



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

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



J = JN

PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Swyanne Horranna Alves Lima

MÊS DE MARÇO

EXERCÍCIO DE 2019

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte

Av. Leão Sampaio, S/N (Policlínica João Pereira dos Santos) Rodovia Juazeiro/Barbalha – CE – CEP: 63180-000
CNPJ: 11.436.747.0001-03 Contatos: (88) 3532-1475 E-Mail: consorciojn.adm@gmail.com
Site Oficial: cpsmjuazeironorte.ce.gov.br

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

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

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
67	BC201903.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 1.773.640,19 - Débitos
			- 1.595.875,37 - Créditos
11	BB201903.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 551.851,28 - Débitos
			- 729.616,10 - Créditos
71	BE201903.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 533.374,40 - Débitos
			- 533.374,40 - Créditos
442	BA201903.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 2.878.823,64 - Débitos
			- 2.878.823,64 - Créditos
1	RC201903.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: 19.319.133.263,52

e) Chave de Segurança: e4c7f118df521745580bd8f0bc7bc4b1

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

Oficio nº ____ / ____

Página 2/2
29/04/2019

Fortaleza - CE

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 218/2019 - 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 MARÇO de 2019:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
67	BC201903.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
11	BB201903.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
71	BE201903.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
442	BA201903.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
1	RC201903.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 5

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 abril de 2019

Fortaleza, 13 de maio de 2019 - 09:37

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Responsável pelo envio

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ MARÇO DE 2019

Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	295,46	1.153,96	Saúde	59.625,84	6.138.606,87
Transferências Correntes	507.026,46	1.665.181,93			
Outras Receitas Correntes	26.052,48	57.649,61	subtotal orçamentária	59.625,84	6.138.606,87
subtotal orçamentária	533.374,40	1.723.985,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-555.685,51	4.691.041,08	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	91,60
subtotal contrapartida	-555.685,51	4.691.041,08	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.372,15	2.657,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	1.841,67	9.231,41
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	3.213,82	11.981,00
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	0,00	2.966,47	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	14.779,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 -	0,00	115,90
subtotal	0,00	17.745,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	133.845,06	652.667,64
CONSIGNAÇÕES			subtotal	133.845,06	652.783,54
COFINS - CPSMJN	1.211,72	2.808,41	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	34.127,20	71.675,25	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	0,00	83.614,31
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	146,65	311,60	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	801,50	2.195,70
Contribuição Social LL - CPSMJN	403,91	936,15	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	5.842,13
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	780,70	1.467,70	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	220,00	8.031,72
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	610,50	610,50	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.639,58	4.547,58
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.950,47	4.967,04	subtotal	3.661,08	104.231,44
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	196,00	196,00	subtotal extra-orçamentária	140.719,96	768.995,98
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	514,13	1.377,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	0,00	4.986,96	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
ISSQN - CPSMJN	220,00	220,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.828,70	6.500,33	BANCOS		
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJ	262,53	608,48	BB.....24.266-7 (CPSMJN/	3.616,65	3.616,65
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.639,58	4.547,58	BB.....24.267-5 (CPSMJN/	999,38	999,38
subtotal	44.892,09	101.213,74	BB.....24.268-3 (CPSMJN/	2.490,33	2.490,33
subtotal extra-orçamentária	44.892,09	118.959,69	BB.....24.269-1 (CPSMJN/	119,35	119,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....24.270-5 (CPSMJN/	42.589,32	42.589,32
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....24.271-3 (CPSMJN/	6.931,98	6.931,98
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....98.000-5 (CPSMJN/	20.823,15	20.823,15
BANCOS			CEF.....71.026-5 (CPSMJN	11,92	11,92
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	3.614,37	3.609,42	CEF.....71.027-3 (CPSMJN	13.158,16	13.158,16
			CEF.....71.029-0 (CPSMJN	11.583,67	11.583,67
			CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	476.842,40	476.842,40
			subtotal	579.166,31	579.166,31

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2019
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	997,85	994,52			
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	2.489,38	2.487,33	subtotal saldos atuais	579.166,31	579.166,31
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	119,35	6.469,77			
BB.....24.270-5 (CPSMJN/	42.519,20	42.366,69			
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	6.929,03	10.517,30			
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	33.724,07	92.072,46			
CEF.....71.026-5 (CPSMJN	2.221,92	88.661,27			
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	84.727,80	593.992,49			
CEF.....71.029-0 (CPSMJN	21.995,80	0,00			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	557.592,36	111.611,64			
subtotal	756.931,13	952.782,89			
subtotal saldos anteriores	756.931,13	952.782,89			
TOTAL RECEITAS	779.512,11	7.486.769,16	TOTAL DESPESAS	779.512,11	7.486.769,16

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2019.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	106.287,36	858,50	0,00	295,46	1.153,96
						-105.133,40
Total de Receita Patr		106.287,36	858,50	0,00	295,46	1.153,96
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	127.136,81	0,00	57.776,50	184.913,31
						-647.410,41
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferências de Municipios a Consorcios Publicos - BARBALHA	184.117,08	25.522,44	0,00	12.781,22	38.303,66
						-145.813,42
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municipios a Consorcios Publicos - MISSAO VELHA - CEO	108.999,96	16.700,48	0,00	7.577,15	24.277,63
						-84.722,33
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferências do Municipio de JARDIM para o CEO	83.348,40	12.742,77	0,00	5.797,07	18.539,84
						-64.808,56
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transferências do Municipio de Caririáçu 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	2.064,67	0,00	949,54	3.014,21
						-10.367,35
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferências do Municipio de Juazeiro do Norte a POLICLINICA	3.466.526,64	577.754,44	0,00	240.632,05	818.386,49
						-2.648.140,15
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferências do Municipio de BARBALHA a POLICLINICA	766.824,96	117.134,29	0,00	53.232,21	170.366,50
						-596.458,46
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferências do Municipio de Missao Velha a POLICLINICA	453.971,76	75.661,96	0,00	31.557,92	107.219,88
						-346.751,88
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferências do Municipio de Jardim para a POLICLINICA	347.136,00	51.396,81	0,00	22.468,81	73.865,62
						-273.270,38
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferências do Municipio de Caririáçu para a POLICLINICA	344.777,04	52.708,26	0,00	23.976,84	76.685,10
						-268.091,94
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferências do Municipio de Grangeiro para a POLICLINICA	56.732,04	8.682,37	0,00	3.954,70	12.637,07
						-44.094,97
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. do Municipio de Juazeiro do Norte - TRANSPORTE SANITÁRIO	101.488,32	17.295,30	0,00	8.837,94	26.133,24
						-75.355,08
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferências do Municipio de Missao Velha- TRANSPORTE SANITARIO	102.929,28	17.540,86	0,00	8.963,42	26.504,28
						-76.425,00

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	18.604,67	0,00	9.507,03	28.111,70	-81.059,98
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferencias do Municipio de Caririaçu - TRANSPORTE SANITARIO					
	102.939,12	17.542,54	0,00	8.964,28	26.506,82	-76.432,30
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO					
	115.404,24	19.666,80	0,00	10.049,78	29.716,58	-85.687,66
Total de Transferênci		13.608.024,00	1.158.155,47	0,00	507.026,46	1.665.181,93
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	11.892,80	0,00	4.344,26	16.237,06	-233.762,94
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	352.000,00	19.704,33	0,00	21.708,22	41.412,55	-310.587,45
Total de Outras Recei		602.000,00	31.597,13	0,00	26.052,48	57.649,61
Total de Receitas Cor		14.316.311,36	1.190.611,10	0,00	533.374,40	1.723.985,50
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	1.190.611,10	0,00	533.374,40	1.723.985,50
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.966,47	0,00	0,00	2.966,47	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	14.779,48	0,00	0,00	14.779,48	
	COFINS - CPSMJN	1.596,69	0,00	1.211,72	2.808,41	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	37.548,05	0,00	34.127,20	71.675,25	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	164,95	0,00	146,65	311,60	
	Contribuição Social LL - CPSMJN	532,24	0,00	403,91	936,15	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	687,00	0,00	780,70	1.467,70	
	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	0,00	0,00	610,50	610,50	
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.016,57	0,00	1.950,47	4.967,04	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	0,00	196,00	196,00	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	863,61	0,00	514,13	1.377,74	

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	4.986,96	0,00	0,00	4.986,96	
	ISSQN - CPSMJN	0,00	0,00	220,00	220,00	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.671,63	0,00	1.828,70	6.500,33	
	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM	345,95	0,00	262,53	608,48	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	1.908,00	0,00	2.639,58	4.547,58	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		74.067,60	0,00	44.892,09	118.959,69	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		1.264.678,70	0,00	578.266,49	1.842.945,19	

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2019.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	0,00	47.719,23	4.280,77
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	220,00	1.760,00	13.240,00
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	953,05	3.620,86	16.379,14
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 fisica						
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	718,00	66.424,83	25.287,81
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

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	1.891,05	848.337,32	679.354,68
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	0,00	10.598,90	69.401,10
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil 25.000,00	0,00	0,00	0,00	420,00	600,00	24.400,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 1.060.000,00	0,00	0,00	3,89	18.887,15	112.404,63	947.595,37
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	294,05	1.095,50	23.904,50
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	6.830,00	7.730,00	32.270,00
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	14.510,00	472.445,87	727.554,13
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 60.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	25.050,00	34.950,00
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

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0003

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pú. 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
TOTAL 2.002	9.331.749,75	0,00	0,00	3,89	47.191,20	3.282.426,52	6.049.323,23
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	0,00	180,00	64.820,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	322.000,00	0,00	0,00	11,58	115,80	173.190,61	148.809,39
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	1.059,25	1.515,33	38.484,67
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	1.000,00	1.000,00	24.000,00
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	1.100,00	386.943,54	123.056,46

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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
TOTAL 2.003	3.621.000,00	0,00	0,00	11,58	3.275,05	1.794.184,88	1.826.815,12
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário 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	1.282,50	102.196,50	63.373,11
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

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	6.001,51	9.461,65	110.538,35
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	7.284,01	213.658,15	342.211,46
TOTAL 0101	15.036.311,36	50.000,00	50.000,00	15,47	59.641,31	6.138.606,87	8.897.704,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.036.311,36	50.000,00	50.000,00	15,47	59.641,31	6.138.606,87	8.897.704,49

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2019.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	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	26.955,18	80.724,34	159.275,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	47.719,23	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	1.760,00	0,00	220,00	1.320,00	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	3.620,86	0,00	953,05	3.620,86	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	66.424,83	0,00	11.110,76	22.341,45	44.083,38
1290000000	105.403,40	0,00	13.033,90	53.267,80	52.135,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	34.326,00	0,00	4.521,00	8.202,00	26.124,00
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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	28.002,05	83.624,53	181.375,47
TOTAL 2.001	848.337,32	0,00	84.795,94	308.065,49	540.271,83
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlinica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	160.000,00	0,00	26.614,37	82.641,35	77.358,65
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	2.000.000,00	0,00	265.957,85	746.226,27	1.253.773,73
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	360.000,00	0,00	0,00	69.239,38	290.760,62
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	60.000,00	0,00	10.356,48	53.855,51	6.144,49
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	0,00	10.598,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	600,00	0,00	420,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	112.404,63	0,00	13.996,24	51.981,86	60.422,77
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	1.095,50	0,00	1.095,50	1.095,50	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 fisica 1001000000	7.730,00	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	70.926,28	0,00	17.731,57	35.463,14	35.463,14
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	472.445,87	0,00	59.237,01	122.141,17	350.304,70
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	25.050,00	0,00	8.637,78	11.721,96	13.328,04
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

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

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	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
TOTAL 2.002	3.282.426,52	0,00	411.776,80	1.193.755,81	2.088.670,71
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	15.242,46	43.645,30	36.354,70
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	800.000,00	0,00	97.719,21	280.648,83	519.351,17
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	190.000,00	0,00	31.064,14	89.981,64	100.018,36
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	40.000,00	0,00	5.200,88	20.208,78	19.791,22
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	180,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	173.190,61	0,00	14.974,22	26.278,38	146.912,23
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	1.515,33	0,00	1.059,25	1.515,33	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1001000000	32.167,40	0,00	8.041,85	16.083,70	16.083,70
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	386.943,54	0,00	45.984,11	102.207,64	284.735,90

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	389,63	1.022,81	3.165,19
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	2.593,79	7.746,50	17.253,50
TOTAL 2.003	1.794.184,88	0,00	223.269,54	590.518,91	1.203.665,97

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	3.592,80	8.407,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	60.000,00	0,00	10.290,80	30.832,40	29.167,60
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	30.000,00	0,00	0,00	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	102.196,50	0,00	30.202,68	30.202,68	71.993,82
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

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

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	9.461,65	0,00	2.910,33	3.410,33	6.051,32
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	213.658,15	0,00	44.601,41	73.342,79	140.315,36
TOTAL 0101	6.138.606,87	0,00	764.443,69	2.165.683,00	3.972.923,87

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2019.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	24.463,58	53.769,16	186.230,84
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	47.719,23	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	1.760,00	0,00	220,00	1.100,00	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	3.620,86	0,00	0,00	2.667,81	953,05
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	66.424,83	0,00	10.392,76	21.623,45	44.801,38
1290000000	105.403,40	0,00	26.633,90	53.267,80	52.135,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	34.326,00	0,00	840,00	2.481,00	31.845,00
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

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1290000000	265.000,00	0,00	28.002,05	83.624,53	181.375,47
TOTAL 2.001	848.337,32	0,00	90.552,29	273.498,26	574.839,06
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlinica					
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	0,00	69.239,38	290.760,62
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	60.000,00	0,00	10.356,48	53.855,51	6.144,49
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	0,00	10.598,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	600,00	0,00	420,00	420,00	180,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	112.404,63	0,00	4.837,29	10.392,04	102.012,59
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	1.095,50	0,00	801,45	801,45	294,05
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 fisica 1001000000	7.730,00	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
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	472.445,87	0,00	44.478,54	59.983,76	412.462,11
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	25.050,00	0,00	6.250,00	9.047,14	16.002,86
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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 PAGO 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	0,00	460,77	1.114,57
TOTAL 2.002	3.282.426,52	0,00	349.128,42	758.824,35	2.523.602,17
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	31.064,14	89.981,64	100.018,36
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000 40.000,00	0,00	5.200,88	20.208,78	19.791,22
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 173.190,61	0,00	336,88	1.712,86	171.477,75
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 1.515,33	0,00	0,00	456,08	1.059,25
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000 1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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 386.943,54	0,00	6.173,21	43.025,53	343.918,01

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	4.188,00	0,00	290,63	923,81	3.264,19
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	2.593,79	7.746,50	17.253,50
TOTAL 2.003	1.794.184,88	0,00	154.068,10	376.387,66	1.417.797,22
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	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	0,00	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	102.196,50	0,00	9.154,00	9.154,00	93.042,50
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

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	9.461,65	0,00	960,14	1.460,14	8.001,51
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
TOTAL 2.004	213.658,15	0,00	21.562,54	38.855,52	174.802,63
TOTAL 0101	6.138.606,87	0,00	615.311,35	1.447.565,79	4.691.041,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.138.606,87	0,00	615.311,35	1.447.565,79	4.691.041,08
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	0,00	91,60	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.372,15	2.657,99	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	1.841,67	9.231,41	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN		0,00	0,00	115,90	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN		0,00	133.845,06	652.667,64	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	0,00	83.614,31	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	801,50	2.195,70	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	5.842,13	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	220,00	8.031,72	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	2.639,58	4.547,58	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	140.719,96	768.995,98	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	756.031,31	2.216.561,77	

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2019.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	LIQUIDADADA 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	80.724,34	53.769,16
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 exercicios 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	1.760,00	13.240,00	1.320,00	1.100,00
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	3.620,86	16.379,14	3.620,86	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	66.424,83	25.287,81	22.341,45	21.623,45
1290000000	328.287,36	0,00	0,00	105.403,40	222.883,96	53.267,80	53.267,80
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	43.692,00	0,00	0,00	34.326,00	9.366,00	8.202,00	2.481,00
3.3.90.46.00	Auxilio 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	Auxilio 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 exercicios 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

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	83.624,53	83.624,53
TOTAL 2.001	1.527.692,00	50.000,00	50.000,00	848.337,32	679.354,68	308.065,49	273.498,26
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	82.641,35	56.026,98
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	746.226,27	480.268,42
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	53.855,51	53.855,51
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	600,00	24.400,00	600,00	420,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.060.000,00	0,00	0,00	112.404,63	947.595,37	51.981,86	10.392,04
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	1.095,50	23.904,50	1.095,50	801,45
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	7.730,00	32.270,00	7.730,00	7.730,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	70.926,28	79.073,72	35.463,14	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.200.000,00	0,00	0,00	472.445,87	727.554,13	122.141,17	59.983,76
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	25.050,00	34.950,00	11.721,96	9.047,14
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

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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
TOTAL 2.002	9.331.749,75	0,00	0,00	3.282.426,52	6.049.323,23	1.193.755,81	758.824,35
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	43.645,30	28.402,84
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	280.648,83	182.929,62
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	330.000,00	0,00	0,00	190.000,00	140.000,00	89.981,64	89.981,64
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	20.208,78	20.208,78
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	173.190,61	148.809,39	26.278,38	1.712,86
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	1.515,33	38.484,67	1.515,33	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	1.000,00	24.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	85.000,00	0,00	0,00	32.167,40	52.832,60	16.083,70	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	510.000,00	0,00	0,00	386.943,54	123.056,46	102.207,64	43.025,53

MATS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	1.022,81	923,81
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 exercicios 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	7.746,50	7.746,50
TOTAL 2.003	3.621.000,00	0,00	0,00	1.794.184,88	1.826.815,12	590.518,91	376.387,66
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	3.592,80	2.395,20
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	30.832,40	20.541,60
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	102.196,50	63.373,11	30.202,68	9.154,00
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

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	LIQUIDADA 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	9.461,65	110.538,35	3.410,33	1.460,14
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 exercícios 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
TOTAL 2.004	555.869,61	0,00	0,00	213.658,15	342.211,46	73.342,79	38.855,52
TOTAL 0101	15.036.311,36	50.000,00	50.000,00	6.138.606,87	8.897.704,49	2.165.683,00	1.447.565,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.036.311,36	50.000,00	50.000,00	6.138.606,87	8.897.704,49	2.165.683,00	1.447.565,79

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2019.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



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

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relatórios Gerenciais

GESTOR: Swyanne Horranna Alves Lima

MÊS DE MARÇO

EXERCÍCIO DE 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: 0001
 01/03/2019 a 31/03/2019

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA					
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	295,46	0,00	0,00	295,46
	TOTAL DA RECEITA..	295,46	0,00	0,00	295,46
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	7.577,15	0,00	0,00	7.577,15
	TOTAL DA RECEITA..	7.577,15	0,00	0,00	7.577,15
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	240.632,05	0,00	0,00	240.632,05
	TOTAL DA RECEITA..	240.632,05	0,00	0,00	240.632,05
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	31.557,92	0,00	0,00	31.557,92
	TOTAL DA RECEITA..	31.557,92	0,00	0,00	31.557,92
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

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: 0002
01/03/2019 a 31/03/2019

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	4.344,26	0,00	0,00	4.344,26
	TOTAL DA RECEITA..	4.344,26	0,00	0,00	4.344,26
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal					
	1290000000 Outros Recurs	21.708,22	0,00	0,00	21.708,22
	TOTAL DA RECEITA..	21.708,22	0,00	0,00	21.708,22
	TOTAL GERAL..	533.374,40	0,00	0,00	533.374,40

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará

Mês de Março/2019

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 001

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
3.0.00.00.00	Despesas correntes	59.625,84	733.847,85	584.715,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	0,00	490.598,97	464.196,71
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	490.598,97	464.196,71
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	43.054,43	41.309,46
3.1.90.04.01	Salário - Contratação pessoal temporário	0,00	43.054,43	41.309,46 *
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	400.923,04	376.265,75
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários	0,00	400.923,04	376.265,75 *
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	31.064,14	31.064,14
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais	0,00	31.064,14	31.064,14 *
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	15.557,36	15.557,36
3.1.90.16.34	Aviso prévio	0,00	15.557,36	15.557,36 *
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	59.625,84	243.248,88	120.518,80
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	59.625,84	243.248,88	120.518,80
3.3.90.14.00	Diárias - civil	640,00	640,00	640,00
3.3.90.14.14	Diárias no estado	640,00	640,00	640,00 *
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.269,98	59.173,14	14.328,17
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	17.623,68	0,00 *
3.3.90.30.10	Material odontológico	0,00	14.870,00	0,00 *
3.3.90.30.16	Material de expediente	107,10	107,10	107,10 *
3.3.90.30.17	Material de processamento de dados	288,90	288,90	0,00 *
3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização	210,00	210,00	0,00 *
3.3.90.30.24	Material p/ manutenção de bens imóveis	1.219,68	1.219,68	662,40 *
3.3.90.30.25	Material p/ manutenção de bens móveis	0,00	0,00	270,00 *
3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico	139,23	139,23	357,30 *
3.3.90.30.29	Material p/ áudio, vídeo e foto	560,00	560,00	0,00 *
3.3.90.30.36	Material hospitalar	1.070,54	5.285,84	1.022,00 *
3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos	1.282,50	12.579,00	9.154,00 *
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo	15.392,03	6.289,71	2.755,37 *
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.306,35	3.107,80	801,45
3.3.90.33.01	Passagens para o país	2.306,35	3.107,80	801,45 *
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.830,00	8.730,00	8.730,00
3.3.90.36.21	Man.e cons.de bens móveis out. naturezas	0,00	900,00	900,00 *
3.3.90.36.22	Manutenção e conservação de bens imóveis	4.830,00	4.830,00	4.830,00 *
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	3.000,00	3.000,00	3.000,00 *
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	22.329,51	132.276,11	88.638,55
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais	0,00	22.939,66	42.558,86 *
3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	1.330,00	1.330,00 *
3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de maq. e equipamentos	1.115,00	11.073,00	4.690,00 *
3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos	6.001,51	2.910,33	960,14 *
3.3.90.39.26	Outros serviços médico-hospitalar - PJ	0,00	12.320,00	6.160,00 *
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica	0,00	16.962,33	14.244,54 *
3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto	0,00	1.530,69	768,41 *
3.3.90.39.48	Serviços de seleção e treinamento	300,00	300,00	0,00 *
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	890,00	0,00	0,00 *
3.3.90.39.77	Vigilância ostensiva	0,00	998,00	0,00 *
3.3.90.39.79	Serv. de apoio adm. téc. e operacional	6.000,00	0,00	0,00 *
3.3.90.39.81	Serviços bancários	0,00	487,00	487,00 *
3.3.90.39.83	Serviços cópias e reprod. de documentos	0,00	6.800,00	6.800,00 *
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ	8.023,00	47.885,50	3.900,00 *
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	6.250,00	13.548,41	7.380,63

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 Março/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 LIQUIDADO	VALOR PAGO
3.3.90.40.11	Locação de softwares	0,00	2.841,00	0,00 *
3.3.90.40.79	Serv. de apoio adm. téc. e operacional	6.250,00	6.250,00	6.250,00 *
3.3.90.40.80	Hospedagens	0,00	2.679,00	840,00 *
3.3.90.40.82	Telefonia fixa e móvel-pacote de comunic	0,00	1.778,41	290,63 *
4.0.00.00.00	Despesas de capital	0,00	30.595,84	30.595,84
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	0,00	30.595,84	30.595,84
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	30.595,84	30.595,84
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00	30.595,84	30.595,84
4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual	0,00	30.595,84	30.595,84 *
TOTAL GERAL DA DESPESA		59.625,84	764.443,69	615.311,35

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas

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 Março/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				
29/03/2019	BANCO DO BRASIL SA	29030001	CEO-MUNIC	021887 R\$	2,28
29/03/2019	BANCO DO BRASIL SA	29030002	CEO-UNIÃO	021887 R\$	1,53
29/03/2019	BANCO DO BRASIL SA	29030003	STPE-MUNIC	021887 R\$	0,95
29/03/2019	BANCO DO BRASIL SA	29030004	PMAQ-MUNIC	021887 R\$	70,12
29/03/2019	BANCO DO BRASIL SA	29030005	POLI-MUNIC	021887 R\$	2,95
29/03/2019	BANCO DO BRASIL SA	29030006	CEO-ESTADO	021887 R\$	56,35
29/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	29030010	CEO-R	933641 R\$	41,54
29/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	29030011	CPSM J N	933641 R\$	119,74
				SUB-TOTAL.....R\$	295,46
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - JUAZEIRO				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26030010	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				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	26030011	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				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	26030009	CPSM J N	072716 R\$	7.577,15
				SUB-TOTAL.....R\$	7.577,15
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferencias do Municipio de JARDIM para o CEO				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26030008	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				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	26030007	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				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26030015	CPSM J N	072716 R\$	240.632,05
				SUB-TOTAL.....R\$	240.632,05
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferencias do Municipio de BARBALHA a POLICLINICA				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	26030017	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				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	26030014	CPSM J N	072716 R\$	31.557,92
				SUB-TOTAL.....R\$	31.557,92
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferencias do Municipio de Jardim para a POLICLINICA				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26030013	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				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU	26030016	CPSM J N	072716 R\$	23.976,84
				SUB-TOTAL.....R\$	23.976,84

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará
Miorregião 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 Março/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				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	26030012	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				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26030005	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				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	26030004	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				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26030003	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				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	26030006	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				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	26030002	CPSM J N	072716 R\$	10.049,78
				SUB-TOTAL.....R\$	10.049,78
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					507.321,92

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

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

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

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
01/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	01030008	R\$	3.023,12
01/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	01030017	R\$	1.255,14
01/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	01030022	R\$	66,00
			SUB-TOTAL.....R\$	4.344,26
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
01/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	01030003	R\$	2.625,29
01/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	01030009	R\$	13.424,91
01/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	01030012	R\$	1.830,73
01/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	01030016	R\$	2.907,36
01/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	01030020	R\$	633,46
07/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	07030014	R\$	114,25
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	29030009	R\$	172,22
			SUB-TOTAL.....R\$	21.708,22
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$				26.052,48

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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 Março/2019

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
008	ISSQN	PESSOA JURIDICA			
	01/03/2019	01030024	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	7,08
	Pagamento referente a manutenção do veículo de Placas PMN-4478, conforme NF n°.3927.				
	01/03/2019	01030025	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	9,44
	Pagamento referente a manutenção do Veículo de Placas PMM-9738, conforme NF n°.3926.				
	01/03/2019	01030026	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	14,17
	Pagamento referente a manutenção do veículo de Placas OMN-7928, conforme NF n°.3914.				
	01/03/2019	01030027	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	8,66
	Pagamento referente a manutenção do veículo de Placas PMM-7398, conforme NF n°.3925.				
	01/03/2019	01030028	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	8,66
	Pagamento referente a manutenção do veículo de Placas PMW-1658, conforme NF n°.3913.				
	07/03/2019	07030001	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	8,00
	Pagamento referente aos serviços de alinhamento e balanceamento dos pneus 217/75 R17.5 do Veículo de Placas PMN-4478, conforme NF n°.21325.				
	07/03/2019	07030002	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	8,50
	Pagamento referente aos serviços de alinhamento e balanceamento dos pneus 215/75 R17.5, do veículo placas PMM-7398, conforme NF n°.21337.				
	07/03/2019	07030011	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	729,31
	Pagamento referente aos serviços laboratoriais, conforme NF n°.307.				
	11/03/2019	11030005	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	123,20
	Pagamento referente aos serviços médicos de Ginecologia, conforme NF n°.75.				
	11/03/2019	11030010	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	134,79
	Pagamento referente aos serviços médicos na área vascular, conforme NF n°.35.				
	11/03/2019	11030016	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	531,95
	Pagamento referente a vigilância armada da Policlínica de Barbalah - Ce, conforme NF n°.2943.				
	13/03/2019	13030001	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	93,95
	Pagamento referente a recarga de toners, conforme NF n°2653.				

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Pú. 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 Março/2019

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	13/03/2019	13030003	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	84,00
	Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo, competência Janeiro de 2019.				
	13/03/2019	13030004	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME	R\$	66,50
	Pagamento referente a locação de impressora, competência Fevereiro de 2019.				
	13/03/2019	13030007	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	0,49
	Referente ao fornecimento de passagens aéreas (Ida e Volta), conforme NF nº.17892.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.828,70
<hr/>					
009	DESCONTO ARAJARA PARK				
	01/03/2019	01030002	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	45,80
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - ADM. CONSORCIO.				
	01/03/2019	01030005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	412,20
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - POLICLINICA.				
	01/03/2019	01030011	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	22,90
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - TEMPORARIOS POLICLINICA.				
	01/03/2019	01030014	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	276,90
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - CEO-R.				
	01/03/2019	01030019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	22,90
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - TEMPORARIOS CEO-R.				
				SUB-TOTAL.....R\$	780,70
<hr/>					
010	ISSQN				
	22/03/2019	22030002	GENIVAL FERNANDES DA SILVA	R\$	220,00
				SUB-TOTAL.....R\$	220,00
<hr/>					
012	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS				
	22/03/2019	22030003	GENIVAL FERNANDES DA SILVA	R\$	196,00
				SUB-TOTAL.....R\$	196,00
<hr/>					
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	01/03/2019	01030007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	146,65

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 Março/2019

Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - POLICLINICA.					
				SUB-TOTAL.....R\$	146,65
015 PENSÃO ALIMENTICIA					
	01/03/2019	01030006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	731,58
	01/03/2019	01030015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - CEO-R.	R\$	1.908,00
				SUB-TOTAL.....R\$	2.639,58
016 INSS - PESSOA FISICA					
	08/03/2019	08030001	CICERO WLLISES SILVA SANTOS	R\$	27,50
	15/03/2019	15030001	MAGNO DE SOUZA DAMASCENO	R\$	99,00
	22/03/2019	22030001	GENIVAL FERNANDES DA SILVA	R\$	484,00
				SUB-TOTAL.....R\$	610,50
017 INSS - PESSOA JURIDICA					
	11/03/2019	11030014	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a vigilância armada da Policlínica de Barbalah - Ce, conforme NF nº.2943.	R\$	1.950,47
				SUB-TOTAL.....R\$	1.950,47
018 CONSIGNAÇÃO - INSS					
	01/03/2019	01030001	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - ADM. CONSORCIO.	R\$	2.171,97
	01/03/2019	01030004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - POLICLINICA.	R\$	18.699,95
	01/03/2019	01030010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	1.317,94
	01/03/2019	01030013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - CEO-R.	R\$	8.679,54
	01/03/2019	01030018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$	1.276,35

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 Março/2019

Página : 0004

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	01/03/2019	01030021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - TRANSPORTE SANITARIO.	R\$	807,28
	01/03/2019	01030023	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - TEMPORARIOS TRANSPORTE ELETIVO.	R\$	131,74
	07/03/2019	07030012	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO DE FERIAS DE IVANA SOBREIRA EMIDIO DE LIMA.	R\$	129,02
	07/03/2019	07030013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO DE FERIAS DE TUILA GUANABARA SOUZA.	R\$	386,47
	29/03/2019	29030007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO PREVIO DE FERIAS DE ANA PAULA COSTA MOREIRA CRUZ, ANARUTHE GRANGEIRO BATISTA E JOÃO DEVEL DIAS FURTADO.	R\$	306,79
	29/03/2019	29030008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO PREVIO DE FERIAS DE CÍCERA GOMES DE LIMA, JOÃO SARAIVA DA CRUZ NETO E ANTÔNIO PAULO DOS SANTOS NETO.	R\$	220,15
				SUB-TOTAL.....R\$	34.127,20
027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
	07/03/2019	07030005	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P Pagamento referente aos serviços de Dosimetria Pessoal, conforme NF nº.192659.	R\$	22,57
	07/03/2019	07030009	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P Pagamento referente aos serviços de Dosimetria Pessoal, conforme NF nº.192628.	R\$	67,71
	11/03/2019	11030004	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente aos serviços médicos de Ginecologia, conforme NF nº.75.	R\$	92,40
	11/03/2019	11030009	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços médicos na área vascular, conforme NF nº.35.	R\$	101,09
	11/03/2019	11030013	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a vigilância armada da Policlinica de Barbalah - Ce, conforme NF nº.2943.	R\$	177,32
	13/03/2019	13030002	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo,	R\$	42,00

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 Março/2019

Página : 0005

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
competência Janeiro de 2019.					
13/03/2019	13030005		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	3,55
Pagamento referente a publicação de resolução nº.03/2019, conforme NF nº.129368.					
13/03/2019	13030006		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	7,49
Pagamento referente a publicação de extrato da ata de registro de preços nº.2019.02.13.01/CPSMJN, conforme NF nº.129446.					
SUB-TOTAL.....R\$					514,13

028 COFINS

07/03/2019	07030004		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P	R\$	45,14
Pagamento referente aos serviços de Dosimetria Pessoal, conforme NF nº.192659.					
07/03/2019	07030008		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P	R\$	135,43
Pagamento referente aos serviços de Dosimetria Pessoal, conforme NF nº.192628.					
11/03/2019	11030002		CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	184,80
Pagamento referente aos serviços médicos de Ginecologia, conforme NF nº.75.					
11/03/2019	11030007		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	202,19
Pagamento referente aos serviços médicos na área vascular, conforme NF nº.35.					
11/03/2019	11030012		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	531,95
Pagamento referente a vigilância armada da Policlínica de Barbalah - Ce, conforme NF nº.2943.					
28/03/2019	28030002		PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA	R\$	112,21
Pagamento referente a visita técnica de diagnóstico do equipamento de Tomografia MX 16 SLICE, conforme NF nº.96341.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.211,72

029 Contribuição Social LL

07/03/2019	07030006		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P	R\$	15,05
Pagamento referente aos serviços de Dosimetria Pessoal, conforme NF nº.192659.					
07/03/2019	07030010		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P	R\$	45,14
Pagamento referente aos serviços de Dosimetria Pessoal, conforme NF nº.192628.					

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consortio 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 Março/2019

Página : 0006

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	11/03/2019	11030003	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	61,60
	Pagamento referente aos serviços médicos de Ginecologia, conforme NF nº.75.				
	11/03/2019	11030008	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	67,40
	Pagamento referente aos serviços médicos na área vascular, conforme NF nº.35.				
	11/03/2019	11030015	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	177,32
	Pagamento referente a vigilância armada da Policlínica de Barbalah - Ce, conforme NF nº.2943.				
	28/03/2019	28030003	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA	R\$	37,40
	Pagamento referente a visita técnica de diagnóstico do equipamento de Tomografia MX 16 SLICE, conforme NF nº.96341.				
				SUB-TOTAL.....R\$	403,91
<hr/>					
030	Patrimonio do Servidor (PIS)				
	07/03/2019	07030003	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P	R\$	9,78
	Pagamento referente aos serviços de Dosimetria Pessoal, conforme NF nº.192659.				
	07/03/2019	07030007	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P	R\$	29,34
	Pagamento referente aos serviços de Dosimetria Pessoal, conforme NF nº.192628.				
	11/03/2019	11030001	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	40,04
	Pagamento referente aos serviços médicos de Ginecologia, conforme NF nº.75.				
	11/03/2019	11030006	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	43,81
	Pagamento referente aos serviços médicos na área vascular, conforme NF nº.35.				
	11/03/2019	11030011	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	115,26
	Pagamento referente a vigilância armada da Policlínica de Barbalah - Ce, conforme NF nº.2943.				
	28/03/2019	28030001	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA	R\$	24,30
	Pagamento referente a visita técnica de diagnóstico do equipamento de Tomografia MX 16 SLICE, conforme NF nº.96341.				
				SUB-TOTAL.....R\$	262,53
<hr/>					
				TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	44.892,09

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 Março/2019

Página : 0007

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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 Março/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				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
11/03/2019		SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA	R\$	220,00	11030003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		220,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		220,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		220,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
	3.3.90.33.01	Passagens para o país				
	1001000000	Recurso Ordinário				
11/03/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	397,42	11030004	ord LC 2018.08.21.01
11/03/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	555,63	11030005	ord LC 2018.08.21.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		953,05		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		953,05		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		953,05		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.48	Serviços de seleção e treinamento				
	1001000000	Recurso Ordinário				
13/03/2019		ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ENG. PAUL	R\$	300,00	13030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		300,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		300,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
20/03/2019		FRANCISCO VAGNER GOMES DE LIMA - ME	R\$	418,00	20030002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		418,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		418,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		718,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.891,05		
01 01.						
10 302	0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlinica				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
08/03/2019		FERNANDO MACEDO BEZERRA	R\$	420,00	08030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		420,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		420,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		420,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1001000000	Recurso Ordinário				
13/03/2019		JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME	R\$	107,10	13030004	ord

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 Março/2019

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	107,10		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	107,10		
	3.3.90.30.17	Material de processamento de dados				
	1001000000	Recurso Ordinário				
07/03/2019		DATA HORA BRINDES COMÉRCIO E CONFECÇÃO	R\$	203,00	07030002	ord
25/03/2019		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	85,90	25030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		288,90		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		288,90		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1001000000	Recurso Ordinário				
12/03/2019		JUAGUAS PISCINAS LTDA	R\$	210,00	12030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		210,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		210,00		
	3.3.90.30.24	Material p/ manutenção de bens imóveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
13/03/2019		THAYNARA EUGENIO GOMES - ME	R\$	662,40	13030002	ord
15/03/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	557,28	15030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.219,68		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.219,68		
	3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico				
	1001000000	Recurso Ordinário				
07/03/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	38,90	07030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		38,90		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		38,90		
	3.3.90.30.29	Material p/ áudio, vídeo e foto				
	1001000000	Recurso Ordinário				
27/03/2019		PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA	R\$	560,00	27030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		560,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		560,00		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
15/03/2019		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.070,54	15030002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.070,54		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.070,54		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
12/03/2019		CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME	R\$	539,80	12030002	ord
20/03/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	249,03	20030003	ord
26/03/2019		ACQUALUX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	R\$	14.603,20	26030001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.392,03		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		15.392,03		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		18.887,15		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
	3.3.90.33.01	Passagens para o país				
	1001000000	Recurso Ordinário				
08/03/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	294,05	08030002	ord Lc 2018.08.21.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		294,05		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		294,05		

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 Março/2019

Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				294,05		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.22		Manutenção e conservação de bens imóveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/03/2019		CICERO WLLISES SILVA SANTOS	R\$	250,00	01030001	ord
11/03/2019		GENIVAL FERNANDES DA SILVA	R\$	4.400,00	11030001	ord
11/03/2019		ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA	R\$	180,00	11030002	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				4.830,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				4.830,00		
3.3.90.36.23		Fornecimento de Alimentação				
	1001000000	Recurso Ordinário				
06/03/2019		SILVANI GONÇALVES RIBEIRO	R\$	2.000,00	06030001	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				2.000,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				2.000,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				6.830,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.17		Manut. e conserv. de maq. e equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
20/03/2019		CRISTIANO GONDIM TRAJANO 44820054368	R\$	950,00	20030001	ord
29/03/2019		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	165,00	29030001	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				1.115,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				1.115,00		
3.3.90.39.63		Serviços gráficos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
14/03/2019	20197015	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	R\$	890,00	14030001	glo LC 2018.09.03.01
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				890,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				890,00		
3.3.90.39.79		Serv. de apoio adm. téc. e operacional				
	1001000000	Recurso Ordinário				
06/03/2019		AÇU CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA	R\$	6.000,00	06030003	glo
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				6.000,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				6.000,00		
3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/03/2019	20197015	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	R\$	4.147,00	01030003	est LC 2018.09.03.01
20/03/2019		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PR	R\$	418,00	20030005	ord
26/03/2019		ACQUALUX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	R\$	1.940,00	26030002	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				6.505,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				6.505,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				14.510,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
3.3.90.40.79		Serv. de apoio adm. téc. e operacional				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/03/2019		J. G. FERREIRA	R\$	6.250,00	01030002	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				6.250,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				6.250,00		

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 Março/2019

Página : 0004

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.250,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	47.191,20		
01 01.						
10 302 0002 2.003			Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO			
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.26		Material elétrico e eletrônico			
	1001000000		Recurso Ordinário			
22/03/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	115,80	22030001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	115,80		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	115,80		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	115,80		
	3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção			
	3.3.90.33.01		Passagens para o país			
	1001000000		Recurso Ordinário			
15/03/2019	20187582	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	1.059,25	15030003	ord LC 2018.08.21.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.059,25		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.059,25		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.059,25		
	3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física			
	3.3.90.36.23		Fornecimento de Alimentação			
	1001000000		Recurso Ordinário			
06/03/2019		SILVANI GONÇALVES RIBEIRO	R\$	1.000,00	06030002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.000,00		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
	1001000000		Recurso Ordinário			
20/03/2019		FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	R\$	1.100,00	20030004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.100,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.100,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.100,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	3.275,05		
01 01.						
10 302 0003 2.004			Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo			
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.39		Material p/ manutenção de veículos			
	1001000000		Recurso Ordinário			
13/03/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	76,00	13030003	ord LC 2018.11.20.01
13/03/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	509,00	13030006	ord LC 2018.11.20.01
26/03/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	445,50	26030003	ord LC 2018.11.20.01
26/03/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	252,00	26030004	ord LC 2018.11.20.01

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 Março/2019

Página : 0005

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.282,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.282,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.282,50		
			3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
			3.3.90.39.19 Manutenção e conservação de veiculos			
			1001000000 Recurso Ordinário			
01/03/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.950,19	01030004	ord LC 2018.11.20.01
13/03/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.950,19	13030005	ord LC 2018.11.20.01
21/03/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.950,19	21030001	ord LC 2018.11.20.01
26/03/2019	20197023	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	150,94	26030005	ord LC 2018.11.20.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.001,51		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.001,51		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.001,51		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	7.284,01		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	59.641,31		

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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 Março/2019

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlinica					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico					
1001000000	Recurso Ordinário					
08/03/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA		R\$ 3,89	08030001	07030001ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3,89		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3,89		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3,89		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	3,89		
01 01.						
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico					
1001000000	Recurso Ordinário					
26/03/2019		CASA DO ELETRICISTA LTDA		R\$ 11,58	26030001	22030001ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	11,58		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	11,58		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	11,58		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	11,58		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				15,47		

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

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 Março/2019

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	959426 R\$	2.655,86	
				600.000.310-0	CEF	152838 R\$	1.087,82	
				600.000.310-0	CEF	211238 R\$	4.546,50	
				600.000.310-0	CEF	154838 R\$	2.144,79	
				71.026-5	CEF	293492 R\$	2.168,00	
					IRRF	R\$	1.830,73	
						SUB-TOTAL.....R\$	25.910,44	
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA								
	01030004	02010001	est 01030004					
					INSS	R\$	18.699,95	
					ARAJ. PARK	R\$	412,20	
					Pens.alim.	R\$	731,58	
					Cont.sind	R\$	146,65	
				600.000.310-0	CEF	884120 R\$	211.905,81	
					Faltas/ded	R\$	3.023,12	
					IRRF	R\$	13.424,91	
						SUB-TOTAL.....R\$	248.344,22	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
07/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA								
	07030010	02010040	est 07030006					
					INSS	R\$	386,47	
				600.000.310-0	CEF	957580 R\$	3.012,72	
					IRRF	R\$	114,25	
29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA								
	29030008	02010040	est 29030007	600.000.310-0	CEF	802612 R\$	6.450,67	
					INSS	R\$	220,15	
					IRRF	R\$	172,22	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.356,48	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
08/03/2019 FERNANDO MACEDO BEZERRA - CPF 630.573.873-49								
	08030002	08030001	ord	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	420,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	420,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
13/03/2019 CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18								
	13030005	10010001	glo 13030004	600.000.310-0	CEF	161980 R\$	2.688,49	2258
13/03/2019 CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41								
	13030006	28010001	ord	600.000.310-0	CEF	109142 R\$	357,30	64835
14/03/2019 THAYNARA EUGENIO GOMES - ME - CGC 18.676.748/0001-74								
	14030001	13030002	ord	600.000.310-0	CEF	139778 R\$	662,40	24
15/03/2019 JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME - CGC 02.713.654/0001-98								
	15030004	13030004	ord	600.000.310-0	CEF	155029 R\$	107,10	6674
22/03/2019 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17								
	22030008	14010002	glo 22030007	600.000.310-0	CEF	197899 R\$	198,50	139636

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 Microrregião de Juazeiro do Norte MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Mês de Março/2019
 Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/03/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA -	CGC 01.722.296/0001-17					
	22030009	14010002 glo 22030008	600.000.310-0	CEF	197899	R\$	823,50	139558
							4.837,29	
						SUB-TOTAL.....R\$		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção							
	1001000000 Recurso Ordinário							
13/03/2019	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA -	CGC 07.538.183/0001-42						
	13030020	07020001 ord	600.000.310-0	CEF	168017	R\$	801,45	18154
							801,45	
						SUB-TOTAL.....R\$		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
	1001000000 Recurso Ordinário							
08/03/2019	CICERO WLLISES SILVA SANTOS -	CPF 014.587.683-76						
	08030001	01030001 ord	600.000.310-0	INSS		R\$	27,50	38452
				CEF		R\$	222,50	
14/03/2019	ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA -	CPF 382.373.424-53						
	14030004	11030002 ord	600.000.310-0	CEF	142864	R\$	180,00	1
15/03/2019	MAGNO DE SOUZA DAMASCENO -	CPF 020.613.953-50						
	15030001	28020003 ord	600.000.310-0	INSS		R\$	99,00	38480
				CEF		R\$	801,00	
15/03/2019	SILVANI GONÇALVES RIBEIRO -	CPF 812.464.983-91						
	15030002	06030001 ord	600.000.310-0	CEF	164432	R\$	2.000,00	6
22/03/2019	GENIVAL FERNANDES DA SILVA -	CPF 853.486.003-34						
	22030001	11030001 ord	600.000.310-0	INSS		R\$	484,00	38510
				ISSQN		R\$	220,00	
				CEF		R\$	3.500,00	
				IRRF		R\$	196,00	
							7.730,00	
						SUB-TOTAL.....R\$		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	1001000000 Recurso Ordinário							
07/03/2019	SAPRA LANDAUER SERV. DE	ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA -	CGC 50.429.810/0001-36					
	07030007	02010050 ord	600.000.310-0	CEF	197662	R\$	4.236,78	192628
						R\$	29,34	
						R\$	135,43	
						R\$	67,71	
						R\$	45,14	
11/03/2019	CLINICARIRI - CLINICA	MEDICA E ODONTOLOGICA -	CGC 16.558.359/0002-08					
	11030002	02010037 glo 11030002	600.000.310-0	CEF	163792	R\$	5.657,96	75
						R\$	40,04	
						R\$	184,80	
						R\$	61,60	
						R\$	92,40	
						R\$	123,20	
11/03/2019	MARCIO FERNANDO GONCALVES	ARAUJO ME -	CGC 10.413.935/0001-53					
	11030003	02010052 glo 11030003	600.000.310-0	CEF	166145	R\$	6.190,32	35
						R\$	43,81	
						R\$	202,19	
						R\$	67,40	
						R\$	101,09	

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 Março/2019

Página : 0005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						ISSQN	R\$	134,79
13/03/2019	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	13030003	02010015 est	13030002	600.000.310-0	CEF	398229	R\$	14.244,54
13/03/2019	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME - CGC 10.380.969/0001-99							
	13030008	24010003 glo	13030006	600.000.310-0	CEF	165295	R\$	1.263,50
							R\$	66,50
14/03/2019	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76							
	14030002	15010004 glo	14030001	600.000.310-0	CEF	138823	R\$	3.400,00
14/03/2019	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76							
	14030003	15010004 glo	14030002	600.000.310-0	CEF	138823	R\$	3.400,00
28/03/2019	CRISTIANO GONDIM TRAJANO 44820054368 - CGC 26.028.846/0001-23							
	28030001	20030001 ord		600.000.310-0	CEF	157792	R\$	950,00
28/03/2019	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA - CGC 58.295.213/0001-78							
	28030002	31010001 ord		600.000.310-0	CEF	281014	R\$	3.566,09
						Só Pis-Pas	R\$	24,30
						Só Cofins	R\$	112,21
						Só CstII	R\$	37,40
						SUB-TOTAL.....	R\$	44.478,54
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
21/03/2019	J. G. FERREIRA - CGC 17.199.730/0001-66							
	21030001	01030002 ord		600.000.310-0	CEF	173821	R\$	6.250,00
						SUB-TOTAL.....	R\$	6.250,00
01 01.								
10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	01030007	02010004 est	01030007					
						INSS	R\$	1.276,35
						ARAJ. PARK	R\$	22,90
				600.000.310-0	CEF	207010	R\$	3.380,80
				600.000.310-0	CEF	308735	R\$	8.887,91
						IRRF	R\$	633,46
						SUB-TOTAL.....	R\$	14.201,42
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	01030006	02010003 est	01030006					
						INSS	R\$	8.679,54
						ARAJ. PARK	R\$	276,90
						Pens.alim.	R\$	1.908,00
				600.000.310-0	CEF	924757	R\$	78.180,21
						IRRF	R\$	2.907,36
						Faltas/ded	R\$	1.255,14
						SUB-TOTAL.....	R\$	93.207,15
3.1.90.13.00 obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
07/03/2019	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	07030017	02010014 est	07030013	71.027-3	CEF	539030	R\$	31.064,14

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 Março/2019

Página : 0006

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	31.064,14	
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil						
	1001000000	Recurso Ordinário						
07/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	07030009	02010054	est 07030005					
				600.000.310-0	INSS	R\$	129,02	
					CEF	958560	R\$	1.483,78
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	29030007	02010054	est 29030006	600.000.310-0	CEF	694521	R\$	3.281,29
					INSS		R\$	306,79
						SUB-TOTAL.....R\$	5.200,88	
3.3.90.30.00		Material de consumo						
	1001000000	Recurso Ordinário						
13/03/2019	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME - CGC 14.772.378/0001-18							
	13030004	10010003	glo 13030003	71.027-3	CEF	169762	R\$	66,88 2341
26/03/2019	JOSE JULIO SOARES - ME - CGC 05.739.472/0001-84							
	26030001	26020001	ord	71.027-3	CEF	032431	R\$	270,00 7006
						SUB-TOTAL.....R\$	336,88	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física						
	1001000000	Recurso Ordinário						
15/03/2019	SILVANI GONÇALVES RIBEIRO - CPF 812.464.983-91							
	15030003	06030002	ord	71.027-3	CEF	164972	R\$	1.000,00 7
						SUB-TOTAL.....R\$	1.000,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terç. pessoa jurídica						
	1001000000	Recurso Ordinário						
07/03/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	07030003	02010017	est 07030003	71.027-3	CEF	221003	R\$	768,41
07/03/2019	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	07030006	02010051	ord	600.000.310-0	CEF	197662	R\$	1.412,26 192659
							R\$	9,78
							R\$	45,14
							R\$	22,57
							R\$	15,05
13/03/2019	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43							
	13030007	02010036	glo 13030005	71.027-3	CEF	168754	R\$	2.674,00 14803
							R\$	42,00
							R\$	84,00
20/03/2019	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - CGC 33.641.663/0003-06							
	20030001	20030004	ord	71.027-3	CEF	500178	R\$	1.100,00
						SUB-TOTAL.....R\$	6.173,21	
3.3.90.40.00		serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
	1001000000	Recurso Ordinário						
11/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	11030001	02010032	est 11030001	71.027-3	CEF	543228	R\$	143,52 87317961
11/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	11030005	02010032	est 11030005	98.000-5	BB	040439	R\$	147,11

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 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Março/2019

Página : 0007

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	290,63	
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado						
	1001000000	Recurso Ordinário						
29/03/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	29030002	02010044	est 29030002	600.000.310-0	CEF	875898 R\$	2.593,79	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.593,79	
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						
01/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	01030009	02010008	est 01030009	600.000.310-0	INSS CEF	R\$ 308735 R\$	131,74 1.065,86	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.197,60	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
	1001000000	Recurso Ordinário						
01/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	01030008	02010007	est 01030008	600.000.310-0	INSS CEF Faltas/ded	R\$ 098610 R\$ R\$	807,28 9.377,52 66,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.250,80	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
	1001000000	Recurso Ordinário						
01/03/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	01030010	20020003	ord	600.000.310-0	CEF	144883 R\$	2.106,00	6500
01/03/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	01030016	21020005	ord	600.000.310-0	CEF	144883 R\$	1.430,00	6497
01/03/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	01030017	22020003	ord	600.000.310-0	CEF	144883 R\$	1.209,00	6491
01/03/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	01030018	18020003	ord	600.000.310-0	CEF	144883 R\$	1.826,00	6498
01/03/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	01030019	18020005	ord	600.000.310-0	CEF	144883 R\$	2.583,00	6499
						SUB-TOTAL.....R\$	9.154,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica							
	1001000000	Recurso Ordinário						
01/03/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	01030011	20020002	ord	600.000.310-0	CEF	144883 R\$	134,58	3927
					ISSQN	R\$	7,08	
01/03/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	01030012	18020004	ord	600.000.310-0	CEF	144883 R\$	179,44	3926
					ISSQN	R\$	9,44	
01/03/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
	01030013	21020004	ord	600.000.310-0	CEF	144883 R\$	269,15	3914

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 Março/2019

Página : 0008

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						ISSQN	R\$	14,17
01/03/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA	PEIXOTO - ME -	CGC 21.802.536/0001-09			ISSQN	R\$	14,17
	01030014	18020002 ord	600.000.310-0			CEF	144883 R\$	164,48 3925
						ISSQN	R\$	8,66
01/03/2019	MARIA RODRIGUES DA SILVA	PEIXOTO - ME -	CGC 21.802.536/0001-09			ISSQN	R\$	8,66
	01030015	22020002 ord	600.000.310-0			CEF	144883 R\$	164,48 3913
						ISSQN	R\$	8,66
						SUB-TOTAL.....R\$		960,14
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								615.311,35

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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 Março/2019

Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2018	01080007	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME -	11/03/2019	11030004	600.000.310-0	CGC 14.292.203/0001-03 CEF 160604 R\$ Só Pis-Pas R\$ Só Cofins R\$ IRRF R\$ INSS R\$ Só Csll R\$ ISSQN R\$	14.247,30 115,26 531,95 177,32 1.950,47 177,32 531,95
	03100001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA -	13/03/2019	13030018	600.000.310-0	CGC 09.485.574/0001-71 CEF 147543 R\$	4.669,75
	03100008	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA -	13/03/2019	13030021	600.000.310-0	CGC 07.538.183/0001-42 CEF 168017 R\$ ISSQN R\$	996,65 0,49
	03120012	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	K R R DE FIGUEREDO ME -	13/03/2019	13030011	600.000.310-0	CGC 28.320.435/0001-32 CEF 170984 R\$	647,30
	04010006	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI -	13/03/2019	13030009	600.000.310-0	CGC 07.779.242/0001-74 CEF 409773 R\$ IRRF R\$ 13/03/2019 13030010 600.000.310-0 CEF 408803 R\$ IRRF R\$	576,05 3,55 999,71 7,49
	07050002	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA -	22/03/2019	22030004	600.000.310-0	CGC 01.722.296/0001-17 CEF 197899 R\$	1.533,10
	07080001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA -	22/03/2019	22030002	600.000.310-0	CGC 01.722.296/0001-17 CEF 197899 R\$	1.042,40
	08010003	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME -	13/03/2019	13030001	600.000.310-0	CGC 12.444.072/0001-07 CEF 108845 R\$ ISSQN R\$	1.785,05 93,95
	10120005	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA -	22/03/2019	22030007	600.000.310-0	CGC 01.722.296/0001-17 CEF 197899 R\$	2.094,94
	11090001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	J. G. FERREIRA -	07/03/2019	07030001	600.000.310-0	CGC 17.199.730/0001-66 CEF 170654 R\$	8.200,00
	13090001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA -	13/03/2019	13030016	600.000.310-0	CGC 09.485.574/0001-71 CEF 147543 R\$ 13/03/2019 13030017 600.000.310-0 CEF 147543 R\$	4.655,70 195,00
	13120002	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA -	22/03/2019	22030005	600.000.310-0	CGC 01.722.296/0001-17 CEF 197899 R\$ 22/03/2019 22030006 600.000.310-0 CEF 197899 R\$	1.298,67 459,30
	20060003	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA -	22/03/2019	22030003	600.000.310-0	CGC 01.722.296/0001-17 CEF 197899 R\$	9.355,88
	20120008	01 01. 10 302 00032.004 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA -	07/03/2019	07030005	71.029-0	CGC 01.739.141/0004-36 CEF 199696 R\$ ISSQN R\$	161,50 8,50
	20120009	01 01. 10 302 00032.004 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA -	07/03/2019	07030004	71.029-0	CGC 01.739.141/0004-36 CEF 199696 R\$ ISSQN R\$	152,00 8,00
	22010002	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	K R R DE FIGUEREDO ME -	27/03/2019	27030002	600.000.310-0	CGC 28.320.435/0001-32 CEF 129390 R\$	26.372,58
	22010003	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	K R R DE FIGUEREDO ME -				CGC 28.320.435/0001-32	

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 Março/2019

Página : 0002

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
			13/03/2019	13030012	600.000.310-0	CEF	170984 R\$	8.825,43
22110002	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71					
			13/03/2019	13030015	600.000.310-0	CEF	147543 R\$	3.000,42
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					
			07/03/2019	07030008	600.000.310-0	CEF	134023 R\$	35.736,27
						ISSQN	R\$	729,31
30100003	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07					
			13/03/2019	13030002	600.000.310-0	CEF	108845 R\$	1.528,30
31080005	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71					
			13/03/2019	13030019	600.000.310-0	CEF	147543 R\$	976,20
							SUB-TOTAL...R\$	133.845,06
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								133.845,06

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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 Março/2019

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
01/03/2019	01030004	CPSM J N	884120 R\$	721,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.				
01/03/2019	01030006	CPSM J N	924757 R\$	552,15
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.				
01/03/2019	01030008	CPSM J N	098610 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 FEVEREIRO DE 2019.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.372,15
011 SALARIO MATERNIDADE				
01/03/2019	01030004	CPSM J N	884120 R\$	831,67
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A REMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.				
01/03/2019	01030006	CPSM J N	924757 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 FEVEREIRO DE 2019.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.841,67
Consignações				
008 ISSQN PESSOA JURIDICA				
21/03/2019	21030002	CPSM J N	638711 R\$	220,00
Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N°. 038510.				
SUB-TOTAL.....R\$				220,00
009 DESCONTO ARAJARA PARK				
15/03/2019	15030005	CPSM J N	356006 R\$	801,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DOS SERVIDORES DO				

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 Março/2019

Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
CPSMJN, CEO/R E POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, DESCOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NA FORMA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E TERMO DE ADESAO DEVIDAMENTE AUTORIZADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					801,50
015 PENSÃO ALIMENTICIA					
	01/03/2019	01030004	CPSM J N	128810	R\$ 731,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR FERNANDO MECEDO BEZERRA, TECNICO EM SUPORTE DE T.I., EM BENEFICIO DE LETHICIA CAVALCANTE SAMPAIO BEZERRA, CONFORME PROCESSO Nº 0182206-44.2017.06.0001 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.					
	01/03/2019	01030006	CPSM J N	195457	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 FEVEREIRO DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					2.639,58
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					6.874,90

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Mês de Março/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 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2	29/03/2019	03 R\$	8.173,62	8.173,62
02010042	parcelamento divida previdenciaria - pessoa jurídica (Debito Confessado em GFIP), período de apuração (11/2015 a 02/2016), conforme Processo de Adesão ao Parcelamento junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região, através dos Processos nº 12.972.323-1 e 12.972.324-0. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547	29/03/2019	03 R\$	4.636,54	4.636,54
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 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3	29/03/2019	03 R\$	11.986,44	11.986,44
02010044	parcelamento de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (05/2016 a	29/03/2019	03 R\$	2.593,79	

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 Juazeiro do Norte Mês de Março/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
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				2.593,79

16010002	parcelamento simplificado Previdenciário pela PGFN de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (11/2016), inscrita sob nº 62.990.764-1.	29/03/2019	03 R\$	3.205,45	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 14.440.633-0				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				3.205,45

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					30.595,84

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