
04/02/2019		JOSE BOAVENTURA FILHO	R\$	220,00	04020004	ord
04/02/2019		SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES	R\$	220,00	04020005	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	440,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	440,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	440,00		
3.3.90.33.00			Passagens e despesas com locomoção			
3.3.90.33.01			Passagens para o pais			
1001000000			Recurso Ordinário			
05/02/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	1.426,91	05020002	ord LC 2018.08.21.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.426,91		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.426,91		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.426,91		
3.3.90.39.00			Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
3.3.90.39.37			Juros			
1001000000			Recurso Ordinário			
21/02/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	23,63	21020003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	23,63		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	23,63		
3.3.90.39.99			Outros serviços de terceiros - PJ			
1001000000			Recurso Ordinário			
20/02/2019		CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE JUAZEIRO DO NORTE	R\$	139,90	20020001	ord
22/02/2019		AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI	R\$	17,38	22020001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	157,28		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	157,28		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	180,91		

Swyanne Ferrana Alves de Lima  
Diretora Administrativa Financeiro  
Resolução CPSMJN Nº 07/2019



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária  
 MOVIMENTOS DE EMPENHO  
 Mês de Fevereiro/2019

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				49.767,05		
01 01.						
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo					
1001000000	Recurso Ordinário					
25/02/2019		SHEILA ULISSES PAIVA	R\$	10.598,90	25020003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.598,90		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.598,90		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.598,90		
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
3.3.90.14.14	Diárias no estado					
1001000000	Recurso Ordinário					
04/02/2019		MARIA NIZETE TAVARES ALVES	R\$	180,00	04020003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	180,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	180,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	180,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.25	Material p/ manutenção de bens móveis					
1001000000	Recurso Ordinário					
28/02/2019		PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA	R\$	4.464,36	28020001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.464,36		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.464,36		
3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico					
1001000000	Recurso Ordinário					
06/02/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	2.502,70	06020001	ord
25/02/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	1.024,34	25020002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.527,04		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.527,04		
3.3.90.30.28	Material de proteção e segurança					
1001000000	Recurso Ordinário					
05/02/2019		CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME	R\$	12,50	05020001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	12,50		
3.3.90.30.29	Material p/ áudio, vídeo e foto					
1001000000	Recurso Ordinário					
18/02/2019		PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA	R\$	250,00	18020001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	250,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	250,00		
3.3.90.30.36	Material hospitalar					
1001000000	Recurso Ordinário					
12/02/2019		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	19.337,80	12020001	est
27/02/2019		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	R\$	1.496,00	27020001	ord
27/02/2019		5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPE	R\$	510,00	27020002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	21.343,80		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	21.343,80		

Swyanne Horrana Alves de Lima  
 Diretora Administrativa Financeira  
 Resolução: CPSM/JN Nº 07/2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária  
 MOVIMENTOS DE EMPENHO  
 Mês de Fevereiro/2019

Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
14/02/2019	3.3.90.30.99 1001000000	Outros materiais de consumo Recurso Ordinário	OXIGÊNIO CARIRI LTDA	R\$ 600,00	14020001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	600,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	600,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	30.197,70		
07/02/2019	3.3.90.33.00 3.3.90.33.01 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Passagens para o país Recurso Ordinário	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 801,45	07020001	ord LC 2018.08.21.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	801,45		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	801,45		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	801,45		
28/02/2019	3.3.90.36.00 3.3.90.36.21 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Man.e cons.de bens moveis out. naturezas Recurso Ordinário	MAGNO DE SOUZA DAMASCENO	R\$ 900,00	28020003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	900,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	900,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	900,00		
13/02/2019	3.3.90.39.00 3.3.90.39.17 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Manut. e conserv. de máq. e equipamentos Recurso Ordinário	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$ 120,00	13020004	ord
13/02/2019			JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$ 590,00	13020005	ord
28/02/2019			PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA	R\$ 7.572,90	28020002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.282,90		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	8.282,90		
21/02/2019	3.3.90.39.37 1001000000	Juros Recurso Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 204,66	21020001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	204,66		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	204,66		
19/02/2019	3.3.90.39.63 1001000000	Serviços gráficos Recurso Ordinário	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	R\$ 25.439,00	19020001	glo LC 2018.09.03.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	25.439,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	25.439,00		
20/02/2019	3.3.90.39.99 1001000000	Outros serviços de terceiros - PJ Recurso Ordinário	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	R\$ 1.911,65	20020004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.911,65		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.911,65		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	35.838,21		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	78.516,26		

Swyanne Horrana Alves de Lima  
 Diretora Administrativa Financeira  
 Resolução CPSMJN Nº 07/2019




MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária

MOVIMENTOS DE EMPENHO  
 Mês de Fevereiro/2019

Página : 0004

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
3.3.90.14.14	Diárias no estado					
1001000000	Recurso Ordinário					
13/02/2019		JANINI FILGUEIRA ROSAS		R\$ 180,00	13020001	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					
3.3.90.30.17	Material de processamento de dados					
1001000000	Recurso Ordinário					
04/02/2019		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME		R\$ 675,00	04020002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	675,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	675,00		
3.3.90.30.25	Material p/ manutenção de bens móveis					
1001000000	Recurso Ordinário					
26/02/2019		JOSE JULIO SOARES - ME		R\$ 270,00	26020001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	270,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	270,00		
3.3.90.30.40	Material biológico					
1001000000	Recurso Ordinário					
25/02/2019 20197021		MG-CE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPI		R\$ 9.773,30	25020001	glo CD 2019.02.22.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.773,30		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	9.773,30		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.718,30		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
3.3.90.33.01	Passagens para o país					
1001000000	Recurso Ordinário					
13/02/2019 20187582		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 456,08	13020003	ord LC 2018.08.21.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	456,08		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	456,08		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	456,08		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.17	Manut. e consery. de máq. e equipamentos					
1001000000	Recurso Ordinário					
04/02/2019		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME		R\$ 380,00	04020001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	380,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	380,00		
3.3.90.39.37	Juros					
1001000000	Recurso Ordinário					
21/02/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R\$ 81,24	21020002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	81,24		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	81,24		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	461,24		

Swyanne Horraña Alves de Lima  
 Diretora Administrativa - Financeiro  
 Resolução CPSM/IN Nº 07/2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

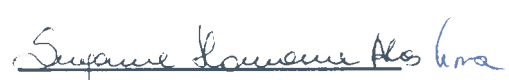
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária  
 MOVIMENTOS DE EMPENHO  
 Mês de Fevereiro/2019

Página : 0005

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				11.815,62		
01.01.						
10.302.0003.2.004			Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo			
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.39		Material p/ manutenção de veículos			
	1001000000		Recurso Ordinário			
18/02/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.826,00	18020003	ord LC 2018.11.20.01
18/02/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	2.583,00	18020005	ord LC 2018.11.20.01
20/02/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	2.106,00	20020003	ord LC 2018.11.20.01
21/02/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.430,00	21020005	ord LC 2018.11.20.01
22/02/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.209,00	22020003	ord LC 2018.11.20.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.154,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		9.154,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		9.154,00		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.19		Manutenção e conservação de veículos			
	1001000000		Recurso Ordinário			
13/02/2019		PAULO GERNANNY VIEIRA DA SILVA GOMES -	R\$	500,00	13020002	ord
18/02/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	173,14	18020002	ord LC 2018.11.20.01
18/02/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	188,88	18020004	ord LC 2018.11.20.01
20/02/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	141,66	20020002	ord LC 2018.11.20.01
21/02/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	283,32	21020004	ord LC 2018.11.20.01
22/02/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	173,14	22020002	ord LC 2018.11.20.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.460,14		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.460,14		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.460,14		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				10.614,14		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				150.713,07		

  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 ACESSORIA CONTROLE INTERNO

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

  
 SWYANNE HORRANA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA ETIVANGEIRA  
 Swyanne Horrana Alves de Lima  
 Diretora Administrativo Financeiro  
 Resolução CPSM/JN Nº 07/2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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


TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária  
 MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO  
 Mês de Fevereiro/2019

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01.01.						
10.302.0002.2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.26	Material eletrônico e eletrônico					
1001000000	Recurso Ordinário					
08/02/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA		R\$ 250,27	08020001	06020001ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	250,27		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	250,27		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	250,27		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	250,27		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				250,27		

  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

  
 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
 Swyanne Horranna Alves da Lima  
 Diretora Administrativa e Financeira  
 Resolução CPSM/JN Nº 07/2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 Mês de Fevereiro/2019

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
11/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN								
	11020001	02010005	est 11020001					
						INSS	R\$	2.610,21
						ARAJ. PARK	R\$	45,80
				600.000.310-0		CEF 308735	R\$	23.821,68
						IRRF	R\$	2.827,89
						SUB-TOTAL.....R\$		29.305,58
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
21/02/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
	21020023	02010009	est 21020018	71.027-3	CEF	874186	R\$	7.162,28
						SUB-TOTAL.....R\$		7.162,28
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1001000000 Recurso Ordinário								
13/02/2019 JAIRO SOARES DA SILVA - CPF 844.629.813-91								
	13020001	12020002	ord					
						INSS	R\$	548,22
				98.000-5		BB 000435	R\$	23.920,14
						IRRF	R\$	34,66
20/02/2019 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00								
	20020001	13020006	ord	600.000.310-0	CEF	900174	R\$	9.646,04
28/02/2019 DARLA RAQUEL MORAIS LOBO - CPF 763.411.433-20								
	28020002	25020004	ord					
						INSS	R\$	440,95
				600.000.310-0	CEF	308735	R\$	10.229,01
						IRRF	R\$	62,36
28/02/2019 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00								
	28020003	27020003	ord	600.000.310-0	CEF	558831	R\$	2.837,85
						SUB-TOTAL.....R\$		47.719,23
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
28/02/2019 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES - CPF 624.298.093-20								
	28020004	04020005	ord	600.000.310-0	CEF	308735	R\$	220,00
						SUB-TOTAL.....R\$		220,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção								
1001000000 Recurso Ordinário								
26/02/2019 MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42								
	26020002	24010002	ord	600.000.310-0	CEF	165371	R\$	1.240,90 18153
26/02/2019 MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42								
	26020003	05020002	ord	600.000.310-0	CEF	165371	R\$	1.426,91 18156
						SUB-TOTAL.....R\$		2.667,81
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/02/2019 BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91								
	01020002	02010020	est 01020002	24.269-1	BB	001002	R\$	297,56

Swyanne Horrana Alves de Lima  
 Diretora Adjunta Financeira  
 Resolução CPSMJN Nº 07/2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Fevereiro/2019

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	11020011	02010024	est 11020010	600.000.310-0	CEF	131910 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	138000 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	189675 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	191516 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	192467 R\$	9,50	
12/02/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	12020007	02010046	glo 12020007	600.000.310-0	CEF	157690 R\$	9.905,76	1516
12/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	12020014	02010024	est 12020014	71.029-0	CEF	156871 R\$	9,50	
12/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	12020015	02010024	est 12020015	600.000.310-0	CEF	153853 R\$	9,50	
12/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	12020016	02010024	est 12020016	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	130,50	
20/02/2019	CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CGC 06.749.311/0001-34							
	20020012	20020001	ord	600.000.310-0	CEF	104895 R\$	139,90	
20/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	20020014	02010024	est 20020007	600.000.310-0	CEF	104895 R\$	9,50	
21/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	21020024	21020003	ord	71.027-3	CEF	874186 R\$	23,63	
22/02/2019	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - CGC 01.632.657/0001-34							
	22020007	22020001	ord	71.027-3	CEF	350214 R\$	17,38	
22/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	22020008	02010024	est 22020004	71.026-5	CEF	165759 R\$	9,50	
25/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25020004	02010024	est 25020004	71.029-0	CEF	250201 R\$	42,00	
25/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25020005	02010024	est 25020005	600.000.310-0	CEF	250202 R\$	42,00	
25/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25020006	02010024	est 25020006	71.026-5	CEF	250203 R\$	42,00	
25/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25020007	02010024	est 25020007	71.027-3	CEF	250204 R\$	42,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.768,23	
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
12/02/2019	CARTAXO, MONTEIRO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 22.332.110/0001-93							
	12020005	02010049	glo 12020005	600.000.310-0	CEF	158118 R\$	13.600,00	100
12/02/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	12020008	02010048	glo 12020008	600.000.310-0	CEF	157690 R\$	6.777,63	1518
12/02/2019	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	12020009	02010047	glo 12020009	600.000.310-0	CEF	157690 R\$	6.256,27	1517
						SUB-TOTAL.....R\$	26.633,90	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
	1001000000	Recurso Ordinário						
26/02/2019	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	26020004	02010025	glo 26020001	600.000.310-0	CEF	300576 R\$	1.641,00	101959
						SUB-TOTAL.....R\$	1.641,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	25020001	02010041	est 25020001	98.000-5	BB	852258 R\$	8.142,79	

Swyenne Horrana Alves de Lima  
Diretora Administrativa Financeira  
Resolução COMJUN nº 07/2019



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Fevereiro/2019

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
25/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	25020003	02010042	est 25020003	98.000-5	BB	852257	R\$	4.616,45
26/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	26020005	02010043	est 26020002	71.027-3	CEF	836487	R\$	11.934,49
26/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	26020006	16010002	est 26020003	71.027-3	CEF	836504	R\$	3.189,97
						SUB-TOTAL.....R\$		27.883,70

01 01.

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

11/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA  
11020003 02010002 est 11020003

							R\$	1.802,57
					INSS		R\$	22,90
					ARAJ. PARK		R\$	4.170,20
				600.000.310-0	CEF	189675	R\$	5.965,70
				600.000.310-0	CEF	193774	R\$	2.655,86
				600.000.310-0	CEF	308735	R\$	4.170,20
				600.000.310-0	CEF	191516	R\$	2.338,59
				600.000.310-0	CEF	194134	R\$	858,61
				600.000.310-0	CEF	192467	R\$	4.546,50
				600.000.310-0	CEF	194613	R\$	1.494,40
				600.000.310-0	CEF	138000	R\$	2.091,01
					IRRF		R\$	30.116,54
					SUB-TOTAL.....R\$			

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
1001000000 Recurso Ordinário

11/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA  
11020002 02010001 est 11020002

							R\$	17.511,78
					INSS		R\$	164,95
					Cont.sind		R\$	366,40
					ARAJ. PARK		R\$	199.869,88
				600.000.310-0	CEF	308735	R\$	10.625,54
					IRRF		R\$	3.385,65
					Faltas/ded		R\$	231.924,20
					SUB-TOTAL.....R\$			

3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
1001000000 Recurso Ordinário

21/02/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08  
21020018 02010010 est 21020015

							R\$	62.021,01
					CEF	875174	R\$	838,63
					S FAMILIA		R\$	6.379,74
					S MATERNID		R\$	69.239,38
					SUB-TOTAL.....R\$			

3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil  
1001000000 Recurso Ordinário

01/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA  
01020001 02010040 est 01020001

							R\$	769,08
					INSS		R\$	

Swyenne Horrara Alves de Lima  
Diretora Administrativa Financeira  
Resolução CSMJN Nº 07/2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 Mês de Fevereiro/2019

Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				24.269-1	BB	017107 R\$	6.055,68	
					IRRF	R\$	166,92	
11/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	11020009	02010040	est 11020009	600.000.310-0	CEF	735706 R\$	21.330,78	
					INSS	R\$	1.790,70	
					IRRF	R\$	2.898,35	
						SUB-TOTAL.....R\$	33.011,51	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1001000000 Recurso Ordinário								
28/02/2019	SHEILA ULISSES PAIVA - CPF 800.071.204-00							
	28020001	25020003	ord	600.000.310-0	INSS	R\$	495,38	
					CEF	308735 R\$	5.299,44	
					Faltas/ded	R\$	4.671,37	
					IRRF	R\$	132,71	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.598,90	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
21/02/2019	OXIGÊNIO CARIRI LTDA - CGC 08.983.257/0001-12							
	21020007	14020001	ord	71.026-5	CEF	295240 R\$	600,00	10148
21/02/2019	PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA - CGC 05.925.291/0001-42							
	21020016	22010001	ord	71.026-5	CEF	100734 R\$	270,00	782
21/02/2019	PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA - CGC 05.925.291/0001-42							
	21020017	18020001	ord	71.026-5	CEF	100734 R\$	250,00	801
26/02/2019	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	26020010	04010001	ord	71.026-5	CEF	113135 R\$	1.850,80	64013
26/02/2019	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
	26020015	28010002	ord	71.026-5	CEF	370826 R\$	2.500,00	249827
						SUB-TOTAL.....R\$	5.470,80	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
12/02/2019	MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53							
	12020001	02010052	glo 12020001			IRRF R\$	101,09	33
						Só Cofins R\$	202,19	
						Só Csll R\$	67,40	
						Só Pis-Pas R\$	43,81	
						ISSQN R\$	134,79	
				71.026-5	CEF	161870 R\$	6.190,32	
12/02/2019	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CGC 16.558.359/0002-08							
	12020006	02010037	glo 12020006			Só Pis-Pas R\$	40,04	71
						Só Cofins R\$	184,80	
						Só Csll R\$	61,60	
						IRRF R\$	92,40	
						ISSQN R\$	123,20	
				71.026-5	CEF	160425 R\$	5.657,96	
21/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	21020019	21020001	ord	71.027-3	CEF	875174 R\$	204,66	
26/02/2019	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ - CGC 07.954.597/0001-52							
	26020017	20020004	ord	71.026-5	CEF	507613 R\$	1.911,65	

Swyanne Ferrana Alves de Lima  
 Diretora Administrativa Financeira  
 Resolução CPSMJN Nº 07/2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Fevereiro/2019

Página : 0005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	15.015,91	
3.3.90.40.00								
	1001000000							
21/02/2019								
	21020006	02010029	glo 21020006	71.026-5	CEF	294471 R\$	900,00	780544
21/02/2019								
	21020008	02010018	est 21020007	71.026-5	CEF	238565 R\$	147,82	87034404
21/02/2019								
	21020009	02010018	est 21020008	71.026-5	CEF	239034 R\$	3,01	87178956
21/02/2019								
	21020010	02010018	est 21020009	71.026-5	CEF	237007 R\$	107,36	87135650
21/02/2019								
	21020011	02010018	est 21020010	71.026-5	CEF	238138 R\$	147,82	87034423
21/02/2019								
	21020012	02010018	est 21020011	71.026-5	CEF	237588 R\$	591,13	87059093
						SUB-TOTAL.....R\$	1.897,14	
4.4.90.52.00								
	1001000000							
26/02/2019								
	26020011	04010002	ord	71.026-5	CEF	113135 R\$	460,77	64013
						SUB-TOTAL.....R\$	460,77	
01 01.								
10 302 0002 2.003								
3.1.90.04.00								
	1001000000							
11/02/2019								
	11020005	02010004	est 11020005					
				600.000.310-0		INSS R\$	1.276,35	
						ARAJ. PARK R\$	22,90	
				600.000.310-0		CEF 308735 R\$	4.852,78	
				600.000.310-0		CEF 195463 R\$	3.380,80	
				600.000.310-0		CEF 195339 R\$	4.035,13	
						IRRF R\$	633,46	
						SUB-TOTAL.....R\$	14.201,42	
3.1.90.11.00								
	1001000000							
11/02/2019								
	11020004	02010003	est 11020004					
				600.000.310-0		INSS R\$	7.982,96	
						ARAJ. PARK R\$	229,00	
						Pens.alim. R\$	1.908,00	
				600.000.310-0		CEF 308735 R\$	75.197,31	
						IRRF R\$	3.129,78	
						Faltas/ded R\$	1.275,42	
						SUB-TOTAL.....R\$	89.722,47	
3.1.90.13.00								
	1001000000							
12/02/2019								
	12020013	02010014	est 12020013	71.027-3	CEF	572964 R\$	32.938,26	

Swyanne Horrana Alves de Lima  
Diretora Administrativa Financeira  
Resolução CPSMJN Nº 07/2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Fevereiro/2019

Página : 0006

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
21/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	21020020	02010011	est 21020016	71.027-3	CEF	874171 R\$	24.620,43	
					S FAMILIA	R\$	348,81	
					S MATERNID	R\$	1.010,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		58.917,50	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
11/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	11020008	02010054	est 11020008	600.000.310-0	CEF	865868 R\$	8.485,14	
					INSS	R\$	642,33	
					IRRF	R\$	1.947,47	
18/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	18020002	02010054	est 18020002	98.000-5	BB	011871 R\$	1.797,51	
					INSS	R\$	177,77	
					SUB-TOTAL.....R\$		13.050,22	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
26/02/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18							
	26020009	10010003	glo 26020006	71.027-3	CEF	185345 R\$	572,80	2289
26/02/2019	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	26020012	31010002	ord	71.027-3	CEF	094067 R\$	389,34	65021
26/02/2019	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	26020013	31010002	ord	71.027-3	CEF	094067 R\$	68,04	64955
26/02/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18							
	26020014	10010003	glo 26020007	71.027-3	CEF	185345 R\$	345,80	2259
					SUB-TOTAL.....R\$		1.375,98	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção								
1001000000 Recurso Ordinário								
26/02/2019	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42							
	26020001	13020003	ord	71.027-3	CEF	161333 R\$	456,08	18155
					SUB-TOTAL.....R\$		456,08	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
14/02/2019	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	14020001	02010022	est 14020001	98.000-5	BB	503741 R\$	3,40	
				98.000-5	BB	503742 R\$	23,92	
				98.000-5	BB	508136 R\$	106,50	
18/02/2019	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	18020001	02010022	est 18020001	98.000-5	BB	037588 R\$	3,40	
				98.000-5	BB	037589 R\$	1,79	
				98.000-5	BB	041791 R\$	106,50	
20/02/2019	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	20020003	02010016	est 20020002	71.027-3	CEF	243488 R\$	3.741,69	6515
20/02/2019	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA - CGC 02.745.281/0001-37							
	20020004	15010002	ord	71.027-3	CEF	159534 R\$	268,68	3634
					ISSQN	R\$	10,82	

Swyanne Horta Alves de Lima  
Diretora Administrativa Financeira  
Resolução CPMAN Nº 07/2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Fevereiro/2019

Página : 0007

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/02/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57						
	20020005	02010017 est 20020003		71.027-3	CEF	434798 R\$	6.459,71	
21/02/2019	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - CGC 16.433.836/0001-10							
	21020013	02010034 est 21020012		71.027-3	CEF	142580 R\$	7.875,00	167
21/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	21020021	21020002 ord		71.027-3	CEF	874171 R\$	81,24	
22/02/2019	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52							
	22020004	02010033 est 22020003		71.027-3	CEF	167890 R\$	15.832,32	35
					ISSQN	R\$	442,68	
22/02/2019	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10							
	22020015	22010002 glo 22020014		71.027-3	CEF	164250 R\$	948,10	12457
					ISSQN	R\$	49,90	
						SUB-TOTAL.....R\$	35.955,65	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
11/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	11020012	02010032 est 11020011		98.000-5	BB	040439 R\$	143,84	
12/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	12020002	02010032 est 12020002		600.000.310-0	CEF	793072 R\$	147,82	177534
20/02/2019	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	20020002	02010028 glo 20020001		71.027-3	CEF	540954 R\$	99,00	780548
26/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	26020016	02010032 est 26020008		71.027-3	CEF	666723 R\$	143,52	
						SUB-TOTAL.....R\$	534,18	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	25020002	02010044 est 25020002		98.000-5	BB	852256 R\$	2.582,55	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.582,55	
01 01.								
10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
11/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	11020007	02010008 est 11020007		600.000.310-0	INSS	R\$	131,74	
					CEF	193381 R\$	1.065,86	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.197,60	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
11/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	11020006	02010007 est 11020006		600.000.310-0	INSS	R\$	807,28	
					CEF	308735 R\$	9.417,52	
					Faltas/ded	R\$	66,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.290,80	

Swyanne Horrara Alves de Lima  
Diretora Administrativa Financeira  
Resolução CPSMJN Nº 07/2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 Mês de Fevereiro/2019

Página : 0008

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais							
1001000000		Recurso Ordinário							
20/02/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	20020011	02010012	est 20020005	71.029-0	CEF	867361 R\$	2.392,89		
					S FAMILIA	R\$	98,40		
20/02/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	20020013	02010012	est 20020006	600.000.310-0	CEF	869759 R\$	2.813,29		
						SUB-TOTAL.....R\$	5.304,58		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terç. pessoa juridica							
1001000000		Recurso Ordinário							
22/02/2019		PAULO GERNANNY VIEIRA DA SILVA GOMES - ME - CGC 12.406.335/0001-93							
	22020003	13020002	ord	600.000.310-0	CEF	179882 R\$	490,00	274	
					ISSQN	R\$	10,00		
						SUB-TOTAL.....R\$	500,00		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							785.825,91		

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
 Swyanne Horranna Alves de Lima  
 Diretora Administrativo Financeiro  
 Resolução CPSMJN Nº 07/2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Fevereiro/2019

Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2018	01020009	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	20/02/2019	20020006	71.027-3	CEF 665571 R\$	143,52
	02010025	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43	26/02/2019	26020007	71.026-5	CEF 178041 R\$	3.553,00
							ISSQN R\$	190,00
							IRRF R\$	57,00
	02070013	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61	22/02/2019	22020001	600.000.310-0	CEF 199987 R\$	6.317,50
							ISSQN R\$	332,50
							CEF 199987 R\$	6.317,50
							ISSQN R\$	332,50
	03090010	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME - CGC 10.380.969/0001-99	12/02/2019	12020004	71.026-5	CEF 188786 R\$	1.263,50
							ISSQN R\$	66,50
	03120012	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	K R R DE FIGUEREDO ME - CGC 28.320.435/0001-32	21/02/2019	21020001	600.000.310-0	CEF 171797 R\$	14.345,98
							CEF 171797 R\$	2.682,68
	04010006	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74	12/02/2019	12020003	600.000.310-0	CEF R\$	874,29
							IRRF R\$	13,31
	06080009	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	22/02/2019	22020014	71.026-5	CEF 174343 R\$	10.228,47
	09070001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	22/02/2019	22020013	71.026-5	CEF 174343 R\$	6.000,60
	13090001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	22/02/2019	22020011	71.026-5	CEF 174343 R\$	4.527,11
							CEF 174343 R\$	2.127,85
	15100001	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - CGC 07.032.969/0001-93	21/02/2019	21020014	71.027-3	CEF 140660 R\$	306,20
	18120002	01 01. 10 302 00032.004 3.3.90.30.00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - CGC 11.044.272/0001-00	26/02/2019	26020008	71.029-0	CEF 184248 R\$	4.260,00
	22010003	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	K R R DE FIGUEREDO ME - CGC 28.320.435/0001-32	21/02/2019	21020004	600.000.310-0	CEF 171797 R\$	1.742,77
	23100001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME - CGC 41.340.431/0001-84	19/02/2019	19020001	600.000.310-0	CEF 127505 R\$	55.242,03
	24070009	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78	12/02/2019	12020010	600.000.310-0	CEF 153853 R\$	1.200,00
	26110001	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - CGC 07.032.969/0001-93	21/02/2019	21020005	71.027-3	CEF 140660 R\$	6.819,30
							CEF 140660 R\$	126,00
	27110003	01 01. 10 302 00032.004 3.3.90.30.00	CEVEMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	12/02/2019	12020011	71.029-0	CEF 156871 R\$	4.177,75
							CEF 156871 R\$	5.011,87
							SUB-TOTAL...R\$	138.259,73
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								138.259,73

Swyanne Horrana Alves de Lima  
Diretora Administrativa Financeira  
Resolução CPSN/JN Nº 07/2019



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Fevereiro/2019

Página : 0002

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
-----	---------	------------------------	--------	-----------	----------------	-------	-----------	-------

*Swyanne Horranna Alves Lima*

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
Swyanne Horranna Alves de Lima  
Diretora Administrativo Financeiro  
Resolução CPSMJN Nº 07/2019

*[Signature]*

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

*Swyanne Horranna Alves Lima*

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
Swyanne Horranna Alves de Lima  
Diretora Administrativo Financeiro  
Resolução CPSMJN Nº 07/2019



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Fevereiro/2019

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
007	DESCONTO	ARAJARA PARK			
	22/02/2019	22020006	CEO-R	350214 R\$	91,60
PAGAMENTO ANTECIPADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DOS SERVIDORES DO CPSMJN, CEO/R E POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NA FORMA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					91,60
010 SALARIO FAMILIA					
	11/02/2019	11020002	CPSM J N	308735 R\$	838,63
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.					
	11/02/2019	11020004	CPSM J N	308735 R\$	348,81
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.					
	11/02/2019	11020006	CPSM J N	308735 R\$	98,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.285,84
011 SALARIO MATERNIDADE					
	11/02/2019	11020002	CPSM J N	308735 R\$	6.379,74
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.					
	11/02/2019	11020004	CPSM J N	308735 R\$	1.010,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					7.389,74
Consignações					
009	DESCONTO	ARAJARA PARK			
	22/02/2019	22020005	CEO-R	350214 R\$	687,00

Swyanne Horrana Alves de Lima  
Diretora Assistente Financeira  
Resolução CPSMJN Nº 07/2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Fevereiro/2019

Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DOS SERVIDORES DO CPSMJN, CEO/R E POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NA FORMA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$	687,00
015		PENSÃO ALIMENTICIA			
	11/02/2019	11020010	CPSM J N	131910 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 DEZEMBRO DE 2018.					
				SUB-TOTAL.....R\$	1.908,00
018		CONSIGNAÇÃO - INSS			
	20/02/2019	20020007	CPSM J N	900175 R\$	10.932,09
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MES COMPETENCIA JANEIRO DE 2019.					
	20/02/2019	20020008	CPSM J N	900173 R\$	27.428,04
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS DE BARBALHA - CE, correspondente ao MES COMPETENCIA JANEIRO DE 2019.					
	20/02/2019	20020009	CPSM J N	861749 R\$	2.813,29
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, correspondente ao MES COMPETENCIA JANEIRO DE 2019.					
	20/02/2019	20020010	TRANS. SAN	869975 R\$	807,20
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Transporte Sanitário e Eletivo, correspondente ao MES COMPETENCIA JANEIRO DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$	41.980,62
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					53.342,80

Swyanne Horra Alves de Lima  
Diretora Administrativa Financeira  
Resolução: CPSMJN Nº 07/2019

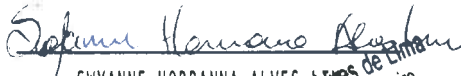
MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Fevereiro/2019

Página : 0003

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
----------------	------------	----------------	--------------	-------

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
Resolução CPSMJN N° 07/2019

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

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Swyanne Horranna Alves de Lima  
Diretora Administrativa Financeira  
Resolução CPSMJN N° 07/2019



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais  
 Microrregião de Juazeiro do Norte  
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Mês de Fevereiro/2019 Página : 0001  
 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010041	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. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2	25/02/2019	02 R\$	8.142,79	8.142,79
02010042	parcelamento divida previdenciaria - pessoa juridica (Debito Confessado em GFIP), periodo de apuração (11/2015 a 02/2016), conforme Processo de Adesão ao Parcelamento junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região, através dos Processos nº 12.972.323-1 e 12.972.324-0. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547	25/02/2019	02 R\$	4.616,45	4.616,45
02010043	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. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3	26/02/2019	02 R\$	11.934,49	11.934,49
02010044	parcelamento de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, periodo de apuração (05/2016 a 10/2016) conforme Processo Administrativo nº 62.251.707-4, conforme DEBCAD. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4	25/02/2019	02 R\$	2.582,55	2.582,55
16010002	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária	26/02/2019	02 R\$	3.189,97	

Swyanne Borrana Alves de Lima  
 Diretora Administrativa Financeira  
 Resolução: CPSM/JN Nº 07/2019

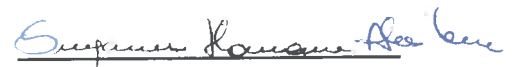
MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais  
 Microrregião de Juazeiro do Norte Mês de Fevereiro/2019 Página : 0002  
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte  
 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	- Debitos Previdenciários, período de apuração (11/2016), inscrita sob nº 62.990.764-1.				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 14.440.633-0				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				3.189,97
-----					
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					30.466,25

  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

  
 SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA  
 Swyanne Herranna Alves Lima  
 Diretora Administrativa-Financeira  
 Resolução CPSMJN Nº 07/2019



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

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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## Relatórios Gerenciais

**GESTOR: Swyanne Horranna Alves Lima**

**MÊS DE FEVEREIRO**

**EXERCÍCIO DE 2019**

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará  
Microrregião de Juazeiro do Norte  
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO

Mês de Fevereiro/2019

Página : 001

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO
3.0.00.00.00	Despesas correntes	150.462,80	882.759,05	754.898,89
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	58.318,13	662.578,81	651.762,21
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	58.318,13	662.578,81	651.762,21
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	41.309,46	45.515,56
3.1.90.04.01	Salário - Contratação pessoal temporário	0,00	41.309,46	45.515,56 *
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	376.265,75	361.243,05
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários	0,00	376.265,75	361.243,05 *
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	140.623,74	140.623,74
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	107.685,48	107.685,48 *
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais	0,00	32.938,26	32.938,26 *
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	46.061,73	46.061,73
3.1.90.16.34	Aviso prévio	0,00	46.061,73	46.061,73 *
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	58.318,13	58.318,13	58.318,13
3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo	45.834,24	45.834,24	45.834,24 *
3.1.90.94.99	Outras indenizações e restituições traba	12.483,89	12.483,89	12.483,89 *
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	92.144,67	220.180,24	103.136,68
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	92.144,67	220.180,24	103.136,68
3.3.90.14.00	Diárias - civil	800,00	580,00	220,00
3.3.90.14.14	Diárias no estado	800,00	580,00	220,00 *
3.3.90.30.00	Material de consumo	49.819,73	36.238,94	6.846,78
3.3.90.30.16	Material de expediente	0,00	0,00	270,00 *
3.3.90.30.17	Material de processamento de dados	675,00	0,00	0,00 *
3.3.90.30.25	Material p/ manutenção de bens móveis	4.734,36	270,00	0,00 *
3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico	3.276,77	3.734,15	457,38 *
3.3.90.30.28	Material de proteção e segurança	12,50	12,50	0,00 *
3.3.90.30.29	Material p/ áudio, vídeo e foto	250,00	250,00	250,00 *
3.3.90.30.36	Material hospitalar	21.343,80	17.054,40	0,00 *
3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos	9.154,00	0,00	0,00 *
3.3.90.30.40	Material biológico	9.773,30	9.591,30	0,00 *
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo	600,00	5.326,59	5.869,40 *
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.684,44	3.123,89	3.123,89 *
3.3.90.33.01	Passagens para o país	2.684,44	3.123,89	3.123,89 *
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	900,00	0,00	0,00
3.3.90.36.21	Man.e cons.de bens móveis out. naturezas	900,00	0,00	0,00 *
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	25.773,42	0,00
3.3.90.37.03	Vigilância ostensiva	0,00	25.773,42	0,00 *
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	37.940,50	148.904,63	88.873,69
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais	0,00	42.558,86	36.539,66 *
3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	1.330,00	0,00 *
3.3.90.39.17	Manuf. e conserv. de máq. e equipamentos	8.662,90	36.810,00	0,00 *
3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos	1.460,14	500,00	500,00 *
3.3.90.39.26	Outros serviços médico-hospitalar - PJ	0,00	6.160,00	6.160,00 *
3.3.90.39.37	Juros	309,53	309,53	309,53 *
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica	0,00	17.986,23	3.741,69 *
3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto	0,00	768,41	6.459,71 *
3.3.90.39.50	Serv. médico-hospital,odont. e laborator	0,00	6.739,60	6.739,60 *
3.3.90.39.63	Serviços gráficos	25.439,00	0,00	279,50 *
3.3.90.39.77	Vigilância ostensiva	0,00	1.996,00	998,00 *
3.3.90.39.81	Serviços bancários	0,00	927,07	927,07 *
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ	2.068,93	32.818,93	26.218,93 *
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	5.559,36	4.072,32
3.3.90.40.11	Locação de softwares	0,00	2.841,00	1.641,00 *
3.3.90.40.80	Hospedagens	0,00	999,00	999,00 *

Swyanne Horrana Alves de Lima  
Diretora Administrativa e Financeira  
Resolução CPSM/JN Nº 07/2019



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará  
 Microrregião de Juazeiro do Norte  
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte  
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO

Mês de Fevereiro/2019

Página : 002

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO
3.3.90.40.82	Telefonia fixa e móvel-pacote de comunic	0,00	1.719,36	1.432,32 *
4.0.00.00.00	Despesas de capital	0,00	30.466,25	30.927,02
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	460,77
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	460,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	460,77
4.4.90.52.38	Maq., ferramentas e utensil. de oficina	0,00	0,00	460,77 *
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	0,00	30.466,25	30.466,25
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	30.466,25	30.466,25
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00	30.466,25	30.466,25
4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual	0,00	30.466,25	30.466,25 *
TOTAL GERAL DA DESPESA		150.462,80	913.225,30	785.825,91

Nota: (\*) contas analíticas, demais são sintéticas

Swyanne Horrana Alves de Lima  
 Diretora de Assistência Financeira  
 Resolução CDSM/Nº 07/2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página: 0001  
01/02/2019 a 28/02/2019

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA						
DATA	Nº TALÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20 - Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal						
28/02/2019	28020006	1290000000 Outros Recurs	264,96	0,00	0,00	264,96
28/02/2019	28020007	1290000000 Outros Recurs	92,74	0,00	0,00	92,74
28/02/2019	28020008	1290000000 Outros Recurs	0,98	0,00	0,00	0,98
28/02/2019	28020009	1290000000 Outros Recurs	103,51	0,00	0,00	103,51
28/02/2019	28020010	1290000000 Outros Recurs	2,37	0,00	0,00	2,37
28/02/2019	28020011	1290000000 Outros Recurs	1,59	0,00	0,00	1,59
28/02/2019	28020012	1290000000 Outros Recurs	72,93	0,00	0,00	72,93
28/02/2019	28020013	1290000000 Outros Recurs	3,08	0,00	0,00	3,08
		TOTAL DA RECEITA..	542,16	0,00	0,00	542,16
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00 - Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - JUAZEIRO						
26/02/2019	26020008	1001000000 Recurso Ordin	57.776,50	0,00	0,00	57.776,50
		TOTAL DA RECEITA..	57.776,50	0,00	0,00	57.776,50
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00 - Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - BARBALHA						
26/02/2019	26020009	1001000000 Recurso Ordin	12.781,22	0,00	0,00	12.781,22
		TOTAL DA RECEITA..	12.781,22	0,00	0,00	12.781,22
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00 - Transf. de Municipios a Consorcios Publicos - MISSAO VELHA - CEO						
26/02/2019	26020007	1001000000 Recurso Ordin	7.617,15	0,00	0,00	7.617,15
		TOTAL DA RECEITA..	7.617,15	0,00	0,00	7.617,15
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00 - Transferencias do Municipio de JARDIM para o CEO						
26/02/2019	26020006	1001000000 Recurso Ordin	5.797,07	0,00	0,00	5.797,07
		TOTAL DA RECEITA..	5.797,07	0,00	0,00	5.797,07
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00 - Transferencias do Municipio de Grangeiro para o CEO						
26/02/2019	26020005	1001000000 Recurso Ordin	949,54	0,00	0,00	949,54
		TOTAL DA RECEITA..	949,54	0,00	0,00	949,54
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00 - Transferencias do Municipio de Juazeiro do Norte a POLICLINICA						
26/02/2019	26020004	1001000000 Recurso Ordin	288.877,22	0,00	0,00	288.877,22
		TOTAL DA RECEITA..	288.877,22	0,00	0,00	288.877,22
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00 - Transferencias do Municipio de BARBALHA a POLICLINICA						
26/02/2019	26020013	1001000000 Recurso Ordin	53.232,21	0,00	0,00	53.232,21
		TOTAL DA RECEITA..	53.232,21	0,00	0,00	53.232,21
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00 - Transferencias do Municipio de Missao Velha a POLICLINICA						
26/02/2019	26020003	1001000000 Recurso Ordin	37.830,98	0,00	0,00	37.830,98
		TOTAL DA RECEITA..	37.830,98	0,00	0,00	37.830,98
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00 - Transferencias do Municipio de Jardim para a POLICLINICA						
26/02/2019	26020011	1001000000 Recurso Ordin	22.468,81	0,00	0,00	22.468,81
		TOTAL DA RECEITA..	22.468,81	0,00	0,00	22.468,81
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00 - Transferencias do Municipio de Caririacu para a POLICLINICA						
26/02/2019	26020012	1001000000 Recurso Ordin	23.976,84	0,00	0,00	23.976,84
		TOTAL DA RECEITA..	23.976,84	0,00	0,00	23.976,84

Swyenne Horrana Alves de Lima  
Diretora Administrativo Financeiro  
Resolução CSMA N° 67-2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte  
 Demonstrativo da receita por classificação econômica  
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página: 0002  
 01/02/2019 a 28/02/2019

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA	DATA	Nº TALÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	26/02/2019	26020010	- Transferencias do Municipio de Grangeiro para a POLICLINICA 1001000000 Recurso Ordin	3.954,70	0,00	0,00	3.954,70
			TOTAL DA RECEITA..	3.954,70	0,00	0,00	3.954,70
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	26/02/2019	26020017	- Transf. do Municipio de Juazeiro do Norte - TRANSPORTE SANITÁRIO 1001000000 Recurso Ordin	8.837,94	0,00	0,00	8.837,94
			TOTAL DA RECEITA..	8.837,94	0,00	0,00	8.837,94
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	26/02/2019	26020016	- Transferencias do Municipio de Missao Velha- TRANSPORTE SANITARIO 1001000000 Recurso Ordin	8.963,42	0,00	0,00	8.963,42
			TOTAL DA RECEITA..	8.963,42	0,00	0,00	8.963,42
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	26/02/2019	26020015	- Transferencias do Municipio de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO 1001000000 Recurso Ordin	9.507,03	0,00	0,00	9.507,03
			TOTAL DA RECEITA..	9.507,03	0,00	0,00	9.507,03
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	26/02/2019	26020018	- Transferencias do Municipio de Caririaçu - TRANSPORTE SANITARIO 1001000000 Recurso Ordin	8.964,28	0,00	0,00	8.964,28
			TOTAL DA RECEITA..	8.964,28	0,00	0,00	8.964,28
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	26/02/2019	26020014	- Transferencias do Municipio de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO 1001000000 Recurso Ordin	10.049,78	0,00	0,00	10.049,78
			TOTAL DA RECEITA..	10.049,78	0,00	0,00	10.049,78
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	11/02/2019	11020008(d)	- Outras Restituições - Principal 1290000000 Outros Recurs	3.385,65	0,00	0,00	3.385,65
	11/02/2019	11020016(d)	1290000000 Outros Recurs	1.275,42	0,00	0,00	1.275,42
	11/02/2019	11020021(d)	1290000000 Outros Recurs	66,00	0,00	0,00	66,00
	13/02/2019	13020003	1290000000 Outros Recurs	2.212,88	0,00	0,00	2.212,88
	28/02/2019	28020002(d)	1290000000 Outros Recurs	4.671,37	0,00	0,00	4.671,37
			TOTAL DA RECEITA..	11.611,32	0,00	0,00	11.611,32
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	01/02/2019	01020002(d)	- Outras Receitas - Primárias - Principal 1290000000 Outros Recurs	166,92	0,00	0,00	166,92
	11/02/2019	11020003(d)	1290000000 Outros Recurs	2.827,89	0,00	0,00	2.827,89
	11/02/2019	11020007(d)	1290000000 Outros Recurs	10.625,54	0,00	0,00	10.625,54
	11/02/2019	11020011(d)	1290000000 Outros Recurs	2.091,01	0,00	0,00	2.091,01
	11/02/2019	11020015(d)	1290000000 Outros Recurs	3.129,78	0,00	0,00	3.129,78
	11/02/2019	11020019(d)	1290000000 Outros Recurs	633,46	0,00	0,00	633,46
	13/02/2019	13020002(d)	1290000000 Outros Recurs	34,66	0,00	0,00	34,66
	28/02/2019	28020003(d)	1290000000 Outros Recurs	132,71	0,00	0,00	132,71
	28/02/2019	28020005(d)	1290000000 Outros Recurs	62,36	0,00	0,00	62,36
			TOTAL DA RECEITA..	19.704,33	0,00	0,00	19.704,33
TOTAL UNIDADE GESTORA..				593.442,50	0,00	0,00	593.442,50

Swyenne Hazzana Alves de Lima  
 Diretora Administrativa Financeira  
 Resolução CPSMJN Nº 07.2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página: 0003  
 01/02/2019 a 28/02/2019

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA	FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	- Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal				
	1290000000 Outros Recurs	542,16	0,00	0,00	542,16
	TOTAL DA RECEITA..	542,16	0,00	0,00	542,16
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	- Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - JUAZEIRO				
	1001000000 Recurso Ordin	57.776,50	0,00	0,00	57.776,50
	TOTAL DA RECEITA..	57.776,50	0,00	0,00	57.776,50
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	- Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - BARBALHA				
	1001000000 Recurso Ordin	12.781,22	0,00	0,00	12.781,22
	TOTAL DA RECEITA..	12.781,22	0,00	0,00	12.781,22
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	- Transf. de Municipios a Consorcios Publicos - MISSAO VELHA - CEO				
	1001000000 Recurso Ordin	7.617,15	0,00	0,00	7.617,15
	TOTAL DA RECEITA..	7.617,15	0,00	0,00	7.617,15
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	- Transferencias do Municipio de JARDIM para o CEO				
	1001000000 Recurso Ordin	5.797,07	0,00	0,00	5.797,07
	TOTAL DA RECEITA..	5.797,07	0,00	0,00	5.797,07
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	- Transferencias do Municipio de Grangeiro para o CEO				
	1001000000 Recurso Ordin	949,54	0,00	0,00	949,54
	TOTAL DA RECEITA..	949,54	0,00	0,00	949,54
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	- Transferencias do Municipio de Juazeiro do Norte a POLICLINICA				
	1001000000 Recurso Ordin	288.877,22	0,00	0,00	288.877,22
	TOTAL DA RECEITA..	288.877,22	0,00	0,00	288.877,22
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	- Transferencias do Municipio de BARBALHA a POLICLINICA				
	1001000000 Recurso Ordin	53.232,21	0,00	0,00	53.232,21
	TOTAL DA RECEITA..	53.232,21	0,00	0,00	53.232,21
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	- Transferencias do Municipio de Missao Velha a POLICLINICA				
	1001000000 Recurso Ordin	37.830,98	0,00	0,00	37.830,98
	TOTAL DA RECEITA..	37.830,98	0,00	0,00	37.830,98
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	- Transferencias do Municipio de Jardim para a POLICLINICA				
	1001000000 Recurso Ordin	22.468,81	0,00	0,00	22.468,81
	TOTAL DA RECEITA..	22.468,81	0,00	0,00	22.468,81
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	- Transferencias do Municipio de Caririacu para a POLICLINICA				
	1001000000 Recurso Ordin	23.976,84	0,00	0,00	23.976,84
	TOTAL DA RECEITA..	23.976,84	0,00	0,00	23.976,84
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	- Transferencias do Municipio de Grangeiro para a POLICLINICA				
	1001000000 Recurso Ordin	3.954,70	0,00	0,00	3.954,70
	TOTAL DA RECEITA..	3.954,70	0,00	0,00	3.954,70
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	- Transf. do Municipio de Juazeiro do Norte - TRANSPORTE SANITARIO				
	1001000000 Recurso Ordin	8.837,94	0,00	0,00	8.837,94
	TOTAL DA RECEITA..	8.837,94	0,00	0,00	8.837,94
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	- Transferencias do Municipio de Missao Velha- TRANSPORTE SANITARIO				
	1001000000 Recurso Ordin	8.963,42	0,00	0,00	8.963,42
	TOTAL DA RECEITA..	8.963,42	0,00	0,00	8.963,42
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	- Transferencias do Municipio de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO				
	1001000000 Recurso Ordin	9.507,03	0,00	0,00	9.507,03
	TOTAL DA RECEITA..	9.507,03	0,00	0,00	9.507,03
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	- Transferencias do Municipio de Caririacu - TRANSPORTE SANITARIO				
	1001000000 Recurso Ordin	8.964,28	0,00	0,00	8.964,28
	TOTAL DA RECEITA..	8.964,28	0,00	0,00	8.964,28
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	- Transferencias do Municipio de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO				
	1001000000 Recurso Ordin	10.049,78	0,00	0,00	10.049,78
	TOTAL DA RECEITA..	10.049,78	0,00	0,00	10.049,78

Swyanne Horrana Alves de Lima  
 Diretora Administrativo Financeiro  
 Resolução CPMJ/N Nº 07/2019

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página: 0004  
 01/02/2019 a 28/02/2019

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA	FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	- Outras Restituições - Principal				
	1290000000 Outros Recurs	11.611,32	0,00	0,00	11.611,32
	TOTAL DA RECEITA..	11.611,32	0,00	0,00	11.611,32
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	- Outras Receitas - Primárias - Principal				
	1290000000 Outros Recurs	19.704,33	0,00	0,00	19.704,33
	TOTAL DA RECEITA..	19.704,33	0,00	0,00	19.704,33
	TOTAL GERAL..	593.442,50	0,00	0,00	593.442,50

Snyanne Horrana Alves de Lima  
 Diretora Administrativo Financeira  
 Resolução CPSMJN Nº 07/2019  
 Lima  
 2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Mês de Fevereiro/2019

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	NATUREZA	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
10 - Saúde				
122 - Administração Geral				
	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	0,00	24.463,58	29.305,58
	3.1.90.13.00	0,00	7.162,28	7.162,28
	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	47.719,23	47.719,23	47.719,23
	3.3.90.14.00	440,00	220,00	220,00
	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	1.426,91	2.667,81	2.667,81
	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	180,91	37.402,13	37.402,13
	3.3.90.40.00	0,00	2.841,00	1.641,00
	3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.71.00	0,00	27.883,70	27.883,70
Total da subfunção		49.767,05	150.359,73	154.001,73
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
	3.1.90.04.00	0,00	41.309,46	45.515,56
	3.1.90.11.00	0,00	351.802,17	331.937,47
	3.1.90.13.00	0,00	133.461,46	133.461,46
	3.1.90.16.00	0,00	46.061,73	46.061,73
	3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	10.598,90	10.598,90	10.598,90
	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00
	3.3.90.30.00	49.819,73	36.238,94	6.846,78
	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	1.257,53	456,08	456,08
	3.3.90.34.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	900,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	0,00	25.773,42	0,00
	3.3.90.39.00	37.759,59	111.502,50	51.471,56
	3.3.90.40.00	0,00	2.718,36	2.431,32
	3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.96.00	0,00	0,00	0,00


Swyannê Horrana Alves de Lima  
 Diretora Administrativa-Financeira  
 Resolução CPSM/JMNº 07/2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Mês de Fevereiro/2019

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	NATUREZA	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	0,00	0,00	460,77
	4.6.90.71.00	0,00	2.582,55	2.582,55
Total da subfunção		100.695,75	762.865,57	631.824,18
Total da função		150.462,80	913.225,30	785.825,91
TOTAL GERAL DA DESPESA		150.462,80	913.225,30	785.825,91

  
 Swyanne Horana Alves de Lima  
 Diretora Administrativa e Financeira  
 Resolução CPSMJN Nº 07.2019

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará  
Microrregião de Juazeiro do Norte  
Consortio Pub. Saude da Micro. de Juazeiro do Norte

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR NATUREZA

Pag.: 0001

CLASSIFICAÇÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		A PAGAR	PROCESSADOS	PAGOS	INSCRITOS		A PAGAR	NÃO PROCESSADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
Função: 10 - Saúde											
Subfunção: 122 - Administração geral											
2018 - 3.1.90.13.00	0,00	91.656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 3.3.90.33.00	0,00	3.618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,07
2018 - 3.3.90.39.00	0,00	2.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.474,40
<b>Total da subfunção</b>	<b>0,00</b>	<b>97.750,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.158,67</b>
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatoria											
2012 - 3.3.90.39.00	7.354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - 3.3.90.36.00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2014 - 3.1.90.13.00	132.570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - 3.3.90.39.00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 3.3.90.39.00	16.065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 3.1.90.11.00	1.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 3.3.90.30.00	52.975,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 3.3.90.33.00	34.545,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.3.90.14.00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2017 - 3.3.90.30.00	825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.085,17
2017 - 3.3.90.39.00	957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.017,57
2018 - 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 3.3.90.30.00	0,00	113.118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.774,29
2018 - 3.3.90.39.00	0,00	117.276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.043,03
<b>Total da subfunção</b>	<b>247.461,42</b>	<b>230.998,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.388,08</b>	<b>257.072,18</b>	<b>38.782,74</b>	<b>333.925,47</b>	<b>154.108,15</b>	<b>0,00</b>	<b>218.600,06</b>



MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR NATUREZA

Pag.: 0002

Total da função	247.461,42	328.740,85	0,00	317.754,15	258.456,12	38.782,74	344.555,68	157.579,69	0,00	225.758,73
-----------------	------------	------------	------	------------	------------	-----------	------------	------------	------	------------

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
 SECRETARIA EXECUTIVA CPSMJN

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

*Swyanne Horranna Alves Lima*  
 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

Swyanne Horranna Alves de Lima  
 Diretora Administrativa - Financeiro  
 Resolução CPSMJN nº 07/2019