



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

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Swyanne Horranna Alves Lima

MÊS DE NOVEMBRO

EXERCÍCIO DE 2020

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2020
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	1.312,85	Saúde	11.724.482,64
Transferências Correntes	10.341.788,41		
Outras Receitas Correntes	308.630,08		
		subtotal orçamentária	11.724.482,64
subtotal orçamentária	10.651.731,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	2.542.175,24	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	24.273,34
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	44.249,26
		subtotal	68.522,60
subtotal contrapartida	2.542.175,24	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	17.400,89		3.853,92
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	32.928,30		1.201.942,50
VALE REFEICAO - CPSMJN	1.324,95		1.205.796,42
subtotal	51.654,14	subtotal	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
COFINS - CPSMJN	3.993,96	COFINS - CPSMJN	3.436,52
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	439.596,82	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	428.597,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	3.459,80	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	588,63
Contribuição Social LL - CPSMJN	1.331,38	Contribuição Social LL - CPSMJN	1.156,50
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	391,26	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	107,58
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	8.879,70	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	8.068,30
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.355,95	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	250,00
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	423,16	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.723,80
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	31.239,91	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	66,10
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	865,39	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	16.678,18
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	28.503,46	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	824,98
subtotal	522.040,79	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	28.008,46
		subtotal	491.506,90
subtotal extra-orçamentária	573.694,93	subtotal extra-orçamentária	1.765.825,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
	Exerc anterior		Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	1.403,54	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	0,02
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	8.856,05	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	22.636,53
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	2.499,03	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	585,04
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	256.508,79	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	258.677,38
		BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	220,39
		BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	1.832,00
		BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	2.325,18

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2020
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....24.270-5	(CPSMJN/PMAQ - M	219,34	CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLIN	230,72	
BB.....24.271-3	(CPSMJN/POLI - M	4.585,80	CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	4.110,31	
BB.....98.000-5	(CPSMJN/CEO - ES	140.312,93	CEF.....71.029-0 (CPSMJN TRANSP.	531,13	
CEF.....71.026-5	(CPSMJN POLICLIN	393,22	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	459.637,89	
CEF.....71.027-3	(CPSMJN CEO-R)	870,22	subtotal	750.786,59	
CEF.....71.029-0	(CPSMJN TRANSP.	693,63			
CEF.....600.000.310-0	(CONS PUBL DE S	57.151,09	subtotal saldos atuais	750.786,59	
	subtotal	473.493,64			
	subtotal saldos anteriores	473.493,64			
TOTAL RECEITAS		14.241.095,15	TOTAL DESPESAS		14.241.095,15

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2020.


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


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	80.000,00	1.242,50	0,00	70,35	1.312,85
						-78.687,15
Total de Receita Patr		80.000,00	1.242,50	0,00	70,35	1.312,85
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferência da União a Consorcios Públicos - CEO	547.200,00	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
						-91.200,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferências da União a Consorcios Públicos - Policlínica	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estado a Consorcios Públicos - CEO	1.138.952,90	908.255,81	0,00	0,00	908.255,81
						-230.697,09
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estado a Consorcios Públicos - POLICLINICA	3.184.245,46	2.520.385,30	0,00	252.038,53	2.772.423,83
						-411.821,63
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	724.517,31	578.848,70	0,00	57.884,87	636.733,57
						-87.783,74
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO-R	160.276,50	126.093,80	0,00	12.609,38	138.703,18
						-21.573,32
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO-R	95.017,46	76.928,80	0,00	7.692,88	84.621,68
						-10.395,78
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO-R	87.099,08	57.364,10	0,00	5.736,41	63.100,51
						-23.998,57
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transferências do Município de Caririçu para o CEO-R	61.712,64	0,00	0,00	0,00	-61.712,64
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO-R	11.907,61	10.225,60	0,00	1.022,56	11.248,16
						-659,45
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte a POLICLINICA	3.017.525,91	2.892.097,84	0,00	241.083,41	3.133.181,25
						115.655,34
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha a POLICLINICA	667.531,91	578.397,31	0,00	52.516,51	630.913,82
						-36.618,09
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha a POLICLINICA	395.736,32	351.474,85	0,00	32.039,89	383.514,74
						-12.221,58
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a POLICLINICA	281.758,88	210.613,69	0,00	23.518,11	234.131,80
						-47.627,08
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririçu para a POLICLINICA	300.662,05	261.053,74	0,00	23.707,69	284.761,43
						-15.900,62
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a POLICLINICA	49.591,94	50.802,16	0,00	4.258,86	55.061,02
						5.469,08
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transferências do Município Juazeiro do Norte - TRANSP. SANITARIO	110.827,77	91.958,79	0,00	9.235,65	101.194,44
						-9.633,33
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha - TRANSP. SANITARIO	112.401,29	93.273,44	0,00	9.367,78	102.641,22
						-9.760,07

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO	119.218,16	98.920,68	0,00	9.934,85	108.855,53	-10.362,63
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririaçu - TRANSPORTE SANITARIO	112.412,07	112.008,76	0,00	9.367,68	121.376,44	8.964,37
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferências do Município de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO	126.024,24	104.567,96	0,00	10.502,02	115.069,98	-10.954,26
Total de Transferênci		12.984.619,50	9.579.271,33	0,00	762.517,08	10.341.788,41	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	120.000,00	41.168,08	0,00	7.436,82	48.604,90	-71.395,10
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	180.000,00	206.343,71	0,00	53.681,47	260.025,18	80.025,18
Total de Outras Recei		300.000,00	247.511,79	0,00	61.118,29	308.630,08	
Total de Receitas Cor		13.364.619,50	9.828.025,62	0,00	823.705,72	10.651.731,34	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital						
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital						
2.4.1.8.01.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.8.01.1.1.00.00.00	Transferência Estados Distrito Federal a Consórcios Púb - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Transferênci		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		13.564.619,50	9.828.025,62	0,00	823.705,72	10.651.731,34	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	15.164,37	0,00	2.236,52	17.400,89		
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	29.665,63	0,00	3.262,67	32.928,30		
	VALE REFEICAO - CPSMJN	1.324,95	0,00	0,00	1.324,95		
	COFINS - CPSMJN	3.156,23	0,00	837,73	3.993,96		
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	368.669,11	0,00	70.927,71	439.596,82		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	3.120,24	0,00	339,56	3.459,80		
	Contribuição Social LL - CPSMJN	1.052,12	0,00	279,26	1.331,38		
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	355,08	0,00	36,18	391,26		
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	8.879,70	0,00	0,00	8.879,70		
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.745,24	0,00	610,71	3.355,95		
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	423,16	0,00	0,00	423,16		

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	27.180,87	0,00	4.059,04	31.239,91	
	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM	683,86	0,00	181,53	865,39	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	25.054,84	0,00	3.448,62	28.503,46	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		487.475,40	0,00	86.219,53	573.694,93	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		10.315.501,02	0,00	909.925,25	11.225.426,27	

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2020.


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	270.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	388.375,34	1.624,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.729,25	5.270,75
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.800,00	11.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.149,80	850,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.102,18	6.897,82
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	32.500,00	17.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	7.328,02	7.671,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	350.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.307,20	420.342,47	9.657,53
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	50.000,00	27.772,00	0,00	0,00	0,00	76.572,00	1.200,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	29.770,00	0,00	0,00	0,00	39.769,28	0,72
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	8.772,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,90	5.694,10
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	300.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00
TOTAL 2.001	1.339.000,00	411.542,00	122.522,00	0,00	1.507,20	1.538.974,24	89.045,76
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	320.000,00	0,00	60.000,00	457,44	3.000,00	255.542,56	4.457,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	981.200,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	980.000,00	1.200,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	145.000,00	0,00	100,84	16.935,23	360.799,86	4.200,14
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	30.000,00	7.000,00	0,00	0,00	10.655,61	36.936,94	63,06
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	900,00	4.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	890.535,98	0,00	59.000,00	0,00	142.917,82	526.028,87	305.507,11
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,06	23.865,94
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	55.000,00	0,00	42.020,00	0,00	0,00	0,00	12.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	25.670,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	120.000,00	87.000,00	0,00	0,00	34.499,82	206.998,92	1,08
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	893.000,00	42.000,00	0,00	2.443,10	32.490,00	892.668,91	42.331,09
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	13.200,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.337,60	139.662,40
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	260.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	40.000,00	0,00	3.626,54	0,00	0,00	6.739,60	29.633,86
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	3.626,54	0,00	0,00	0,00	13.626,54	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	420.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	220.000,00	0,00	16.000,00	0,00	139,00	9.141,66	194.858,34
TOTAL 2.002	8.526.735,98	284.626,54	573.646,54	3.001,38	410.637,48	7.013.985,52	1.223.730,46
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	130.000,00	0,00	0,00	210.000,00	1.210.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	104.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	189.214,21	285,79
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	814,03	5.814,03	9.185,97
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	4.696,40
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.510,91	1.489,09
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.550,00	12.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	348.000,00	0,00	31.500,00	0,00	456,00	186.929,41	129.570,59
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	50.000,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.134,06	3.865,94
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	9.000,00	0,00	450,00	2.740,00	3.260,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	63.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	480.000,00	124.000,00	0,00	0,00	99.425,16	599.110,22	4.889,78

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.188,00	4.812,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	65.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.728,08	14.271,92
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.476,21	23,79
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	48.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.475,90	8.524,10
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	38.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	300,00
TOTAL 2.003	3.118.000,00	368.500,00	368.500,00	0,00	311.145,19	2.761.374,63	356.625,37

01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	1.250,00	0,00	0,00	3.246,46	13.246,46	3,54
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	176.014,40	3.985,60
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	3.883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,52
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	661,08	25.487,39	94.512,61
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	39.600,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	38.350,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.004	580.883,52	1.250,00	1.250,00	0,00	6.347,54	410.148,25	170.735,27
TOTAL 0101	13.564.619,50	1.065.918,54	1.065.918,54	3.001,38	729.637,41	11.724.482,64	1.840.136,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.564.619,50	1.065.918,54	1.065.918,54	3.001,38	729.637,41	11.724.482,64	1.840.136,86

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2020.


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ NOVEMBRO DE 2020 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	388.375,34	0,00	45.970,29	337.577,27	50.798,07
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	80.000,00	0,00	6.391,87	34.680,90	45.319,10
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	24.729,25	0,00	0,00	24.729,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	3.800,00	0,00	200,00	3.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	10.149,80	0,00	815,74	6.613,36	3.536,44
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	3.102,18	0,00	0,00	3.102,18	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	7.328,02	0,00	0,00	7.328,02	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	420.342,47	0,00	32.054,24	381.495,50	38.846,97
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	76.572,00	0,00	18.081,00	63.000,30	13.571,70
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	39.769,28	0,00	0,00	39.769,28	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	4.305,90	0,00	0,00	4.305,90	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	448.000,00	0,00	39.931,14	406.549,70	41.450,30
TOTAL 2.001	1.538.974,24	0,00	143.444,28	1.345.451,66	193.522,58
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	255.542,56	0,00	15.020,48	171.066,19	84.476,37
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	3.420.000,00	0,00	375.436,44	2.893.676,60	526.323,40
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	980.000,00	0,00	88.390,15	765.410,94	214.589,06
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	360.799,86	0,00	16.935,23	360.799,86	0,00
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	36.936,94	0,00	10.655,61	36.936,94	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	526.028,87	0,00	136.726,63	417.885,43	108.143,44
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	1.134,06	0,00	0,00	1.134,06	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	206.998,92	0,00	17.249,91	172.499,10	34.499,82
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	892.668,91	0,00	149.790,24	704.037,87	188.631,04
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	18.800,00	0,00	1.556,93	14.928,53	3.871,47
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	280.337,60	0,00	25.992,00	272.404,80	7.932,80
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	6.739,60	0,00	0,00	6.739,60	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	13.626,54	0,00	0,00	13.626,54	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	9.141,66	0,00	139,00	9.141,66	0,00
TOTAL 2.002	7.013.985,52	0,00	837.892,62	5.845.518,12	1.168.467,40
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	142.000,00	0,00	9.672,96	135.862,46	6.137,54
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.210.000,00	0,00	152.449,72	1.105.642,01	104.357,99
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	230.000,00	0,00	22.393,30	218.247,74	11.752,26
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	189.214,21	0,00	2.000,00	185.122,30	4.091,91
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	5.814,03	0,00	814,03	5.814,03	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	303,60	0,00	0,00	303,60	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	3.510,91	0,00	3.510,91	3.510,91	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	186.929,41	0,00	13.912,55	136.637,14	50.292,27
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	1.134,06	0,00	0,00	1.134,06	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	2.740,00	0,00	450,00	2.740,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	599.110,22	0,00	65.490,78	342.687,83	256.422,39

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	5.188,00	0,00	553,96	4.377,09	810,91
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	20.728,08	0,00	0,00	14.509,68	6.218,40
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	7.476,21	0,00	0,00	7.476,21	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	60.000,00	0,00	0,00	36.853,81	23.146,19
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	19.475,90	0,00	0,00	18.457,30	1.018,60
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	50.200,00	0,00	4.290,64	45.786,41	4.413,59
TOTAL 2.003	2.761.374,63	0,00	275.538,85	2.267.712,58	493.662,05

01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	15.000,00	0,00	1.514,80	13.782,40	1.217,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	140.000,00	0,00	15.090,60	118.635,24	21.364,76
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	40.000,00	0,00	2.312,20	13.868,67	26.131,33
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	13.246,46	0,00	3.246,46	11.168,30	2.078,16
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	176.014,40	0,00	19.522,12	147.057,59	28.956,81
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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


Página : 0005

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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	25.487,39	0,00	853,84	23.780,94	1.706,45
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	410.148,25	0,00	42.540,02	328.693,14	81.455,11
TOTAL 0101	11.724.482,64	0,00	1.299.415,77	9.787.375,50	1.937.107,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.724.482,64	0,00	1.299.415,77	9.787.375,50	1.937.107,14

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2020.


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	388.375,34	0,00	43.075,05	306.834,56	81.540,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	80.000,00	0,00	6.391,87	34.680,90	45.319,10
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	24.729,25	0,00	0,00	24.729,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	3.800,00	0,00	200,00	3.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	10.149,80	0,00	815,74	6.613,36	3.536,44
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	3.102,18	0,00	0,00	3.102,18	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	7.328,02	0,00	0,00	7.328,02	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	420.342,47	0,00	26.734,24	376.175,50	44.166,97
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	76.572,00	0,00	19.281,00	63.000,30	13.571,70
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	39.769,28	0,00	0,00	39.769,28	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	4.305,90	0,00	0,00	4.305,90	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	448.000,00	0,00	39.931,14	406.549,70	41.450,30
TOTAL 2.001	1.538.974,24	0,00	136.429,04	1.309.388,95	229.585,29
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	255.542,56	0,00	15.857,44	158.017,05	97.525,51
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	3.420.000,00	0,00	379.263,26	2.645.691,89	774.308,11
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	980.000,00	0,00	88.390,15	765.410,44	214.589,56
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	360.799,86	0,00	16.935,23	360.799,86	0,00
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	36.936,94	0,00	10.655,61	36.936,94	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	526.028,87	0,00	136.806,65	384.636,38	141.392,49
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	1.134,06	0,00	0,00	1.134,06	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	206.998,92	0,00	17.249,91	155.249,19	51.749,73
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	892.668,91	0,00	112.419,19	633.086,82	259.582,09
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	18.800,00	0,00	1.556,93	14.928,53	3.871,47
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	280.337,60	0,00	27.302,40	246.412,80	33.924,80
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	6.739,60	0,00	0,00	6.739,60	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	13.626,54	0,00	0,00	13.626,54	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	9.141,66	0,00	139,00	9.141,66	0,00
TOTAL 2.002	7.013.985,52	0,00	806.575,77	5.437.041,76	1.576.943,76
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	142.000,00	0,00	9.672,96	126.189,50	15.810,50
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	1.210.000,00	0,00	153.116,64	1.004.177,15	205.822,85
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	230.000,00	0,00	22.393,30	218.247,74	11.752,26
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	189.214,21	0,00	2.000,00	185.122,30	4.091,91
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	5.814,03	0,00	814,03	5.814,03	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	303,60	0,00	0,00	303,60	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	3.510,91	0,00	3.510,91	3.510,91	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	186.929,41	0,00	24.208,75	118.568,84	68.360,57
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	1.134,06	0,00	0,00	1.134,06	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	2.740,00	0,00	450,00	2.740,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	599.110,22	0,00	56.695,78	330.797,83	268.312,39

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	5.188,00	0,00	553,96	4.228,59	959,41
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	20.728,08	0,00	0,00	14.509,68	6.218,40
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	7.476,21	0,00	0,00	2.737,40	4.738,81
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	36.853,81	23.146,19
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	19.475,90	0,00	0,00	17.648,80	1.827,10
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	50.200,00	0,00	4.290,64	45.786,41	4.413,59
TOTAL 2.003	2.761.374,63	0,00	277.706,97	2.120.920,65	640.453,98
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	15.000,00	0,00	1.881,00	12.894,60	2.105,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	140.000,00	0,00	15.590,50	108.698,14	31.301,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	40.000,00	0,00	2.312,20	13.868,67	26.131,33
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	13.246,46	0,00	3.246,46	11.168,30	2.078,16
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	176.014,40	0,00	21.389,52	144.617,59	31.396,81
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	25.487,39	0,00	4.179,25	23.308,74	2.178,65
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	410.148,25	0,00	48.598,93	314.956,04	95.192,21
TOTAL 0101	11.724.482,64	0,00	1.269.310,71	9.182.307,40	2.542.175,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.724.482,64	0,00	1.269.310,71	9.182.307,40	2.542.175,24
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	2.139,28	24.273,34	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	3.262,67	44.249,26	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN		0,00	0,00	3.853,92	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN		0,00	622,36	1.201.942,50	
COFINS - CPSMJN		0,00	519,87	3.436,52	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	38.028,46	428.597,85	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	0,00	588,63	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	173,30	1.156,50	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	72,36	107,58	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	0,00	8.068,30	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	0,00	250,00	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	478,83	3.723,80	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	66,10	66,10	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	2.059,63	16.678,18	
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	112,65	824,98	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	3.448,62	28.008,46	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	50.984,13	1.765.825,92	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.320.294,84	10.948.133,32	

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2020.

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	270.000,00	120.000,00	0,00	388.375,34	1.624,66	337.577,27	306.834,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	34.680,90	34.680,90
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	24.729,25	5.270,75	24.729,25	24.729,25
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	3.800,00	11.200,00	3.800,00	3.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	6.000,00	0,00	10.149,80	850,20	6.613,36	6.613,36
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	10.000,00	3.102,18	6.897,82	3.102,18	3.102,18
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	10.000,00	32.500,00	17.500,00	32.500,00	32.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	5.000,00	7.328,02	7.671,98	7.328,02	7.328,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	350.000,00	80.000,00	0,00	420.342,47	9.657,53	381.495,50	376.175,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	50.000,00	27.772,00	0,00	76.572,00	1.200,00	63.000,30	63.000,30
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	29.770,00	0,00	39.769,28	0,72	39.769,28	39.769,28
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	48.750,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	8.772,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	4.305,90	5.694,10	4.305,90	4.305,90
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	300.000,00	148.000,00	0,00	448.000,00	0,00	406.549,70	406.549,70
TOTAL 2.001	1.339.000,00	411.542,00	122.522,00	1.538.974,24	89.045,76	1.345.451,66	1.309.388,95
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	320.000,00	0,00	60.000,00	255.542,56	4.457,44	171.066,19	158.017,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	3.420.000,00	0,00	0,00	3.420.000,00	0,00	2.893.676,60	2.645.691,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	981.200,00	0,00	0,00	980.000,00	1.200,00	765.410,94	765.410,44
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	145.000,00	0,00	360.799,86	4.200,14	360.799,86	360.799,86
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	30.000,00	7.000,00	0,00	36.936,94	63,06	36.936,94	36.936,94
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	20.000,00	900,00	4.100,00	900,00	900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	890.535,98	0,00	59.000,00	526.028,87	305.507,11	417.885,43	384.636,38
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	1.134,06	23.865,94	1.134,06	1.134,06
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	55.000,00	0,00	42.020,00	0,00	12.980,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	4.330,00	25.670,00	4.330,00	4.330,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	120.000,00	87.000,00	0,00	206.998,92	1,08	172.499,10	155.249,19
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	893.000,00	42.000,00	0,00	892.668,91	42.331,09	704.037,87	633.086,82
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	32.000,00	0,00	0,00	18.800,00	13.200,00	14.928,53	14.928,53
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	420.000,00	0,00	0,00	280.337,60	139.662,40	272.404,80	246.412,80
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	127.000,00	0,00	133.000,00	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

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	40.000,00	0,00	3.626,54	6.739,60	29.633,86	6.739,60	6.739,60
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	3.626,54	0,00	13.626,54	0,00	13.626,54	13.626,54
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	420.000,00	0,00	236.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	220.000,00	0,00	16.000,00	9.141,66	194.858,34	9.141,66	9.141,66
TOTAL 2.002	8.526.735,98	284.626,54	573.646,54	7.013.985,52	1.223.730,46	5.845.518,12	5.437.041,76
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	135.862,46	126.189,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	130.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	1.105.642,01	1.004.177,15
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	334.000,00	0,00	0,00	230.000,00	104.000,00	218.247,74	218.247,74
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	99.500,00	0,00	189.214,21	285,79	185.122,30	185.122,30
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	10.000,00	5.814,03	9.185,97	5.814,03	5.814,03
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	303,60	4.696,40	303,60	303,60
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	15.000,00	0,00	10.000,00	3.510,91	1.489,09	3.510,91	3.510,91
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	10.000,00	2.550,00	12.450,00	2.550,00	2.550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	348.000,00	0,00	31.500,00	186.929,41	129.570,59	136.637,14	118.568,84
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	50.000,00	0,00	42.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	20.000,00	1.134,06	3.865,94	1.134,06	1.134,06
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	9.000,00	2.740,00	3.260,00	2.740,00	2.740,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	63.000,00	0,00	55.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	480.000,00	124.000,00	0,00	599.110,22	4.889,78	342.687,83	330.797,83

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	20.000,00	0,00	10.000,00	5.188,00	4.812,00	4.377,09	4.228,59
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	45.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	65.000,00	0,00	63.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	20.728,08	14.271,92	14.509,68	14.509,68
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	2.500,00	0,00	7.476,21	23,79	7.476,21	2.737,40
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	36.853,81	36.853,81
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	32.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	48.000,00	0,00	20.000,00	19.475,90	8.524,10	18.457,30	17.648,80
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	38.000,00	12.500,00	0,00	50.200,00	300,00	45.786,41	45.786,41
TOTAL 2.003	3.118.000,00	368.500,00	368.500,00	2.761.374,63	356.625,37	2.267.712,58	2.120.920,65
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	13.782,40	12.894,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	118.635,24	108.698,14
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	43.400,00	0,00	0,00	40.000,00	3.400,00	13.868,67	13.868,67
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	1.250,00	0,00	13.246,46	3,54	11.168,30	11.168,30
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00	400,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	176.014,40	3.985,60	147.057,59	144.617,59
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	3.883,52	0,00	0,00	0,00	3.883,52	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	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	25.487,39	94.512,61	23.780,94	23.308,74
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	39.600,00	0,00	1.250,00	0,00	38.350,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	580.883,52	1.250,00	1.250,00	410.148,25	170.735,27	328.693,14	314.956,04
TOTAL 0101	13.564.619,50	1.065.918,54	1.065.918,54	11.724.482,64	1.840.136,86	9.787.375,50	9.182.307,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.564.619,50	1.065.918,54	1.065.918,54	11.724.482,64	1.840.136,86	9.787.375,50	9.182.307,40

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2020.


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

DECRETO Nro 00010/20, de 03 de Novembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 305.250,00 (Trezentos e Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00015/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 305.250,00 (Trezentos e Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$305.250,00 (Trezentos e Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, em 03 de Novembro de 2020



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/20 de 03
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00015/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 302 0002 01 01.	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.		
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	21.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	42.000,00
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	104.000,00
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.250,00
TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua			305.250,00
TOTAL GERAL			305.250,00

Juazeiro do Norte, 03 de Novembro de 2020.

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/20 de 03
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00015/19.

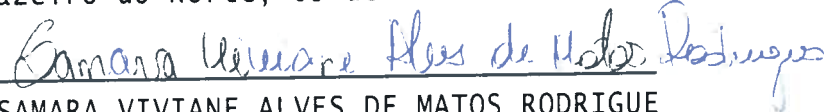
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0002 01 01.	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.		
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/20 de 03
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00015/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.49.00 1001000000	Auxílio transporte Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		20.000,00
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo		
3.3.90.46.00 1001000000	Auxílio alimentação Recurso Ordinário		1.250,00
	TOTAL Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Jua		305.250,00
	TOTAL GERAL		305.250,00

Juazeiro do Norte, 03 de Novembro de 2020.


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN



**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 NOVEMBRO


EXERCÍCIO DE 2020

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal				
30/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	30110002	CEO-UNIÃO	000102 R\$	13,40
30/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	30110003	STPE-MUNIC	000102 R\$	0,06
30/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	30110004	POLI-ESTAD	000102 R\$	15,58
30/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	30110005	PMAQ-MUNIC	000102 R\$	0,02
30/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	30110006	POLI-MUNIC	000102 R\$	0,19
30/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	30110007	CEO-ESTADO	000102 R\$	0,25
30/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	30110008	CEO-R	982691 R\$	0,53
30/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	30110009	CPSM J N	982691 R\$	40,32
				SUB-TOTAL.....R\$	70,35
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estado a Consorcios Públicos - POLICLINICA				
13/11/2020	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	13110001	POLI-ESTAD	R\$	252.038,53
				SUB-TOTAL.....R\$	252.038,53
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	24110016	CPSM J N	072716 R\$	57.884,87
				SUB-TOTAL.....R\$	57.884,87
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO-R				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24110017	CPSM J N	072716 R\$	12.609,38
				SUB-TOTAL.....R\$	12.609,38
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO-R				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	24110018	CPSM J N	072716 R\$	7.692,88
				SUB-TOTAL.....R\$	7.692,88
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO-R				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24110019	CPSM J N	072716 R\$	5.736,41
				SUB-TOTAL.....R\$	5.736,41
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO-R				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	24110020	CPSM J N	072716 R\$	1.022,56
				SUB-TOTAL.....R\$	1.022,56
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte a POLICLINICA				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	24110021	CPSM J N	072716 R\$	241.083,41
				SUB-TOTAL.....R\$	241.083,41
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha a POLICLINICA				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24110022	CPSM J N	072716 R\$	52.516,51
				SUB-TOTAL.....R\$	52.516,51
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha a POLICLINICA				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	24110023	CPSM J N	072716 R\$	32.039,89
				SUB-TOTAL.....R\$	32.039,89
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a POLICLINICA				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24110024	CPSM J N	072716 R\$	23.518,11
				SUB-TOTAL.....R\$	23.518,11

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para a POLICLINICA				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	24110025	CPSM J N	072716 R\$	23.707,69
				SUB-TOTAL.....R\$	23.707,69
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a POLICLINICA				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	24110026	CPSM J N	072716 R\$	4.258,86
				SUB-TOTAL.....R\$	4.258,86
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transferências do Município Juazeiro do Norte - TRANSP. SANITARIO				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	24110027	CPSM J N	072716 R\$	9.235,65
				SUB-TOTAL.....R\$	9.235,65
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha - TRANSP. SANITARIO				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	24110028	CPSM J N	072716 R\$	9.367,78
				SUB-TOTAL.....R\$	9.367,78
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24110029	CPSM J N	072716 R\$	9.934,85
				SUB-TOTAL.....R\$	9.934,85
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririáçu - TRANSPORTE SANITARIO				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	24110030	CPSM J N	072716 R\$	9.367,68
				SUB-TOTAL.....R\$	9.367,68
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferências do Município de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	24110031	CPSM J N	072716 R\$	10.502,02
				SUB-TOTAL.....R\$	10.502,02
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal				
12/11/2020	IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR,	12110001	CPSM J N	000033 R\$	3.000,00
24/11/2020	IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR,	24110032	CPSM J N	000033 R\$	5.000,00
				SUB-TOTAL.....R\$	8.000,00
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					770.587,43

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	03110018	R\$	126,00
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	03110023	R\$	1.194,90
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	03110028	R\$	2.773,73
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	03110031	R\$	66,00
04/11/2020	IVANA SOBREIRA EMIDIO LIMA	04110007	R\$	627,00
04/11/2020	KLINGER LUCIANI LUCENA MONTEIRO	04110011	R\$	2.649,19
			SUB-TOTAL.....R\$	7.436,82
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	03110017	R\$	3.397,02
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	03110022	R\$	3.606,12
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	03110026	R\$	13.576,89
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	03110033	R\$	1.078,54
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	03110035	R\$	308,52
04/11/2020	KLINGER LUCIANI LUCENA MONTEIRO	04110012	R\$	587,69
11/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	11110006	R\$	3.568,46
11/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	11110011	R\$	15.271,89
11/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	11110014	R\$	3.822,89
11/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	11110016	R\$	180,00
11/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	11110019	R\$	14,80
19/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	19110006	R\$	268,65
			SUB-TOTAL.....R\$	45.681,47
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$				53.118,29

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010	SALARIO FAMILIA				
	11/11/2020	11110001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	777,92
	Pagamento referente as obrigações patronais - INSS, competência Outubro de 2020.				
	11/11/2020	11110003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	194,48
	Pagamento referente as obrigações patronais - INSS, competência Outubro de 2020.				
	11/11/2020	11110004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.264,12
	Pagamento referente as obrigações patronais - INSS, competência Outubro de 2020.				
				SUBTOTAL	R\$ 2.236,52
<hr/>					
011	SALARIO MATERNIDADE				
	11/11/2020	11110002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	3.262,67
	Pagamento referente as obrigações patronais - INSS, competência Outubro de 2020.				
				SUBTOTAL	R\$ 3.262,67
<hr/>					
Consignações					
008	ISSQN PESSOA JURIDICA				
	03/11/2020	03110005	ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	R\$	105,90
	REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA AREA DE ORTOPIEDIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 118.				
	03/11/2020	03110010	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME	R\$	105,90
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 171.				
	03/11/2020	03110015	LABORATORIO ITALIA LTDA	R\$	551,83
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 403.				
	04/11/2020	04110005	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	134,79
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 103.				
	04/11/2020	04110008	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA &	R\$	264,74
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 71.				

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	19/11/2020	19110004	R. LACERDA VIEIRA - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 449.	R\$	28,00
	24/11/2020	24110002	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020 - CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 24697.	R\$	84,00
	24/11/2020	24110003	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇÃO DO LIXO DA POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 23638.	R\$	190,00
	24/11/2020	24110006	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇÃO DO LIXO DA POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 24237.	R\$	190,00
	24/11/2020	24110007	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020 - CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 11019.	R\$	332,50
	24/11/2020	24110008	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 - POLICLÍNICA, CONFORME NFS-e Nº 10766.	R\$	570,00
	24/11/2020	24110009	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020 - POLICLÍNICA, CONFORME NFS-e Nº 10900.	R\$	570,00
	24/11/2020	24110010	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 6430.	R\$	76,73
	24/11/2020	24110011	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 6457.	R\$	3,15
	24/11/2020	24110012	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 6459.	R\$	3,15
	24/11/2020	24110013	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 6411.	R\$	3,15
	24/11/2020	24110014	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 6458.	R\$	3,15
	24/11/2020	24110015	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME NFS-e Nº 1665.	R\$	22,23
	30/11/2020	30110001	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME Pagamento referente aos serviços de confecção de aparelhos	R\$	809,82

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			odontológicos e próteses dentárias, conforme NF nº.97.		
	30/11/2020	30110010	CICERO LEONARDO FERNANDES DANTAS Pagamento referente aos serviços de gestão de marketing digital e produção de conteúdo audiovisual, conforme NF nº.02.	R\$	10,00
				SUBTOTAL	R\$ 4.059,04
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	03/11/2020	03110027	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020 - POLICLINICA.	R\$	313,44
	03/11/2020	03110030	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020 - TRANSPORTE.	R\$	26,12
				SUBTOTAL	R\$ 339,56
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	03/11/2020	03110021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020 - CEO-R.	R\$	1.567,50
	03/11/2020	03110025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020 - POLICLINICA.	R\$	731,58
	11/11/2020	11110010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2020 - POLICLINICA.	R\$	365,79
	11/11/2020	11110015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2020 - CEO-R.	R\$	783,75
				SUBTOTAL	R\$ 3.448,62
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	03/11/2020	03110016	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020 - ADMINISTRATIVO CONSORCIO.	R\$	2.455,37
	03/11/2020	03110019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020 - JOVEM APRENDIZ.	R\$	73,62
	03/11/2020	03110020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020 - CEO-R.	R\$	9.632,87
	03/11/2020	03110024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020 - POLICLINICA.	R\$	20.218,40

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
03/11/2020	03110029		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020 - TRANSPORTE.	R\$	802,19
03/11/2020	03110032		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	259,71
03/11/2020	03110034		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$	806,99
03/11/2020	03110036		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO AVISO PREVIO DE FERIAS: PERIODO DE GOZO 05 A 13/11/2020.	R\$	133,86
04/11/2020	04110006		IVANA SOBREIRA EMIDIO LIMA Pagamento referente ao Termo de Recisão do Contrato de Trabalho de Ivana Sobreira Emidio de Lima.	R\$	175,55
04/11/2020	04110009		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020 - TRANSPORTE TEMPORARIO.	R\$	137,94
04/11/2020	04110010		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	143,00
09/11/2020	09110001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Cicera Gomes de Lima e Luiza Virginia Soares Vidal Saraiva Sampaio.	R\$	126,48
09/11/2020	09110002		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI Pagamento referente ao aviso prévio de férias de José Reginaldo Pereira.	R\$	62,17
09/11/2020	09110003		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de José Domingos da Silva.	R\$	201,47
11/11/2020	11110005		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2020 - CONSORCIO ADMINISTRATIVO.	R\$	2.727,79
11/11/2020	11110007		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2020 - TRANSPORTE SANITÁRIO.	R\$	802,19
11/11/2020	11110008		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2020 - JOVEM APRENDIZ.	R\$	73,62
11/11/2020	11110009		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2020 -	R\$	20.878,91

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			POLICLINICA.		
11/11/2020	11110012		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13º SALARIO - MARIA CRISEUDA SANTOS DE SOUZA.	R\$	440,00
11/11/2020	11110013		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2020 - CEO-R.	R\$	9.785,48
11/11/2020	11110017		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2020 - TRANSPORTE TEMPORARIO.	R\$	137,94
11/11/2020	11110018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2020 - COLABORADORA CARMEN DANIELE BEZERRA TAVARES.	R\$	259,21
13/11/2020	13110002		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Maria José Romeu Dias.	R\$	87,36
19/11/2020	19110005		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AVISOS DE FERIAS DE: ADRIANA TAVARES VELOSO DE QUEIROZ; ANDRE TAVARES EVANGELISTA; CARMEN DANIELE BEZERRA TAVARES; LUIS ORLANDO TORRES PRADO; NORMELIA FERREIRA; E ROSEANE BARROS PINTO.	R\$	383,86
26/11/2020	26110001		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Julia Ribeiro da Cruz e Genário Raimundodos Santos.	R\$	121,73
				SUBTOTAL	R\$ 70.927,71

027 IRRF - PESSOA JURIDICA

03/11/2020	03110004		ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA AREA DE ORTOPEDIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 118.	R\$	79,42
03/11/2020	03110009		NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 171.	R\$	79,42
03/11/2020	03110011		COUTINHO & BARRETO SERVICOS MEDICOS LT Pagamento referente aos serviços médicos na área de Urologia, competência Outubro de 2020, conforme NF nº.1058.	R\$	158,94
04/11/2020	04110004		MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE	R\$	101,09

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 103.		
09/11/2020	09110004		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PQ Pagamento referente ao aviso prévio de férias de José Domingos da Silva.	R\$	17,00
19/11/2020	19110002		INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA 16ª PARCELA - MANUTENÇÃO CERTIFICAÇÃO - CONFORME NFS-e Nº 00014489.	R\$	11,67
19/11/2020	19110003		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI REFERENTE AO PAGAEMNTO DA NFS-e Nº 157074.	R\$	7,17
24/11/2020	24110001		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020 - CEO/R, CONFORME NFS-e Nº 24697.	R\$	42,00
24/11/2020	24110004		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇÃO DO LIXO DA POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 23638.	R\$	57,00
24/11/2020	24110005		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇÃO DO LIXO DA POLICLINICA, CONFORME NFS-e Nº 24237.	R\$	57,00
				SUBTOTAL	R\$ 610,71
<hr/>					
028 COFINS					
03/11/2020	03110002		ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA AREA DE ORTOPEDIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 118.	R\$	158,84
03/11/2020	03110007		NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 171.	R\$	158,84
03/11/2020	03110012		COUTINHO & BARRETO SERVICOS MEDICOS LT Pagamento referente aos serviços médicos na área de Urologia, competência Outubro de 2020, conforme NF nº.1058.	R\$	317,86
04/11/2020	04110002		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 103.	R\$	202,19
				SUBTOTAL	R\$ 837,73

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
029	Contribuição Social LL				
	03/11/2020	03110003	ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	R\$	52,95
	REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA AREA DE ORTOPEdia, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 118.				
	03/11/2020	03110008	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME	R\$	52,95
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 171.				
	03/11/2020	03110014	COUTINHO & BARRETO SERVICOS MEDICOS LT	R\$	105,96
	Pagamento referente aos serviços médicos na área de Urologia, competência Outubro de 2020, conforme NF nº.1058.				
	04/11/2020	04110003	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	67,40
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 103.				
				SUBTOTAL	R\$ 279,26
030	Patrimônio do Servidor (PIS)				
	03/11/2020	03110001	ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	R\$	34,42
	REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA AREA DE ORTOPEdia, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 118.				
	03/11/2020	03110006	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME	R\$	34,42
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 171.				
	03/11/2020	03110013	COUTINHO & BARRETO SERVICOS MEDICOS LT	R\$	68,88
	Pagamento referente aos serviços médicos na área de Urologia, competência Outubro de 2020, conforme NF nº.1058.				
	04/11/2020	04110001	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	43,81
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 103.				
				SUBTOTAL	R\$ 181,53
031	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte)				
	19/11/2020	19110001	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E	R\$	36,18
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA 16ª PARCELA - MANUTENÇÃO CERTIFICAÇÃO - CONFORME NFS-e Nº 00014489.				
				SUBTOTAL	R\$ 36,18

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

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

Página : 0008

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$			86.219,53

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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			
10/11/2020		FERNANDO MACEDO BEZERRA	R\$	200,00	10110002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	200,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	200,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	200,00		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica			
	3.3.90.39.81		Serviços bancários			
	1001000000		Recurso Ordinário			
12/11/2020		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	300,00	12110002	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	300,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	300,00		
	3.3.90.39.90		Serviços de publicidade e propaganda			
	1001000000		Recurso Ordinário			
04/11/2020		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	1.007,20	04110001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.007,20		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.007,20		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.307,20		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.507,20		
01 01.						
10 302 0002 2.002			Manutenção da Gestao da Policlínica			
	3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado			
	3.1.90.04.99		Outras contrat. por Tempo determinado			
	1001000000		Recurso Ordinário			
03/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	3.000,00	03110016	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.000,00		
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS			
	1001000000		Recurso Ordinário			
03/11/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	170.000,00	03110009	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	170.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	170.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	170.000,00		
	3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil			
	3.1.90.16.34		Aviso prévio			
	1001000000		Recurso Ordinário			
03/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	1.661,61	03110018	ord
09/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	1.686,57	09110002	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
09/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	2.332,09	09110004	ord
18/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	11.254,96	18110002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	16.935,23		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	16.935,23		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	16.935,23		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.99	Outras indenizações e restituições traba				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/11/2020		KLINGER LUCIANI LUCENA MONTEIRO	R\$	10.655,61	04110003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	10.655,61		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	10.655,61		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	10.655,61		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
16/11/2020		OXIGÊNIO CARIRI LTDA	R\$	300,00	16110001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	300,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	300,00		
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1001000000	Recurso Ordinário				
13/11/2020	20207069	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. -	R\$	489,32	13110004	ord LC 06/2020-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	489,32		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	489,32		
	3.3.90.30.17	Material de processamento de dados				
	1001000000	Recurso Ordinário				
17/11/2020	20207034	DX COMPUTADORES LTDA	R\$	1.222,40	17110001	ord LC 2019.10.22.01
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.222,40		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	1.222,40		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1001000000	Recurso Ordinário				
13/11/2020	20207069	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. -	R\$	850,00	13110003	ord LC 06/2020-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	850,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	850,00		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/11/2020	20207082	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	1.375,00	03110001	glo LC 07/2020-CPSMJN
03/11/2020	20207015	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	849,80	03110002	glo LC 2019.02.13.01
03/11/2020	20207038	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-	R\$	280,00	03110004	glo LC 2019.06.21.01
03/11/2020	20207073	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	203,50	03110005	glo LC 07/2020-CPSMJN
05/11/2020	20207086	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	2.041,00	05110001	glo LC 07/2020-CPSMJN
10/11/2020	20207073	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	16.632,50	10110004	glo LC 07/2020-CPSMJN
11/11/2020	20207017	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	1.593,05	11110003	est LC 2019.02.13.01
11/11/2020	20207015	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	1.274,70	11110004	est LC 2019.02.13.01
12/11/2020		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	R\$	465,00	12110001	ord
13/11/2020	20207082	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	1.299,60	13110001	ord LC 07/2020-CPSMJN
17/11/2020	20207086	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	1.020,50	17110002	est LC 07/2020-CPSMJN
17/11/2020	20207082	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	5.258,00	17110003	est LC 07/2020-CPSMJN

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
17/11/2020	20207083	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	3.752,00	17110004	est LC 07/2020-CPSMJN
17/11/2020	20207082	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	4.900,00	17110005	est LC 07/2020-CPSMJN
17/11/2020	20207015	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	958,70	17110006	est LC 2019.02.13.01
17/11/2020	20207017	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	376,00	17110007	est LC 2019.02.13.01
17/11/2020	20207038	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-	R\$	140,00	17110008	est LC 2019.06.21.01
17/11/2020	20207077	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	7.500,00	17110010	est LC 07/2020-CPSMJN
17/11/2020	20207078	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	747,50	17110012	est LC 07/2020-CPSMJN
17/11/2020	20207024	MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	13.247,70	17110013	est LC 2019.02.13.01
17/11/2020	20207082	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	24.686,40	17110014	est LC 07/2020-CPSMJN
17/11/2020	20207083	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	4.564,00	17110015	est LC 07/2020-CPSMJN
17/11/2020	20207019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	26.854,51	17110016	est LC 2019.02.13.01
17/11/2020	20207019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	17.359,10	17110018	glo LC 2019.02.13.01
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	137.378,56		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	137.378,56		
3.3.90.30.39 Material p/ manutenção de veículos						
1001000000 Recurso Ordinário						
13/11/2020		MATILDA DUARTE DANTAS	R\$	550,00	13110005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	550,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	550,00		
3.3.90.30.48 Medicamentos						
1001000000 Recurso Ordinário						
03/11/2020	20207037	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	793,00	03110003	glo LC 2019.06.21.01
10/11/2020		EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A	R\$	80,00	10110001	ord
17/11/2020	20207038	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-	R\$	954,54	17110009	est LC 2019.06.21.01
17/11/2020	20207037	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	300,00	17110011	est LC 2019.06.21.01
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.127,54		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	2.127,54		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	142.917,82		
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra						
3.3.90.37.03 Vigilância ostensiva						
1001000000 Recurso Ordinário						
03/11/2020	20197070	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL - LTDA	R\$	34.499,82	03110015	glo LC 2019.04.15.01
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	34.499,82		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	34.499,82		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	34.499,82		
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						
10/11/2020		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	1.000,00	10110003	ord
30/11/2020		JOSE CRUZ DUARTE ME	R\$	140,00	30110001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.140,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	1.140,00		
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1001000000 Recurso Ordinário						
03/11/2020		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	R\$	28.000,00	03110010	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	28.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	28.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
18/11/2020	3.3.90.39.79 1001000000	Serv. de apoio adm. téc. e operacional Recurso Ordinário	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	R\$ R\$ R\$	2.000,00 2.000,00 2.000,00	18110001 glo
03/11/2020	3.3.90.39.81 1001000000	Serviços bancários Recurso Ordinário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$ R\$ R\$	600,00 600,00 600,00	03110013 est
20/11/2020	3.3.90.39.99 1001000000	Outros serviços de terceiros - PJ Recurso Ordinário	PAULO EVERTON ANSELMO	R\$ R\$ R\$ R\$	750,00 750,00 750,00 32.490,00	20110001 ord
04/11/2020	4.4.90.52.00 4.4.90.52.12 1001000000	Equipamentos e material permanente Aparelhos e utensílios domésticos Recurso Ordinário	J ALVES E OLIVEIRA LTDA.	R\$ R\$ R\$ R\$	139,00 139,00 139,00 139,00	04110002 ord
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		410.637,48	
01.01.	10.302.0002.2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
09/11/2020	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Vencimentos e salários Recurso Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$ R\$ R\$ R\$	210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00	09110006 est
09/11/2020	3.1.90.91.00 3.1.90.91.02 1001000000	Sentenças judiciais Encargos decorrentes de sentenças Recurso Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ R\$ R\$	714,03 714,03 714,03	09110005 ord
09/11/2020	3.1.90.91.03 1001000000	Custas processuais Recurso Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REG	R\$ R\$ R\$ R\$	100,00 100,00 100,00 814,03	09110001 ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.15	Material para festividades e homenagens					
1001000000	Recurso Ordinário					
03/11/2020		ANA CAROLINA DE MENDONÇA PINHEIRO	03345 R\$	306,00	03110019	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	306,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	306,00		
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo					
1001000000	Recurso Ordinário					
23/11/2020		DPA DISTRIBUIDORA DE PORTÕES AUTOMÁTICO	R\$	150,00	23110001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	150,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	150,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	456,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física					
1001000000	Recurso Ordinário					
03/11/2020		FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA	R\$	450,00	03110014	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	450,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	450,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais					
1001000000	Recurso Ordinário					
03/11/2020	20207088	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME	R\$	39.467,20	03110011	glo CD 2019.07.29.01.
03/11/2020	20207087	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	30.559,18	03110012	glo CD 2019.07.29.01.
03/11/2020	20207087	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	26.783,78	03110017	est CD 2019.07.29.01.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	96.810,16		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	96.810,16		
3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos					
1001000000	Recurso Ordinário					
17/11/2020		ALFREDO COSMO DE SOUZA JUNIOR	058355103 R\$	2.450,00	17110017	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.450,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.450,00		
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ					
1001000000	Recurso Ordinário					
23/11/2020		DPA DISTRIBUIDORA DE PORTÕES AUTOMÁTICO	R\$	165,00	23110002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	165,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	165,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	99.425,16		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	311.145,19		
01 01.						
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil					
3.1.90.16.34	Aviso prévio					
1001000000	Recurso Ordinário					
09/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	R\$	829,03	09110003	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
13/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSPORTE SANITARIO R\$	794,20	13110002	ord
26/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSPORTE SANITARIO R\$	1.623,23	26110001	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.246,46		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.246,46		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.246,46		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
11/11/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	2.440,00	11110001	ord LC 2018.11.20.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.440,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.440,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.440,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/11/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	62,96	03110006	ord LC 2018.11.20.01
03/11/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	62,96	03110007	ord LC 2018.11.20.01
03/11/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	62,96	03110008	ord LC 2018.11.20.01
11/11/2020	20207001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	472,20	11110002	ord LC 2018.11.20.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	661,08		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	661,08		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	661,08		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	6.347,54		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				729.637,41		


 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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 302 0002 2.002			Manutenção da Gestao da Policlínica			
	3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado			
	3.1.90.04.99		Outras contrat. por Tempo determinado			
	1001000000		Recurso Ordinário			
03/11/2020			FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA R\$	379,26	03110005	01060003est
03/11/2020			FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA R\$	78,18	03110001	02010050est
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	457,44		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	457,44		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	457,44		
	3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil			
	3.1.90.16.34		Aviso prévio			
	1001000000		Recurso Ordinário			
03/11/2020			FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA R\$	100,84	03110004	08040001est
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	100,84		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	100,84		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	100,84		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.17		Manut. e conserv. de máq. e equipamentos			
	1001000000		Recurso Ordinário			
03/11/2020			CRISTIANO GONDIM TRAJANO 44820054368 R\$	1.995,00	03110002	20070001ord
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	1.995,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.995,00		
	3.3.90.39.81		Serviços bancários			
	1001000000		Recurso Ordinário			
03/11/2020			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ R\$	3,10	03110003	03080010est
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	3,10		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3,10		
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
	1001000000		Recurso Ordinário			
20/11/2020			PAULO EVERTON ANSELMO R\$	445,00	20110001	30100002ord
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	445,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	445,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.443,10		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	3.001,38		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO...R\$				3.001,38		


 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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	Recurso Ordinário							
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN							
03110011	01090005	est	03110010	600.000.310-0	INSS	R\$	2.455,37	
					CEF	281188	R\$	20.126,11
				600.000.310-0	CEF	31953185	R\$	1.742,97
					IRRF		R\$	3.397,02
					Faltas/ded		R\$	126,00
11/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN							
11110012	01090005	est	11110007	600.000.310-0	INSS	R\$	2.727,79	
					CEF	357126	R\$	7.993,83
				600.000.310-0	CEF	111246	R\$	937,50
					IRRF		R\$	3.568,46
					SUB-TOTAL.....R\$			43.075,05
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000	Recurso Ordinário							
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
11110006	02010008	est	11110003	600.000.310-0	CEF	816058	R\$	6.391,87
					SUB-TOTAL.....R\$			6.391,87
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1001000000	Recurso Ordinário							
11/11/2020	FERNANDO MACEDO BEZERRA - CPF 630.573.873-49							
11110001	10110002	ord		600.000.310-0	CEF	920339	R\$	200,00
					SUB-TOTAL.....R\$			200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000	Recurso Ordinário							
16/11/2020	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
16110022	17040002	est	16110016	600.000.310-0	CEF	192114	R\$	815,74
					SUB-TOTAL.....R\$			815,74
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000	Recurso Ordinário							
05/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
05110006	02010018	est	05110005	600.000.310-0	CEF	308735	R\$	1,80
10/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
10110002	02010018	est	10110002	600.000.310-0	CEF	308735	R\$	3,60
12/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
12110003	02010018	est	12110002	600.000.310-0	CEF	308735	R\$	29,62
12/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
12110003	12110002	est	12110003	600.000.310-0	CEF	308735	R\$	90,08
19/11/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
19110002	04110001	ord		600.000.310-0	IRRF		R\$	7,17
					CEF	24435644	R\$	1.000,03
20/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
20110008	12110002	est	20110006	600.000.310-0	CEF	308735	R\$	5,40

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
24/11/2020	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME - CGC 24110016	03080008	glo 24110011	600.000.310-0	ISSQN CEF	20.287.856/0001-05	R\$ 22,23 R\$ 877,77	1665
30/11/2020	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 30110002	01070006	glo 30110001	600.000.310-0	CEF	12.040.089/0001-07	R\$ 133796	10.664,41 1744
30/11/2020	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 30110003	01070004	glo 30110002	600.000.310-0	CEF	12.040.089/0001-07	R\$ 133796	7.296,71 1742
30/11/2020	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 30110004	01070005	glo 30110003	600.000.310-0	CEF	12.040.089/0001-07	R\$ 133796	6.735,42 1743
SUB-TOTAL.....R\$							26.734,24	

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
 1001000000 Recurso Ordinário

05/11/2020	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CGC 05110002	03010004	glo 05110001	600.000.310-0	CEF	12.974.795/0001-18	R\$ 10416251	800,00 5150
09/11/2020	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 09110002	09100002	ord	600.000.310-0	CEF	21.519.610/0001-76	R\$ 152434	6.800,00 469
12/11/2020	CICERO LEONARDO FERNANDES DANTAS - CPF 12110001	05100004	glo 12110001	600.000.310-0	CEF	640.550.863-34	R\$ 85309870	4.000,00 1
18/11/2020	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 18110001	01070001	glo 18110001	600.000.310-0	CEF	02.288.268/0001-04	R\$ 23330918	1.641,00 124503
20/11/2020	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CGC 20110001	02010036	glo 20110001	600.000.310-0	CEF	08.789.643/0001-78	R\$ 140821	1.200,00 2645
20/11/2020	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 20110002	02010042	glo 20110002	600.000.310-0	CEF	14.769.245/0001-92	R\$ 26452659	840,00 19081
30/11/2020	CICERO LEONARDO FERNANDES DANTAS - CPF 30110005	05100004	glo 30110004	600.000.310-0	ISSQN CEF	640.550.863-34	R\$ 84222095 R\$ 10,00	3.990,00 2
SUB-TOTAL.....R\$							19.281,00	

4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado
 1001000000 Recurso Ordinário

16/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 16110023	02010056	est 16110017	600.000.310-0	CEF	29.979.036/0043-08	R\$ 861568	3.431,91
16/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 16110024	01070002	est 16110018	600.000.310-0	CEF	29.979.036/0043-08	R\$ 861612	1.942,59
16/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 16110025	21080001	est 16110019	600.000.310-0	CEF	29.979.036/0043-08	R\$ 861520	12.746,52
16/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 16110026	21080003	est 16110020	600.000.310-0	CEF	29.979.036/0043-08	R\$ 861651	5.510,24
16/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 16110028	01100007	est 16110022	600.000.310-0	CEF	29.979.036/0043-08	R\$ 861488	8.624,63
17/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 17110001	09090001	est 17110001	600.000.310-0	CEF	00.394.460/0058-87	R\$ 652000	7.675,25
SUB-TOTAL.....R\$							39.931,14	

01 01.
 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica
 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
 1001000000 Recurso Ordinário
 03/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA
 03110012 01060003 est 03110011

INSS R\$ 73,62

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	143184 R\$	562,02	
				600.000.310-0	CEF	144058 R\$	660,02	
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE	02010003	SERVIDORES DA POLICLINICA					
	03110018		est 03110018					
					INSS	R\$	259,71	
				600.000.310-0	CEF	33315998 R\$	5.965,70	
				600.000.310-0	CEF	714215 R\$	2.686,49	
					IRRF	R\$	1.078,54	
04/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE	02010003	SERVIDORES DA POLICLINICA					
	04110007		est 04110005					
					INSS	R\$	143,00	
				600.000.310-0	CEF	39160823 R\$	2.457,00	
11/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE	03110016	SERVIDORES DA POLICLINICA					
	11110014		est 11110009					
					INSS	R\$	73,62	
				600.000.310-0	CEF	163786 R\$	208,61	
				600.000.310-0	CEF	163205 R\$	208,61	
11/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE	02010003	SERVIDORES DA POLICLINICA					
	11110021		est 11110017					
					INSS	R\$	259,21	
				600.000.310-0	CEF	308735 R\$	1.206,49	
					IRRF	R\$	14,80	
					SUB-TOTAL	R\$	15.857,44	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE	10080006	SERVIDORES DA POLICLINICA					
	03110014		est 03110013					
					INSS	R\$	20.218,40	
					Pens.alim.	R\$	731,58	
					Cont.sind	R\$	313,44	
				600.000.310-0	CEF	488425 R\$	206.842,91	
				600.000.310-0	CEF	134074 R\$	1.328,44	
				600.000.310-0	CEF	33303181 R\$	2.365,12	
				600.000.310-0	CEF	135878 R\$	2.350,90	
				600.000.310-0	CEF	136708 R\$	1.310,12	
					IRRF	R\$	13.576,89	
					Faltas/ded	R\$	2.773,73	
11/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE	10080006	SERVIDORES DA POLICLINICA					
	11110015		est 11110010					
					INSS	R\$	20.878,91	
					Pens.alim.	R\$	365,79	
				600.000.310-0	CEF	619348 R\$	87.783,08	
				600.000.310-0	CEF	190164 R\$	529,82	
				600.000.310-0	CEF	111408 R\$	1.053,32	
				600.000.310-0	CEF	191207 R\$	1.039,10	
				600.000.310-0	CEF	191964 R\$	529,82	
					IRRF	R\$	15.271,89	
					SUB-TOTAL	R\$	379.263,26	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/11/2020	FUNDO DE GARANTIA DO	20080001	TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00					
	05110004		est 05110003	600.000.310-0	CEF	544475 R\$	19,63	
05/11/2020	FUNDO DE GARANTIA DO	20080001	TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00					
	05110005		est 05110004	600.000.310-0	CEF	544536 R\$	31.643,20	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08 11110009	03080002	est 11110004	600.000.310-0	CEF	816102 R\$	38.533,82	
					S FAMILIA	R\$	1.264,12	
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08 11110010	03110009	est 11110005	600.000.310-0	CEF	816102 R\$	16.929,38	
						SUB-TOTAL.....R\$	88.390,15	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA 03110022	03110018	ord	600.000.310-0	INSS CEF	R\$ 129632 R\$	133,86 1.527,75	
09/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA 09110003	09110002	ord	600.000.310-0	CEF INSS	R\$ 645704 R\$	1.560,09 126,48	
09/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA 09110006	09110004	ord	600.000.310-0	CEF INSS IRRF	R\$ 629496 R\$ R\$	2.113,62 201,47 17,00	
19/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA 19110010	18110002	ord	600.000.310-0	INSS CEF IRRF	R\$ 995590 R\$ R\$	383,86 10.602,45 268,65	
						SUB-TOTAL.....R\$	16.935,23	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/11/2020	KLINGER LUCIANI LUCENA MONTEIRO - CPF 768.897.003-25 04110008	04110003	ord	600.000.310-0	CEF IRRF Faltas/ded	R\$ 614954 R\$ R\$	7.418,73 587,69 2.649,19	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.655,61	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/11/2020	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME - CGC 26.436.406/0001-05 03110002	26100005	glo 03110002	600.000.310-0	CEF	159955 R\$	4.461,90	21417
03/11/2020	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00 03110006	27100002	glo 03110005	600.000.310-0	CEF	159022 R\$	3.992,00	9147
04/11/2020	DATA HORA BRINDES COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA - CGC 08.989.371/0001-50 04110005	05100002	ord	600.000.310-0	CEF	106484 R\$	1.150,00	3839
12/11/2020	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - CGC 06.626.253/0783-47 12110002	10110001	ord	600.000.310-0	CEF	170682 R\$	80,00	16
16/11/2020	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79 16110001	13110001	ord	600.000.310-0	CEF	166292 R\$	1.299,60	19596
16/11/2020	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79 16110002	26100003	glo 16110001	600.000.310-0	CEF	111065 R\$	3.981,20	19575
16/11/2020	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79 16110004	26100004	glo 16110002	600.000.310-0	CEF	111065 R\$	4.760,00	19574
16/11/2020	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00 16110006	10110004	glo 16110004	600.000.310-0	CEF	101322 R\$	16.632,50	9206

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/11/2020	CRALAB SAUDE ATACADO	EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00						
	16110013	05110001	glo 16110007	600.000.310-0	CEF	101322 R\$	2.041,00	9174
19/11/2020	MATILDA DUARTE DANTAS	- CGC 04.086.118/0001-35						
	19110004	13110005	ord	600.000.310-0	CEF	15766978 R\$	550,00	7028
20/11/2020	OXIGÊNIO CARIRI LTDA	- CGC 08.983.257/0001-12						
	20110003	16110001	ord	600.000.310-0	CEF	25437964 R\$	300,00	13165
23/11/2020	PROHOSPITAL COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	23110001	06100006	glo 23110001	600.000.310-0	CEF	40178967 R\$	1.616,00	129534
23/11/2020	PROHOSPITAL COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	23110002	06100007	glo 23110002	600.000.310-0	CEF	40178967 R\$	6.000,00	128897
23/11/2020	PROHOSPITAL COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	23110003	11110004	est 23110003	600.000.310-0	CEF	40178967 R\$	1.274,70	129963
23/11/2020	PROHOSPITAL COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	23110004	20100006	glo 23110004	600.000.310-0	CEF	40178967 R\$	2.396,75	128898
23/11/2020	PROHOSPITAL COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	23110005	29090008	glo 23110005	600.000.310-0	CEF	40178967 R\$	489,91	129928
23/11/2020	PROHOSPITAL COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	23110006	29090008	glo 23110006	600.000.310-0	CEF	40178967 R\$	187,28	130151
23/11/2020	PROHOSPITAL COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	23110008	29090010	glo 23110008	600.000.310-0	CEF	40178967 R\$	1.014,95	128899
23/11/2020	PROHOSPITAL COMERCIO	REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	23110009	31080004	glo 23110009	600.000.310-0	CEF	40178967 R\$	151,66	129430
23/11/2020	SUPERFIO COMERCIO DE	PRÓD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79						
	23110010	15100002	glo 23110010	600.000.310-0	CEF	111093 R\$	1.662,50	19510
23/11/2020	SUPERFIO COMERCIO DE	PRÓD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79						
	23110011	15100001	glo 23110011	600.000.310-0	CEF	111093 R\$	9.800,00	19463
23/11/2020	SUPERFIO COMERCIO DE	PRÓD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79						
	23110012	15100001	glo 23110012	600.000.310-0	CEF	111093 R\$	4.720,00	19509
23/11/2020	SUPERFIO COMERCIO DE	PRÓD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79						
	23110013	03110001	glo 23110013	600.000.310-0	CEF	111093 R\$	1.375,00	19585
23/11/2020	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	LTDA - CGC 01.391.755/0001-27						
	23110016	06100005	glo 23110016	600.000.310-0	CEF	130637 R\$	1.000,00	18562
23/11/2020	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	- CGC 00.463.305/0001-30						
	23110017	12110001	ord	600.000.310-0	CEF	136952 R\$	465,00	16457
23/11/2020	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	- CGC 00.463.305/0001-30						
	23110018	06100008	glo 23110017	600.000.310-0	CEF	136952 R\$	96,00	16276
23/11/2020	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	- CGC 00.463.305/0001-30						
	23110019	02100001	ord	600.000.310-0	CEF	136952 R\$	1.754,44	16337
23/11/2020	PANORAMA COMERCIO DE	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17						
	23110021	27080001	glo 23110019	600.000.310-0	CEF	107111 R\$	1.578,10	179916
23/11/2020	PANORAMA COMERCIO DE	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17						
	23110022	27080001	glo 23110020	600.000.310-0	CEF	107111 R\$	4.812,00	180692
23/11/2020	PANORAMA COMERCIO DE	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17						
	23110023	17110018	glo 23110021	600.000.310-0	CEF	107111 R\$	17.359,10	181157
23/11/2020	PANORAMA COMERCIO DE	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17						
	23110024	17110016	est 23110022	600.000.310-0	CEF	107111 R\$	26.854,51	181161
23/11/2020	QUEBEC COMERCIAL LTDA	- CGC 72.208.200/0001-45						
	23110027	06100004	glo 23110025	600.000.310-0	CEF	127186 R\$	795,00	17426
23/11/2020	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17						
	23110028	31080002	glo 23110026	600.000.310-0	CEF	115801 R\$	1.245,40	1240

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
23/11/2020	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17	23110029	31080002 glo 23110027	600.000.310-0	CEF	115801 R\$	1.107,84	1287
23/11/2020	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17	23110030	31080002 glo 23110028	600.000.310-0	CEF	115801 R\$	1.045,20	1316
23/11/2020	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	23110033	29090010 glo 23110031	600.000.310-0	CEF	40178967 R\$	317,95	129914
23/11/2020	M. A. C. DE OLIVEIRA - ME - CGC 31.870.852/0001-63	23110034	10080002 ord	600.000.310-0	CEF	168233 R\$	240,00	585
26/11/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP - CGC 05.696.303/0001-04	26110001	31080003 glo 26110001	600.000.310-0	CEF	176744 R\$	4.166,65	4177
26/11/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP - CGC 05.696.303/0001-04	26110002	27080003 glo 26110002	600.000.310-0	CEF	176744 R\$	869,15	4216
26/11/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP - CGC 05.696.303/0001-04	26110003	27080003 glo 26110003	600.000.310-0	CEF	176744 R\$	2.757,56	4231
26/11/2020	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP - CGC 05.696.303/0001-04	26110004	29090005 glo 26110004	600.000.310-0	CEF	176744 R\$	405,80	4250
						SUB-TOTAL.....R\$	136.806,65	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/11/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL - LTDA - CGC 20.603.680/0001-45	03110001	03080012 glo 03110001	600.000.310-0	CEF	124230 R\$	17.249,91	921
						SUB-TOTAL.....R\$	17.249,91	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/11/2020	ALFREDO COSMO DE SOUZA JUNIOR 05835510330 - CGC 36.361.040/0001-06	03110005	20100003 ord	600.000.310-0	CEF	160921 R\$	1.780,00	6
03/11/2020	ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - CGC 28.320.494/0001-00	03110007	03080004 glo 03110006	600.000.310-0	CEF	180970 R\$	4.863,24	118
					Só Pis-Pas	R\$	34,42	
					Só Cofins	R\$	158,84	
					Só Csll	R\$	52,95	
					IRRF	R\$	79,42	
					ISSQN	R\$	105,90	
03/11/2020	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME - CGC 26.102.304/0001-53	03110008	03080005 glo 03110007	600.000.310-0	CEF	182729 R\$	4.863,24	171
					Só Pis-Pas	R\$	34,42	
					Só Cofins	R\$	158,84	
					Só Csll	R\$	52,95	
					IRRF	R\$	79,42	
					ISSQN	R\$	105,90	
03/11/2020	COUTINHO & BARRETO SERVICOS MEDICOS LTDA - CGC 21.802.408/0001-57	03110009	01090004 glo 03110008	600.000.310-0	CEF	185487 R\$	4.643,13	1058
					IRRF	R\$	158,94	
					Só Cofins	R\$	317,86	
					Só Pis-Pas	R\$	68,88	
					Só Csll	R\$	105,96	
03/11/2020	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84	03110010	01090003 est 03110009	600.000.310-0	CEF	34036483 R\$	27.039,91	403

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04				ISSQN	R\$	551,83	
	03110016	03080010	est 03110016	600.000.310-0	CEF	143184	R\$	10,00
				600.000.310-0	CEF	144058	R\$	10,00
				600.000.310-0	CEF	134074	R\$	10,00
				600.000.310-0	CEF	135878	R\$	10,00
				600.000.310-0	CEF	136708	R\$	10,00
				600.000.310-0	CEF	140589	R\$	10,00
03/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	03110020	03110013	est 03110020	600.000.310-0	CEF	160921	R\$	10,00
03/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	03110021	03110013	est 03110021	600.000.310-0	CEF	129632	R\$	10,00
				600.000.310-0	CEF	185487	R\$	10,00
04/11/2020	MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53							
	04110001	01090002	glo 04110001	600.000.310-0	CEF	134972	R\$	6.190,32
					Só Pis-Pas	R\$	43,81	103
					Só Cofins	R\$	202,19	
					Só Cs11	R\$	67,40	
					IRRF	R\$	101,09	
					ISSQN	R\$	134,79	
04/11/2020	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - CGC 30.534.756/0001-81							
	04110006	03080009	glo 04110003	600.000.310-0	CEF	142381	R\$	5.030,03
					ISSQN	R\$	264,74	71
04/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	04110010	03110013	est 04110007	600.000.310-0	CEF	308735	R\$	118,80
05/11/2020	JOAO PAULO CORREIA MENDES - CGC 34.455.676/0001-91							
	05110003	01090006	glo 05110002	600.000.310-0	CEF	178164	R\$	5.294,77
10/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	10110001	03110013	est 10110001	600.000.310-0	CEF	170682	R\$	10,00
11/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	11110018	03110013	est 11110014	600.000.310-0	CEF	163786	R\$	10,00
				600.000.310-0	CEF	163205	R\$	10,00
				600.000.310-0	CEF	190164	R\$	10,00
				600.000.310-0	CEF	191207	R\$	10,00
				600.000.310-0	CEF	192806	R\$	10,00
				600.000.310-0	CEF	191964	R\$	10,00
16/11/2020	RONNA MIKAELLY SOARES DAMASCENO 01494124360 - CGC 36.525.736/0001-20							
	16110003	01100011	ord	600.000.310-0	CEF	99647904	R\$	1.000,00
16/11/2020	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME - CGC 10.380.969/0001-99							
	16110016	03010003	glo 16110010	600.000.310-0	CEF	21551120	R\$	1.330,00
18/11/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CGC 61.600.839/0001-55							
	18110003	03020011	glo 18110003	600.000.310-0	CEF	194045	R\$	900,00
18/11/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CGC 61.600.839/0001-55							
	18110004	18110001	glo 18110004	600.000.310-0	CEF	194045	R\$	1.374,51
18/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	18110005	03110013	est 18110005	600.000.310-0	CEF	194045	R\$	10,00
19/11/2020	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE - CGC 17.252.491/0001-60							
	19110001	04050005	glo 19110001		Cs11CofPis	R\$	36,18	14489
					IRRF	R\$	11,67	
				600.000.310-0	CEF	24436654	R\$	730,28

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/11/2020	R. LACERDA VIEIRA - ME - CGC 28.580.388/0001-66 19110003	20100002	ord	600.000.310-0	ISSQN CEF	R\$ 15813529 R\$	28,00 532,00	449
23/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 23110025	03110013	est 23110023	600.000.310-0	CEF	118508 R\$	10,00	
24/11/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70 24110003	02010014	est 24110003	600.000.310-0	CEF	29361624 R\$	8.262,65	84912486
24/11/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70 24110003	03110010	est 24110004	600.000.310-0	CEF	29361624 R\$	4.559,11	84912486
24/11/2020	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43 24110005	03080003	glo 24110006	600.000.310-0	ISSQN IRRF CEF	R\$ R\$ 196029 R\$	190,00 57,00 3.553,00	23638
24/11/2020	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43 24110006	03080003	glo 24110007	600.000.310-0	IRRF ISSQN CEF	R\$ R\$ 196029 R\$	57,00 190,00 3.553,00	24237
24/11/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61 24110008	30060002	glo 24110009	600.000.310-0	CEF	195390 R\$	10.830,00	10766
24/11/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61 24110009	30060002	glo 24110010	600.000.310-0	ISSQN CEF	R\$ 195390 R\$	570,00 10.830,00	10900
25/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 25110002	03110013	est 25110002	600.000.310-0	CEF	112020 R\$	49,00	
26/11/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CGC 61.600.839/0001-55 26110005	03020011	glo 26110005	600.000.310-0	CEF	31251054 R\$	300,00	
26/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 26110006	03110013	est 26110010	600.000.310-0	CEF	182299 R\$	10,00	
27/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 27110002	03110013	est 27110002	600.000.310-0	CEF	151300 R\$	10,00	
27/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 27110003	03110013	est 27110003	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	1,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	112.419,19	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 03110003	02010023	est 03110003	600.000.310-0	CEF	207568 R\$	113,82	89539472
13/11/2020	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28 13110001	02010037	glo 13110001	600.000.310-0	CEF	18200757 R\$	900,00	860185
20/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 20110005	02010023	est 20110003	600.000.310-0	CEF	270081 R\$	140,01	89561005
20/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 20110007	02010023	est 20110005	600.000.310-0	CEF	270852 R\$	139,84	89560258
23/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 23110026	02010023	est 23110024	600.000.310-0	CEF	318869 R\$	263,26	89573524
						SUB-TOTAL.....R\$	1.556,93	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/11/2020	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. - CGC 00.904.951/0001-95 04110002	01040004	glo 04110002	600.000.310-0	CEF	09464243 R\$	27.302,40	1945278

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	27.302,40	
4.4.90.52.00						Equipamentos e material permanente		
						1001000000 Recurso Ordinário		
05/11/2020	J ALVES E OLIVEIRA LTDA. - CGC 41.426.966/0060-22							
	05110001	04110002	ord	600.000.310-0	CEF	45624133 R\$	139,00	29600
						SUB-TOTAL.....R\$	139,00	
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		
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	03110019	10080007	est 03110019	600.000.310-0	INSS	R\$	806,99	
				600.000.310-0	CEF	099123 R\$	3.098,17	
				600.000.310-0	CEF	33323529 R\$	2.078,48	
				600.000.310-0	CEF	33608088 R\$	3.380,80	
					IRRF	R\$	308,52	
						SUB-TOTAL.....R\$	9.672,96	
3.1.90.11.00						Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
						1001000000 Recurso Ordinário		
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	03110013	02010004	est 03110012	600.000.310-0	INSS	R\$	9.632,87	
					Pens.alim.	R\$	1.567,50	
				600.000.310-0	CEF	464827 R\$	80.258,61	
				600.000.310-0	CEF	32415334 R\$	1.934,30	
				600.000.310-0	CEF	165128 R\$	1.250,74	
				600.000.310-0	CEF	900306 R\$	1.343,37	
				600.000.310-0	CEF	168012 R\$	1.343,37	
					IRRF	R\$	3.606,12	
					Faltas/ded	R\$	1.194,90	
11/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	11110016	02010004	est 11110011	600.000.310-0	INSS	R\$	9.785,48	
					Pens.alim.	R\$	783,75	
					CEF	520935 R\$	32.415,59	
					IRRF	R\$	3.822,89	
11/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	11110016	09110006	est 11110012	600.000.310-0	CEF	520935 R\$	1.542,06	
				600.000.310-0	CEF	79867517 R\$	877,53	
				600.000.310-0	CEF	174853 R\$	613,87	
				600.000.310-0	CEF	176328 R\$	529,82	
				600.000.310-0	CEF	900305 R\$	613,87	
						SUB-TOTAL.....R\$	153.116,64	
3.1.90.13.00						Obrigações patronais		
						1001000000 Recurso Ordinário		
11/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	11110002	02010010	est 11110001	600.000.310-0	CEF	816073 R\$	18.352,71	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					S FAMILIA	R\$	777,92	
					S MATERNID	R\$	3.262,67	
					SUB-TOTAL.....	R\$	22.393,30	
3.1.90.16.00								
11/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	11110019	03040003	est 11110015	600.000.310-0	INSS	R\$	440,00	
					CEF	79524147	R\$	1.380,00
					IRRF		R\$	180,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.000,00	
3.1.90.91.00								
09/11/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO - CE - CGC 03.235.270/0001-70							
	09110005	09110001	ord	600.000.310-0	CEF	220539	R\$	100,00
09/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	09110007	09110005	ord	600.000.310-0	CEF	884933	R\$	714,03
					SUB-TOTAL.....	R\$	814,03	
3.1.90.94.00								
04/11/2020	IVANA SOBREIRA EMIDIO LIMA - CPF 014.090.083-71							
	04110003	30100003	ord	600.000.310-0	CEF	308735	R\$	2.708,36
					INSS		R\$	175,55
					Faltas/ded		R\$	627,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	3.510,91	
3.3.90.30.00								
16/11/2020	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00							
	16110007	08090002	glo 16110005	600.000.310-0	CEF	101322	R\$	2.981,00
16/11/2020	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00							
	16110012	27100001	glo 16110006	600.000.310-0	CEF	101322	R\$	4.009,70
16/11/2020	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00							
	16110014	27080007	glo 16110008	600.000.310-0	CEF	101322	R\$	359,06
16/11/2020	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00							
	16110015	03060001	est 16110009	600.000.310-0	CEF	101322	R\$	6.615,63
23/11/2020	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	23110007	27080010	glo 23110007	600.000.310-0	CEF	40178967	R\$	520,00
23/11/2020	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CGC 01.391.755/0001-27							
	23110014	13100002	glo 23110014	600.000.310-0	CEF	130637	R\$	2.633,00
23/11/2020	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CGC 01.391.755/0001-27							
	23110015	13100002	glo 23110015	600.000.310-0	CEF	130637	R\$	280,00
23/11/2020	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17							
	23110032	25090002	glo 23110030	600.000.310-0	CEF	115801	R\$	567,79
24/11/2020	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - CGC 07.245.458/0001-50							
	24110001	20100007	glo 24110001	600.000.310-0	CEF	119925	R\$	1.084,55
24/11/2020	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36							
	24110002	20100008	glo 24110002	600.000.310-0	CEF	119566	R\$	997,90

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/11/2020	H.P. DE VASCONCELOS ME - CGC 17.326.872/0001-47							
	26110007	25090001	glo 26110006	600.000.310-0	CEF	158446 R\$	2.082,32	6566
26/11/2020	H.P. DE VASCONCELOS ME - CGC 17.326.872/0001-47							
	26110008	25090001	glo 26110007	600.000.310-0	CEF	158446 R\$	1.866,96	6606
26/11/2020	H.P. DE VASCONCELOS ME - CGC 17.326.872/0001-47							
	26110009	27080008	glo 26110008	600.000.310-0	CEF	158446 R\$	210,84	6558
						SUB-TOTAL.....R\$	24.208,75	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1001000000 Recurso Ordinário								
13/11/2020	FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA - CPF 621.905.803-82							
	13110003	03110014	ord	600.000.310-0	CEF	91877487 R\$	450,00	3891884
						SUB-TOTAL.....R\$	450,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	03110017	03080007	est 03110017	600.000.310-0	CEF	165958 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	168012 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	165128 R\$	10,00	
04/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	04110009	03080007	est 04110006	600.000.310-0	CEF	106484 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	189196 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	197668 R\$	10,00	
09/11/2020	MARIA DA CONCEIÇÃO DE BRITO VALENTIM 30722350821 - CGC 20.948.973/0001-64							
	09110001	26100006	ord	600.000.310-0	CEF	156664 R\$	1.350,00	17
09/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	09110008	03080007	est 09110001	600.000.310-0	CEF	156664 R\$	10,00	
11/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	11110017	03080007	est 11110013	600.000.310-0	CEF	174853 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	172172 R\$	10,00	
				600.000.310-0	CEF	176328 R\$	10,00	
23/11/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	23110020	02010016	est 23110018	600.000.310-0	CEF	439790 R\$	3.237,44	
23/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	23110035	03080007	est 23110032	600.000.310-0	CEF	168233 R\$	10,00	
24/11/2020	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43							
	24110004	01100008	glo 24110005			IRRF R\$	42,00	24697
						ISSQN R\$	84,00	
				600.000.310-0	CEF	196029 R\$	2.674,00	
24/11/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61							
	24110007	01100010	glo 24110008	600.000.310-0	CEF	195390 R\$	6.317,50	11019
						ISSQN R\$	332,50	
25/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25110001	03080007	est 25110001	71.027-3	CEF	112020 R\$	49,00	
26/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	26110010	03080007	est 26110009	600.000.310-0	CEF	156545 R\$	10,00	
27/11/2020	ADILANTIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - CGC 16.433.836/0001-10							
	27110001	03110011	glo 27110001	600.000.310-0	CEF	151847 R\$	11.920,16	37
30/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	30110001	03080007	est 30110006	600.000.310-0	CEF	120363 R\$	10,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/11/2020	JORGE FERNANDO MAIA MOURA 30110006	03110012	glo 30110005	- PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52 600.000.310-0	CEF	136276 R\$	29.749,36	97
					ISSQN	R\$	809,82	
						SUB-TOTAL.....R\$	56.695,78	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 03110004	02010024	est 03110004	600.000.310-0	CEF	207054 R\$	157,56	89532794
11/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 11110011	02010024	est 11110006	98.000-5	BB	004192 R\$	157,56	
13/11/2020	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28 13110002	02010038	glo 13110002	600.000.310-0	CEF	18199855 R\$	99,00	860186
20/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 20110006	02010024	est 20110004	600.000.310-0	CEF	271280 R\$	139,84	89561019
						SUB-TOTAL.....R\$	553,96	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
16/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08 16110027	21080002	est 16110021	600.000.310-0	CEF	861558 R\$	4.290,64	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.290,64	
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								
04/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO 04110004	02010007	est 04110004	600.000.310-0	INSS CEF	R\$ 39148222 R\$	137,94 1.116,06	
11/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO 11110020	02010007	est 11110016	600.000.310-0	INSS CEF	R\$ 111304 R\$	137,94 489,06	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.881,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO 03110015	02010006	est 03110014	600.000.310-0	INSS Cont.sind CEF	R\$ R\$ 104957 R\$	802,19 26,12 5.998,05	
						Faltas/ded	66,00	
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO 03110015	20100001	est 03110015	600.000.310-0	CEF	104957 R\$	3.544,64	
11/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO 11110013	20100001	est 11110008	600.000.310-0	CEF INSS	655744 R\$ R\$	4.351,31 802,19	
						SUB-TOTAL.....R\$	15.590,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
	1001000000	Recurso Ordinário						
11/11/2020	11110005	02010011	est 11110002	600.000.310-0	CGC 29.979.036/0043-08 CEF	816086 R\$	2.117,72	
					S FAMILIA	R\$	194,48	
					SUB-TOTAL.....R\$		2.312,20	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil							
	1001000000	Recurso Ordinário						
09/11/2020	09110004	09110003	ord	600.000.310-0	CEF INSS	746895 R\$	766,86 62,17	
13/11/2020	13110004	13110002	ord	600.000.310-0	CEF INSS	90963083 R\$	706,84 87,36	
26/11/2020	26110011	26110001	est 26110011	600.000.310-0	CEF INSS	421966 R\$	1.501,50 121,73	
					SUB-TOTAL.....R\$		3.246,46	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
	1001000000	Recurso Ordinário						
16/11/2020	16110005	01100002	glo 16110003	600.000.310-0	CGC 13.545.473/0001-16 CEF	166991 R\$	7.700,00	4472
16/11/2020	16110010	07100001	ord	600.000.310-0	CGC 24.933.393/0001-54 CEF	21560098 R\$	240,00	1423
16/11/2020	16110017	17040001	est 16110011	600.000.310-0	CGC 34.623.505/0001-24 CEF	192114 R\$	818,86	162
16/11/2020	16110018	01100012	est 16110012	600.000.310-0	CGC 34.623.505/0001-24 CEF	192114 R\$	1.635,25	162
16/11/2020	16110019	17040001	est 16110013	600.000.310-0	CGC 34.623.505/0001-24 CEF	192114 R\$	2.503,25	164
16/11/2020	16110020	01100012	est 16110014	600.000.310-0	CGC 34.623.505/0001-24 CEF	192114 R\$	1.790,79	166
16/11/2020	16110021	01100012	est 16110015	600.000.310-0	CGC 34.623.505/0001-24 CEF	192114 R\$	2.633,97	165
24/11/2020	24110011	20100005	ord	600.000.310-0	CGC 21.802.536/0001-09 CEF	194542 R\$	4.067,40	10033
					SUB-TOTAL.....R\$		21.389,52	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica							
	1001000000	Recurso Ordinário						
16/11/2020	16110008	23100001	ord	600.000.310-0	CGC 24.933.393/0001-54 CEF	21554218 R\$	182,76	3918
16/11/2020	16110009	31080006	ord	600.000.310-0	CGC 28.183.745/0001-52 CEF	21556407 R\$	1.600,00	290
16/11/2020	16110011	01100001	ord	600.000.310-0	CGC 24.933.393/0001-54 CEF	21563766 R\$	600,00	3911
16/11/2020	16110029	03020008	est 16110023	600.000.310-0	CGC 00.360.305/0001-04 CEF	192114 R\$	10,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
24/11/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	24110010	20100004 ord	600.000.310-0	ISSQN	194542 R\$	76,73	6430
					CEF		1.457,92	
24/11/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	24110012	03110008 ord	600.000.310-0	ISSQN	194542 R\$	3,15	6457
					CEF		59,81	
24/11/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	24110013	03110006 ord	600.000.310-0	ISSQN	194542 R\$	3,15	6459
					CEF		59,81	
24/11/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	24110014	26100001 ord	600.000.310-0	ISSQN	194542 R\$	3,15	6411
					CEF		59,81	
24/11/2020	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	24110015	03110007 ord	600.000.310-0	ISSQN	194542 R\$	3,15	6458
					CEF		59,81	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.179,25	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 1.269.310,71

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2019	02050009	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CGC 61.600.839/0001-55	18/11/2020	18110002	600.000.310-0 CEF	194045 R\$	600,00
	03120006	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17	23/11/2020	23110031	600.000.310-0 CEF	115801 R\$	22,36
							SUB-TOTAL...R\$	622,36
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								622,36

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
03/11/2020	03110013	CPSM J N	464827 R\$	680,68
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.				
03/11/2020	03110014	CPSM J N	488425 R\$	1.264,12
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.				
03/11/2020	03110015	CPSM J N	104957 R\$	194,48
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.				
SUBTOTAL				R\$ 2.139,28
011 SALARIO MATERNIDADE				
03/11/2020	03110013	CPSM J N	464827 R\$	3.262,67
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.				
SUBTOTAL				R\$ 3.262,67
Consignações				
008 ISSQN PESSOA JURIDICA				
20/11/2020	20110004	CPSM J N	261212 R\$	2.059,63
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, competência Novembro de 2020.				
SUBTOTAL				R\$ 2.059,63
011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
19/11/2020	19110009	CPSM J N	499657 R\$	66,10
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, sobre os serviços medicos especializados complementares junto a JOAO PEREIRA DOS SANTOS (BABALHA), conforme relação em Anexo.				
SUBTOTAL				R\$ 66,10

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
015 PENSÃO ALIMENTICIA				
03/11/2020	03110013	CPSM J N	165958 R\$	1.567,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIO 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 OUTUBRO DE 2020.				
03/11/2020	03110014	CPSM J N	140589 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 OUTUBRO DE 2020.				
11/11/2020	11110015	CPSM J N	192806 R\$	365,79
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 A PARCELA FINAL 13º SALARIO DE 2020.				
11/11/2020	11110016	CPSM J N	172172 R\$	783,75
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIO 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 A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2020.				
SUBTOTAL				R\$ 3.448,62
018 CONSIGNAÇÃO - INSS				
11/11/2020	11110003	CPSM J N	816073 R\$	10.551,99
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MES DE OUTUBRO DE 2020.				
11/11/2020	11110004	CPSM J N	816086 R\$	940,13
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Sistema de Transporte Eletivo de Pacientes, correspondente ao MES DE OUTUBRO DE 2020.				
11/11/2020	11110007	CPSM J N	816058 R\$	2.893,87
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CPSMJN, correspondente ao MES DE OUTUBRO DE 2020.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	11/11/2020	11110008	CPSM J N	816102 R\$	23.642,47
		Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA, correspondente ao MES DE OUTUBRO DE 2020.			
				SUBTOTAL	R\$ 38.028,46
027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
	19/11/2020	19110009	CPSM J N	499657 R\$	478,83
		Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, sobre os serviços medicos especializados complementares junto a JOAO PEREIRA DOS SANTOS (BABALHA), conforme relação em Anexo.			
				SUBTOTAL	R\$ 478,83
028	COFINS				
	19/11/2020	19110008	CPSM J N	499530 R\$	519,87
		Referente ao recolhimento do COFINS - Pessoa Juridica, Empresas MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Nº.100; ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA Nº.111; NB SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME Nº.165; sobre os serviços prestados junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte.			
				SUBTOTAL	R\$ 519,87
029	Contribuição Social LL				
	19/11/2020	19110007	CPSM J N	499530 R\$	173,30
		Referente ao recolhimento da CSLL - Pessoa Juridica, Empresas MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Nº.100; ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA Nº.111; NB SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME Nº.165; sobre os serviços prestados junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte.			
				SUBTOTAL	R\$ 173,30
030	Patrimônio do Servidor (PIS)				
	19/11/2020	19110006	CPSM J N	499530 R\$	112,65
		Referente ao recolhimento do PIS - Pessoa Juridica, Empresas MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Nº.100; ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA Nº.111; NB SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME Nº.165; sobre os serviços prestados junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte.			
				SUBTOTAL	R\$ 112,65

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
031 CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte)				
19/11/2020	19110005	CPSM J N	499530 R\$	72,36
Referente ao recolhimento do CSRF - Pessoa Juridica, sobre os serviços prestados durante o mes de Outubro/2020, junto as unidades de saudes vinculadas ao Consorcio Público de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte.				
SUBTOTAL				R\$ 72,36

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 50.361,77

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

Mês de Novembro/2020

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04110002	aquisição de liquidificador para manutenção das atividades do refeitório da Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, unidade de saúde gerenciada pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 1,0000 UNIDAD LIQUIDIFICADOR POWER MIX 220V	05/11/2020	01 R\$	139,00	139,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					139,00


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 070847/0-2


SHYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010056	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (11/2016), inscrita sob nº 62.990.764-1.	16/11/2020	11 R\$	3.431,91	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				3.431,91

01070002	a complementação da NE nº.02010055, referente ao parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária -Debitos Previdenciários, período de apuração(11/2018), inscrita sob nº63.351.385-7.	16/11/2020	05 R\$	1.942,59	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				1.942,59
21080001	suplementação da NE Nº 02010030/EST, 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.	16/11/2020	04 R\$	12.746,52	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				12.746,52
21080003	SUPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 21050002/EST, parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (12/2019 - 01/2020 e 02/2020) Pedido sob nº 3716230, e inscrito sob o nº 17.142.177-9, concedido em 60 (sessenta) meses..	16/11/2020	04 R\$	5.510,24	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				5.510,24
21080002	SUPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010054/EST, referente ao parcelamento de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (05/2016 a 10/2016) conforme Processo Administrativo nº	16/11/2020	04 R\$	4.290,64	

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	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				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				4.290,64


09090001	parcelamento dívida 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 (COMPLEMENTAÇÃO DA NE nº 02010029/EST).	17/11/2020	04 R\$	7.675,25	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				7.675,25

01100007	a complementação da NE nº.02010028, referente ao Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciarias, conforme Processo Administrativo nº61.510.414-2, DEBCAD Nº 12.376.405-0 e 12.376.406-8, concedido em 60 (sessenta) parcelas.	16/11/2020	02 R\$	8.624,63	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				8.624,63

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					44.221,78


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


 SNYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página: 0001
 01/01/2020 a 30/11/2020

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTES DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTES 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					
1001000000 Recurso Ordin	0000	1.312,85	0,00	0,00	1.312,85
TOTAL DA RECEITA..		1.312,85	0,00	0,00	1.312,85
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00 - Transferencia da União a Consorcios Publicos - CEO					
1001000000 Recurso Ordin	0000	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
TOTAL DA RECEITA..		456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00 - Transferencias de Estado a Consorcios Públicos - CEO					
1001000000 Recurso Ordin	0000	908.255,81	0,00	0,00	908.255,81
TOTAL DA RECEITA..		908.255,81	0,00	0,00	908.255,81
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00 - Transferencias de Estado a Consorcios Públicos - POLICLINICA					
1001000000 Recurso Ordin	0000	2.772.423,83	0,00	0,00	2.772.423,83
TOTAL DA RECEITA..		2.772.423,83	0,00	0,00	2.772.423,83
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00 - Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO					
1001000000 Recurso Ordin	0000	636.733,57	0,00	0,00	636.733,57
TOTAL DA RECEITA..		636.733,57	0,00	0,00	636.733,57
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00 - Transferências do Município de Barbalha para o CEO-R					
1001000000 Recurso Ordin	0000	138.703,18	0,00	0,00	138.703,18
TOTAL DA RECEITA..		138.703,18	0,00	0,00	138.703,18
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00 - Transferências do Município de Missão Velha para o CEO-R					
1001000000 Recurso Ordin	0000	84.621,68	0,00	0,00	84.621,68
TOTAL DA RECEITA..		84.621,68	0,00	0,00	84.621,68
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00 - Transferências do Município de Jardim para o CEO-R					
1001000000 Recurso Ordin	0000	63.100,51	0,00	0,00	63.100,51
TOTAL DA RECEITA..		63.100,51	0,00	0,00	63.100,51
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00 - Transferências do Município de Grangeiro para o CEO-R					
1001000000 Recurso Ordin	0000	11.248,16	0,00	0,00	11.248,16
TOTAL DA RECEITA..		11.248,16	0,00	0,00	11.248,16
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00 - Transferências do Município de Juazeiro do Norte a POLICLINICA					
1001000000 Recurso Ordin	0000	3.133.181,25	0,00	0,00	3.133.181,25
TOTAL DA RECEITA..		3.133.181,25	0,00	0,00	3.133.181,25
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00 - Transferências do Município de Barbalha a POLICLINICA					
1001000000 Recurso Ordin	0000	630.913,82	0,00	0,00	630.913,82
TOTAL DA RECEITA..		630.913,82	0,00	0,00	630.913,82
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00 - Transferências do Município de Missão Velha a POLICLINICA					
1001000000 Recurso Ordin	0000	383.514,74	0,00	0,00	383.514,74
TOTAL DA RECEITA..		383.514,74	0,00	0,00	383.514,74
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00 - Transferências do Município de Jardim para a POLICLINICA					
1001000000 Recurso Ordin	0000	234.131,80	0,00	0,00	234.131,80
TOTAL DA RECEITA..		234.131,80	0,00	0,00	234.131,80
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00 - Transferências do Município de Caririçu para a POLICLINICA					
1001000000 Recurso Ordin	0000	284.761,43	0,00	0,00	284.761,43
TOTAL DA RECEITA..		284.761,43	0,00	0,00	284.761,43
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00 - Transferências do Município de Grangeiro para a POLICLINICA					
1001000000 Recurso Ordin	0000	55.061,02	0,00	0,00	55.061,02
TOTAL DA RECEITA..		55.061,02	0,00	0,00	55.061,02
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00 - Transferências do Município Juazeiro do Norte - TRANSP. SANITARIO					
1001000000 Recurso Ordin	0000	562.977,69	0,00	461.783,25	101.194,44
TOTAL DA RECEITA..		562.977,69	0,00	461.783,25	101.194,44
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00 - Transferências do Município de Missão Velha - TRANSP. SANITARIO					
1001000000 Recurso Ordin	0000	102.641,22	0,00	0,00	102.641,22

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

Página: 0002
 01/01/2020 a 30/11/2020

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTES DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTES DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
TOTAL DA RECEITA..		102.641,22	0,00	0,00	102.641,22
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00 - Transferências do Município de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO					
1001000000 Recurso Ordin	0000	108.855,53	0,00	0,00	108.855,53
TOTAL DA RECEITA..		108.855,53	0,00	0,00	108.855,53
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00 - Transferências do Município de Caririagu - TRANSPORTE SANITARIO					
1001000000 Recurso Ordin	0000	121.376,44	0,00	0,00	121.376,44
TOTAL DA RECEITA..		121.376,44	0,00	0,00	121.376,44
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00 - Transferências do Município de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO					
1001000000 Recurso Ordin	0000	115.069,98	0,00	0,00	115.069,98
TOTAL DA RECEITA..		115.069,98	0,00	0,00	115.069,98
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal					
1001000000 Recurso Ordin	0000	48.604,90	0,00	0,00	48.604,90
TOTAL DA RECEITA..		48.604,90	0,00	0,00	48.604,90
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal					
1001000000 Recurso Ordin	0000	260.025,18	0,00	0,00	260.025,18
TOTAL DA RECEITA..		260.025,18	0,00	0,00	260.025,18
TOTAL GERAL..		11.113.514,59	0,00	461.783,25	10.651.731,34

Ceará

Janeiro a Novembro/2020

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

Página : 001

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
3.0.00.00.00	Despesas correntes	11.193.359,18	9.303.134,53	8.698.874,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	7.535.473,16	6.436.835,61	6.023.095,83
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.535.473,16	6.436.835,61	6.023.095,83
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	412.542,56	320.711,05	297.101,15
3.1.90.04.01	Salário - Contratação pessoal temporário	397.000,00	306.429,35	284.067,75 *
3.1.90.04.99	Outras contrat. por Tempo determinado	15.542,56	14.281,70	13.033,40 *
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.158.375,34	4.455.531,12	4.065.401,74
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários	5.158.375,34	4.455.531,12	4.065.401,74 *
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.330.000,00	1.032.208,25	1.032.207,75
3.1.90.13.01	FGTS	400.000,00	336.739,04	336.738,54 *
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS	930.000,00	695.469,21	695.469,21 *
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	587.989,78	581.819,71	581.819,71
3.1.90.16.34	Aviso prévio	552.395,97	546.225,90	546.225,90 *
3.1.90.16.99	Outras despesas variáveis	35.593,81	35.593,81	35.593,81 *
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.814,03	5.814,03	5.814,03
3.1.90.91.02	Encargos decorrentes de sentenças	714,03	714,03	714,03 *
3.1.90.91.03	Custas processuais	100,00	100,00	100,00 *
3.1.90.91.07	Sentença judicial - ativo civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00 *
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	303,60	303,60	303,60 *
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	40.447,85	40.447,85	40.447,85
3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo	8.890,64	8.890,64	8.890,64 *
3.1.90.94.16	Indenizações trabalhistas-obrigações pat	5.989,29	5.989,29	5.989,29 *
3.1.90.94.99	Outras indenizações e restituições traba	25.567,92	25.567,92	25.567,92 *
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	3.657.886,02	2.866.298,92	2.675.779,10
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.657.886,02	2.866.298,92	2.675.779,10
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.650,00	7.650,00	7.650,00
3.3.90.14.14	Diárias no estado	4.800,00	4.800,00	4.800,00 *
3.3.90.14.15	Diárias no país	2.850,00	2.850,00	2.850,00 *
3.3.90.30.00	Material de consumo	899.122,48	708.193,52	654.436,17
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	125.640,00	96.196,75	96.196,75 *
3.3.90.30.04	Gás engarrafado	2.020,00	2.020,00	2.020,00 *
3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação	2.406,53	2.406,53	1.620,75 *
3.3.90.30.10	Material odontológico	132.715,59	90.821,11	85.366,31 *
3.3.90.30.15	Material para festividades e homenagens	306,00	306,00	0,00 *
3.3.90.30.16	Material de expediente	21.412,01	21.204,85	21.204,85 *
3.3.90.30.17	Material de processamento de dados	10.530,90	10.530,90	9.308,50 *
3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha	5.183,89	2.258,89	1.083,89 *
3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização	44.791,65	26.357,30	26.357,30 *
3.3.90.30.24	Material p/ manutenção de bens imóveis	779,10	779,10	779,10 *
3.3.90.30.25	Material p/ manutenção de bens móveis	3.924,44	3.924,44	3.924,44 *
3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico	1.219,86	1.219,86	1.219,86 *
3.3.90.30.36	Material hospitalar	460.393,56	367.802,23	325.428,86 *
3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos	60.924,40	57.874,40	55.434,40 *
3.3.90.30.48	Medicamentos	20.907,35	18.673,96	18.673,96 *
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo	5.967,20	5.817,20	5.817,20 *
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.370,30	5.370,30	5.370,30
3.3.90.33.01	Passagens para o país	5.370,30	5.370,30	5.370,30 *
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	32.500,00	32.500,00	32.500,00
3.3.90.35.01	Assess.e consultoria técnica ou jurídica	32.500,00	32.500,00	32.500,00 *
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.398,02	14.398,02	14.398,02
3.3.90.36.18	Manutenção e conservação de equipamentos	1.580,00	1.580,00	1.580,00 *
3.3.90.36.21	Man.e cons.de bens móveis out. naturezas	2.910,00	2.910,00	2.910,00 *
3.3.90.36.22	Manutenção e conservação de bens imóveis	1.330,00	1.330,00	1.330,00 *

Σ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física	8.578,02	8.578,02	8.578,02 *
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	206.998,92	172.499,10	155.249,19
3.3.90.37.03	Vigilância ostensiva	206.998,92	172.499,10	155.249,19 *
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1.937.608,99	1.452.002,14	1.363.368,89
3.3.90.39.01	Assiaturas de periódicas e anuidades	180,00	180,00	180,00 *
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais	684.752,44	446.924,76	446.924,76 *
3.3.90.39.11	Serviços Laboratoriais	100.072,00	100.000,00	100.000,00 *
3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos	26.410,00	22.896,00	20.806,00 *
3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos	259.515,00	222.525,00	188.925,00 *
3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos	18.427,89	18.073,74	17.601,54 *
3.3.90.39.26	Outros serviços médico-hospitalar - PJ	36.960,00	6.160,00	6.160,00 *
3.3.90.39.37	Juros	4.970,06	4.970,06	4.970,06 *
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica	178.840,00	134.914,21	134.074,21 *
3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto	40.000,00	25.957,65	25.957,65 *
3.3.90.39.50	Serv. Médico-Hospitalar em hospitais	74.135,60	60.656,40	60.656,40 *
3.3.90.39.57	Serv. Médico-Hospitalar em ambulatórios	8.448,00	8.448,00	8.448,00 *
3.3.90.39.63	Serviços gráficos	18.005,00	18.005,00	18.005,00 *
3.3.90.39.73	Transporte de servidores	31.920,00	29.260,00	23.940,00 *
3.3.90.39.74	Frete e transportes de encomendas	215,00	215,00	215,00 *
3.3.90.39.77	Vigilância ostensiva	2.994,00	2.994,00	2.994,00 *
3.3.90.39.78	Limpeza e conservação	6.130,00	6.129,99	6.129,99 *
3.3.90.39.79	Serv. de apoio adm. téc. e operacional	24.888,80	18.287,03	18.287,03 *
3.3.90.39.81	Serviços bancários	17.792,42	7.646,39	7.646,39 *
3.3.90.39.83	Serviços cópias e reprod. de documentos	34.000,00	34.000,00	34.000,00 *
3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda	20.767,60	20.767,60	20.767,60 *
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ	348.185,18	262.991,31	216.680,26 *
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100.560,00	82.305,92	82.157,42 *
3.3.90.40.08	Manutenção de software	9.600,00	8.000,00	8.000,00 *
3.3.90.40.11	Locação de softwares	34.092,00	30.051,00	30.051,00 *
3.3.90.40.47	Serviços de comunicação em geral	18.800,00	14.800,00	14.800,00 *
3.3.90.40.80	Hospedagens	22.068,00	19.230,00	19.230,00 *
3.3.90.40.82	Telefonia fixa e móvel-pacote de comunic	16.000,00	10.224,92	10.076,42 *
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	305.337,60	272.404,80	246.412,80 *
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	60.497,36	54.278,96	54.278,96 *
3.3.90.91.17	Sentenças judiciais-Fornecedores	44.438,18	38.219,78	38.219,78 *
3.3.90.91.26	Sentenças judiciais	16.059,18	16.059,18	16.059,18 *
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	14.215,81	14.215,81	9.477,00 *
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	13.626,54	13.626,54	13.626,54 *
3.3.90.93.99	Diversas indenizações e restituições	13.626,54	13.626,54	13.626,54 *
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	60.000,00	36.853,81	36.853,81 *
3.3.90.96.02	Pessoal requisitado de outros entes	60.000,00	36.853,81	36.853,81 *
4.0.00.00.00	Despesas de capital	531.123,46	484.240,97	483.432,47
4.4.00.00.00	Investimentos	32.923,46	31.904,86	31.096,36
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	32.923,46	31.904,86	31.096,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	32.923,46	31.904,86	31.096,36
4.4.90.52.08	Apar.equip.utens.med-odont. lab. e hosp	8.510,10	8.510,10	8.510,10 *
4.4.90.52.12	Aparelhos e utensílios domésticos	139,00	139,00	139,00 *
4.4.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados	8.328,74	8.328,74	8.328,74 *
4.4.90.52.42	Mobiliário em geral	4.530,00	4.530,00	4.530,00 *
4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes	11.415,62	10.397,02	9.588,52 *
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	498.200,00	452.336,11	452.336,11
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	498.200,00	452.336,11	452.336,11
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	498.200,00	452.336,11	452.336,11

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO
Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

Janeiro a Novembro/2020

Página : 003

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual	498.200,00	452.336,11	452.336,11 *
TOTAL GERAL DA DESPESA		11.724.482,64	9.787.375,50	9.182.307,40

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas

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

Janeiro a Novembro/2020

CÓDIGO	INSCRIÇÃO NÃO PROCESSADA	INSCRIÇÃO PROCESSADA	REINSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
	871.379,95	1.287.918,44	0,00	0,00	239.316,47	1.160.696,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
	143.973,02	623.046,62	0,00	0,00	49.216,19	495.356,84
3.1.90.00.00	Aplicações diretas					
	143.973,02	623.046,62	0,00	0,00	49.216,19	495.356,84
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
	0,00	52.821,10	0,00	0,00	0,00	52.396,86 *
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
	0,00	395.149,50	0,00	0,00	0,00	393.743,79 *
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
	143.973,02	175.076,02	0,00	0,00	49.216,19	49.216,19 *
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
	727.406,93	664.871,82	0,00	0,00	190.100,28	665.339,58
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					
	727.406,93	664.871,82	0,00	0,00	190.100,28	665.339,58
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
	180,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.30.00	Material de consumo					
	279.398,07	282.304,77	0,00	0,00	85.602,13	268.105,41 *
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
	9.633,07	2.596,84	0,00	0,00	0,00	2.596,84 *
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
	0,00	670,55	0,00	0,00	0,00	670,00 *
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra					
	17.249,91	17.249,91	0,00	0,00	17.249,91	34.499,82 *
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	390.238,36	330.887,95	0,00	0,00	64.341,28	306.747,75 *
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
	7.858,74	840,00	0,00	0,00	1.660,74	2.500,74 *
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação					
	0,00	28.972,80	0,00	0,00	0,00	28.972,80 *
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais					
	7.384,35	0,00	0,00	0,00	7.384,35	7.384,35 *
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
	15.464,43	0,00	0,00	0,00	13.861,87	13.861,87 *
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
	205,30	56.466,68	0,00	0,00	0,00	45.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
	205,30	56.466,68	0,00	0,00	0,00	45.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					
	205,30	56.466,68	0,00	0,00	0,00	45.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
	205,30	56.466,68	0,00	0,00	0,00	45.100,00 *
TOTAL GERAL	871.585,25	1.344.385,12	0,00	0,00	239.316,47	1.205.796,42

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

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

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

Janeiro a Novembro/2020

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	NATUREZA	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
10 - Saúde				
122 - Administração Geral				
	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	388.375,34	337.577,27	306.834,56
	3.1.90.13.00	80.000,00	34.680,90	34.680,90
	3.1.90.16.00	24.729,25	24.729,25	24.729,25
	3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	3.3.90.30.00	10.149,80	6.613,36	6.613,36
	3.3.90.33.00	3.102,18	3.102,18	3.102,18
	3.3.90.35.00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	3.3.90.36.00	7.328,02	7.328,02	7.328,02
	3.3.90.39.00	420.342,47	381.495,50	376.175,50
	3.3.90.40.00	76.572,00	63.000,30	63.000,30
	3.3.90.91.00	39.769,28	39.769,28	39.769,28
	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	4.305,90	4.305,90	4.305,90
	4.4.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.71.00	448.000,00	406.549,70	406.549,70
Total da subfunção		1.538.974,24	1.345.451,66	1.309.388,95
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
	3.1.90.04.00	412.542,56	320.711,05	297.101,15
	3.1.90.11.00	4.770.000,00	4.117.953,85	3.758.567,18
	3.1.90.13.00	1.250.000,00	997.527,35	997.526,85
	3.1.90.16.00	563.260,53	557.090,46	557.090,46
	3.1.90.91.00	5.814,03	5.814,03	5.814,03
	3.1.90.92.00	303,60	303,60	303,60
	3.1.90.94.00	40.447,85	40.447,85	40.447,85
	3.3.90.14.00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	3.3.90.30.00	888.972,68	701.580,16	647.822,81
	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	2.268,12	2.268,12	2.268,12
	3.3.90.34.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	7.070,00	7.070,00	7.070,00
	3.3.90.37.00	206.998,92	172.499,10	155.249,19
	3.3.90.39.00	1.517.266,52	1.070.506,64	987.193,39
	3.3.90.40.00	23.988,00	19.305,62	19.157,12
	3.3.90.46.00	305.337,60	272.404,80	246.412,80
	3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	20.728,08	14.509,68	14.509,68
	3.3.90.92.00	14.215,81	14.215,81	9.477,00
	3.3.90.93.00	13.626,54	13.626,54	13.626,54
	3.3.90.96.00	60.000,00	36.853,81	36.853,81
	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	28.617,56	27.598,96	26.790,46

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

Janeiro a Novembro/2020

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	NATUREZA	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
	4.6.90.71.00	50.200,00	45.786,41	45.786,41
Total da subfunção		10.185.508,40	8.441.923,84	7.872.918,45
Total da função		11.724.482,64	9.787.375,50	9.182.307,40
TOTAL GERAL DA DESPESA		11.724.482,64	9.787.375,50	9.182.307,40




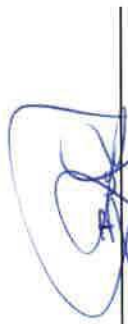


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR NATUREZA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
Função.: 10 - Saúde										
Subfunção.: 122 - Administração Geral										
2018 - 3.3.90.30.00	653,60	0,00	0,00	0,00	653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.954,40
2019 - 3.1.90.11.00	0,00	28.155,17	0,00	28.155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.1.90.13.00	0,00	2.160,16	0,00	2.160,16	0,00	0,00	0,00	2.160,16	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.33.00	0,00	2.314,09	0,00	2.314,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.39.00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.40.00	0,00	0,00	0,00	840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da subfunção	653,60	33.229,42	0,00	34.069,42	-186,40	11.954,40	0,00	2.760,16	0,00	9.194,24
Subfunção.: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatoria										
2012 - 3.3.90.39.00	7.354,39	0,00	0,00	0,00	7.354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - 3.3.90.36.00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2014 - 3.1.90.13.00	132.570,45	0,00	0,00	0,00	132.570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - 3.3.90.39.00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 3.3.90.39.00	16.065,43	0,00	0,00	0,00	16.065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 3.1.90.11.00	1.405,71	0,00	0,00	0,00	1.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 3.3.90.30.00	46.434,65	0,00	0,00	0,00	46.434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 3.3.90.39.00	34.545,14	0,00	0,00	0,00	34.545,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.3.90.14.00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2017 - 3.3.90.30.00	825,08	0,00	0,00	0,00	825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.085,17
2017 - 3.3.90.39.00	957,90	0,00	0,00	0,00	957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.017,57
2018 - 3.1.90.04.00	424,24	0,00	0,00	0,00	424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 3.3.90.30.00	23.340,41	0,00	0,00	3.853,92	19.486,49	0,00	0,00	0,00	0,00	120.927,45
2018 - 3.3.90.39.00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.298,24
2019 - 3.1.90.04.00	0,00	51.113,20	0,00	51.113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.1.90.11.00	0,00	99.782,73	0,00	99.782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.381,93
2019 - 3.3.90.30.00	0,00	271.128,10	0,00	264.251,49	6.876,61	0,00	0,00	85.602,13	0,00	54.783,32

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ceará Microrregião de Juazeiro do Norte Consortício Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte		POR NATUREZA		POR NATUREZA		POR NATUREZA		POR NATUREZA		POR NATUREZA		POR NATUREZA	
2019 - 3.3.90.36.00	2019 - 3.3.90.37.00	2019 - 3.3.90.39.00	2019 - 3.3.90.40.00	2019 - 3.3.90.91.00	2019 - 3.3.90.96.00	2019 - 4.4.90.52.00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.499,82	-34.499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.319,33	-166.579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.384,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,74	-720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.861,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.861,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	-45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da subfunção	265.284,75	566.819,59	0,00	810.697,45	21.406,89	263.008,43	278.399,46	145.577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	395.830,41

Total da função	265.938,35	600.049,01	0,00	844.766,87	21.220,49	274.962,83	278.399,46	148.337,64	0,00	0,00	0,00	405.024,65
------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

<p> SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN</p>	<p> CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA CRC-CE 800847/0-2</p>
<p> SHYAMNE HORRANNA ALVES LIMA DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA</p>	<p> CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA ASSESSORIA CONTROLE INTERNO</p>