



**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 JANEIRO**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte**

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

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2021  
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	19,34	19,34	Saúde	6.364.074,30	6.364.074,30
Transferências Correntes	566.439,39	566.439,39			
Outras Receitas Correntes	30.842,56	30.842,56	subtotal orçamentária	6.364.074,30	6.364.074,30
subtotal orçamentária	597.301,29	597.301,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	6.301.973,18	6.301.973,18	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.090,66	2.090,66
subtotal contrapartida	6.301.973,18	6.301.973,18	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	5.773,28	5.773,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	7.863,94	7.863,94
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.090,66	2.090,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	652.705,76	652.705,76
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	5.773,28	5.773,28	subtotal	652.705,76	652.705,76
subtotal	7.863,94	7.863,94	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			COFINS - CPSMJN	1.321,20	1.321,20
COFINS - CPSMJN	519,87	519,87	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	35.089,30	35.089,30
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	34.899,25	34.899,25	Contribuição Social LL - CPSMJN	341,31	341,31
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	313,44	313,44	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	283,68	283,68
Contribuição Social LL - CPSMJN	173,30	173,30	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	75,60	75,60
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	36,18	36,18	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	182,79	182,79
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	75,60	75,60	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	673,63	673,63
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	271,60	271,60	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJ	338,69	338,69
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.352,21	1.352,21	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.299,08	2.299,08
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJ	112,65	112,65	subtotal	40.605,28	40.605,28
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	3.030,66	3.030,66	subtotal extra-orçamentária	701.174,98	701.174,98
subtotal	40.784,76	40.784,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	48.648,70	48.648,70	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....24.266-7 (CPSMJN/	0,02	0,02
BANCOS			BB.....24.267-5 (CPSMJN/	2.011,05	2.011,05
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	0,02	0,02	BB.....24.268-3 (CPSMJN/	585,16	585,16
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	2.453,43	2.453,43	BB.....24.269-1 (CPSMJN/	8.027,01	8.027,01
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	585,11	585,11	BB.....24.270-5 (CPSMJN/	220,44	220,44
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	8.026,30	8.026,30	BB.....24.271-3 (CPSMJN/	1.832,36	1.832,36
BB.....24.270-5 (CPSMJN/	220,42	220,42	BB.....98.000-5 (CPSMJN/	3.840,38	3.840,38
			CEF.....71.026-5 (CPSMJN	230,72	230,72
			CEF.....71.027-3 (CPSMJN	4.013,39	4.013,39
			CEF.....71.029-0 (CPSMJN	531,13	531,13

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
CRC-CE 000847/O-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 JANEIRO DE 2021  
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	1.832,20	1.832,20	CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	571.731,59	571.731,59
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	3.984,51	3.984,51	subtotal	593.023,25	593.023,25
CEF.....71.026-5 (CPSMJN	230,72	230,72			
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	4.061,88	4.061,88	subtotal saldos atuais	593.023,25	593.023,25
CEF.....71.029-0 (CPSMJN	531,13	531,13			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	688.423,64	688.423,64			
subtotal	710.349,36	710.349,36			
subtotal saldos anteriores	710.349,36	710.349,36			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>7.658.272,53</b>	<b>7.658.272,53</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>7.658.272,53</b>	<b>7.658.272,53</b>

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2021.

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

  
 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	5.000,00	0,00	0,00	17,38	17,38
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	8.000,00	0,00	0,00	1,04	1,04
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	9.200,00	0,00	0,00	0,92	0,92
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receita Patr		25.200,00	0,00	0,00	19,34	19,34
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO	547.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - POLICLINICA	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.089.906,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.019.982,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-CEO/JUAZEIRO DO NORTE	694.618,44	0,00	0,00	57.969,42	57.969,42
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / Barbalha	151.312,56	0,00	0,00	12.847,68	12.847,68
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / MISSAO VELHA	92.314,56	0,00	0,00	7.444,89	7.444,89
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / JARDIM	68.836,92	0,00	0,00	5.703,48	5.703,48
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / CARIRIACU	68.936,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / GRANGEIRO	12.270,72	0,00	0,00	1.010,14	1.010,14
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/JUAZEIRO	2.897.226,59	0,00	0,00	241.435,55	241.435,55
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos -POLICLINICA/BARBALHA	642.108,24	0,00	0,00	53.509,02	53.509,02
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/MISSAO VELHA	372.084,67	0,00	0,00	63.046,95	63.046,95
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/JARDIM	285.051,67	0,00	0,00	47.272,42	47.272,42
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/CARIRIACU	283.017,16	0,00	0,00	23.584,76	23.584,76

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/GRANGEIRO	50.485,22	0,00	0,00	4.207,10	4.207,10	-46.278,12
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos- PTSE/JUAZEIRO DO NOR	110.827,80	0,00	0,00	9.235,65	9.235,65	-101.592,15
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE/MISSAO VELHA	112.413,36	0,00	0,00	9.367,78	9.367,78	-103.045,58
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / JARDIM	119.218,20	0,00	0,00	9.934,85	9.934,85	-109.283,35
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / CARIRIAÇU	112.412,16	0,00	0,00	9.367,68	9.367,68	-103.044,48
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / GRANGEIRO	126.024,24	0,00	0,00	10.502,02	10.502,02	-115.522,22
Total de Transferênci	12.536.248,84	0,00	0,00	566.439,39	566.439,39		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	40.000,00	0,00	0,00	4.214,96	4.214,96	-35.785,04
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	220.000,00	0,00	0,00	26.627,60	26.627,60	-193.372,40
Total de Outras Recei	260.000,00	0,00	0,00	30.842,56	30.842,56		
Total de Receitas Cor	12.821.448,84	0,00	0,00	597.301,29	597.301,29		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	12.821.448,84	0,00	0,00	597.301,29	597.301,29		
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	0,00	0,00	2.090,66	2.090,66		
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	0,00	5.773,28	5.773,28		
	COFINS - CPSMJN	0,00	0,00	519,87	519,87		
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	0,00	0,00	34.899,25	34.899,25		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	0,00	313,44	313,44		
	Contribuição Social LL - CPSMJN	0,00	0,00	173,30	173,30		
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	0,00	0,00	36,18	36,18		
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	0,00	75,60	75,60		
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	0,00	271,60	271,60		
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	0,00	1.352,21	1.352,21		
	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSM	0,00	0,00	112,65	112,65		
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	0,00	0,00	3.030,66	3.030,66		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	48.648,70	48.648,70		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00		

*At:*

*Swyanne Horranna Alves Lima*

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	645.949,99	645.949,99	

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2021.

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

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	140.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	106.404,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	16.404,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.396,00	2.396,00	7.604,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	51.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	169.287,24	169.287,24	280.712,76
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	27.886,00	27.886,00	32.114,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	335.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	55.000,00
TOTAL 2.001	1.523.404,00	0,00	0,00	0,00	843.169,24	843.169,24	680.234,76

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
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	126.300,00	126.300,00	173.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	820.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	789.600,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	309.600,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	11.652,39	11.652,39	3.347,61
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	890.412,00	0,00	0,00	0,00	23.210,47	23.210,47	867.201,53
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	224.248,00	0,00	0,00	0,00	103.499,46	103.499,46	120.748,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	504.230,85	504.230,85	540.769,15
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	280.338,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	80.338,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	821.139,08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	816.139,08
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>7.762.537,08</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.587.693,17</b>	<b>3.587.693,17</b>	<b>4.174.843,91</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	302.400,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	42.400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	10.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.647,33	2.647,33	2.352,67
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	438.212,00	0,00	0,00	0,00	30.696,50	30.696,50	407.515,50
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	476.000,00	0,00	0,00	0,00	254.378,37	254.378,37	221.621,63
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	5.188,00	4.812,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.954.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.910,20</b>	<b>1.742.910,20</b>	<b>1.211.701,80</b>
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	14.720,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	33.400,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	17.383,50	17.383,50	162.616,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	140.895,76	0,00	0,00	0,00	2.638,19	2.638,19	138.257,57
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>580.895,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.301,69</b>	<b>190.301,69</b>	<b>390.594,07</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>12.821.448,84</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.364.074,30</b>	<b>6.364.074,30</b>	<b>6.457.374,54</b>

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.821.448,84	5.000,00	5.000,00	0,00	6.364.074,30	6.364.074,30	6.457.374,54

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2021.

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

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	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	240.000,00	0,00	30.891,17	30.891,17	209.108,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	2.396,00	0,00	0,00	0,00	2.396,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	169.287,24	0,00	2.342,50	2.342,50	166.944,74
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	27.886,00	0,00	1.641,00	1.641,00	26.245,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	280.000,00	0,00	29.223,48	29.223,48	250.776,52
TOTAL 2.001	843.169,24	0,00	64.098,15	64.098,15	779.071,09

*Ats*

*Swyanne Horranna Alves Lima*

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	126.300,00	0,00	11.299,10	11.299,10	115.000,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	2.000.000,00	0,00	240.700,20	240.700,20	1.759.299,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	120.000,00	0,00	10.851,18	10.851,18	109.148,82
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	11.652,39	0,00	11.652,39	11.652,39	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	23.210,47	0,00	1.372,26	1.372,26	21.838,21
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1001000000	103.499,46	0,00	0,00	0,00	103.499,46
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	504.230,85	0,00	1.894,05	1.894,05	502.336,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	18.800,00	0,00	463,42	463,42	18.336,58
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	200.000,00	0,00	26.179,20	26.179,20	173.820,80
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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HÖRRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0003

Ceará

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>3.587.693,17</b>	<b>0,00</b>	<b>304.411,80</b>	<b>304.411,80</b>	<b>3.283.281,37</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	80.000,00	0,00	5.320,00	5.320,00	74.680,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.000.000,00	0,00	95.984,50	95.984,50	904.015,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	2.647,33	0,00	2.647,33	2.647,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	30.696,50	0,00	0,00	0,00	30.696,50
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	254.378,37	0,00	2.104,15	2.104,15	252.274,22
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	5.188,00	0,00	138,76	138,76	5.049,24
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0004

Ceará

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	30.000,00	0,00	4.301,71	4.301,71	25.698,29
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>1.742.910,20</b>	<b>0,00</b>	<b>110.496,45</b>	<b>110.496,45</b>	<b>1.632.413,75</b>
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	5.280,00	0,00	1.320,00	1.320,00	3.960,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	120.000,00	0,00	10.760,00	10.760,00	109.240,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	17.383,50	0,00	0,00	0,00	17.383,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	2.638,19	0,00	531,10	531,10	2.107,09
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
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>190.301,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12.611,10</b>	<b>12.611,10</b>	<b>177.690,59</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>6.364.074,30</b>	<b>0,00</b>	<b>491.617,50</b>	<b>491.617,50</b>	<b>5.872.456,80</b>

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0005

Ceará


Microrregião de Juazeiro do Norte

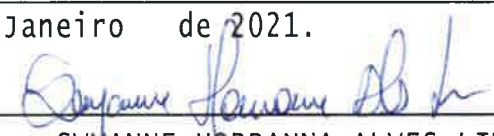
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.364.074,30	0,00	491.617,50	491.617,50	5.872.456,80

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2021.

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

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua.				
01.01.10.122.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1001000000	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3.1.90.13.00	1001000000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.16.00	1001000000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.91.00	1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1001000000	2.396,00	0,00	0,00	2.396,00
3.3.90.33.00	1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	1001000000	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
3.3.90.36.00	1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1001000000	169.287,24	0,00	306,90	168.980,34
3.3.90.40.00	1001000000	27.886,00	0,00	0,00	27.886,00
3.3.90.47.00	1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	1001000000	280.000,00	0,00	29.223,48	250.776,52
TOTAL 2.001	843.169,24	0,00	29.530,38	29.530,38	813.638,86

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	126.300,00	0,00	0,00	0,00	126.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	120.000,00	0,00	10.851,18	10.851,18	109.148,82
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	11.652,39	0,00	11.652,39	11.652,39	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	23.210,47	0,00	0,00	0,00	23.210,47
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1001000000	103.499,46	0,00	0,00	0,00	103.499,46
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	504.230,85	0,00	1.894,05	1.894,05	502.336,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	18.800,00	0,00	463,42	463,42	18.336,58
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>3.587.693,17</b>	<b>0,00</b>	<b>24.861,04</b>	<b>24.861,04</b>	<b>3.562.832,13</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	2.647,33	0,00	2.647,33	2.647,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	30.696,50	0,00	0,00	0,00	30.696,50
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	254.378,37	0,00	90,80	90,80	254.287,57
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	5.188,00	0,00	138,76	138,76	5.049,24
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	30.000,00	0,00	4.301,71	4.301,71	25.698,29
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>1.742.910,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.178,60</b>	<b>7.178,60</b>	<b>1.735.731,60</b>
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	17.383,50	0,00	0,00	0,00	17.383,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	2.638,19	0,00	531,10	531,10	2.107,09
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
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>190.301,69</b>	<b>0,00</b>	<b>531,10</b>	<b>531,10</b>	<b>189.770,59</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>6.364.074,30</b>	<b>0,00</b>	<b>62.101,12</b>	<b>62.101,12</b>	<b>6.301.973,18</b>

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

Página : 0005

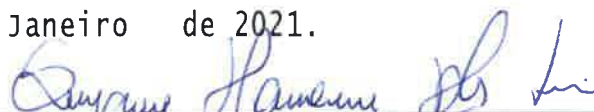
Ceará  
Microrregião de Juazeiro do Norte  
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.364.074,30	0,00	62.101,12	62.101,12	6.301.973,18
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	2.090,66	2.090,66	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	5.773,28	5.773,28	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMJN		0,00	652.705,76	652.705,76	
COFINS - CPSMJN		0,00	1.321,20	1.321,20	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	35.089,30	35.089,30	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	341,31	341,31	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	283,68	283,68	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	75,60	75,60	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	182,79	182,79	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	673,63	673,63	
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	338,69	338,69	
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	2.299,08	2.299,08	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	701.174,98	701.174,98	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	763.276,10	763.276,10	

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2021.





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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	380.000,00	0,00	0,00	240.000,00	140.000,00	30.891,17	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	106.404,00	0,00	0,00	90.000,00	16.404,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	2.396,00	7.604,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
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	60.000,00	0,00	0,00	8.600,00	51.400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	450.000,00	0,00	0,00	169.287,24	280.712,76	2.342,50	306,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	27.886,00	32.114,00	1.641,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	335.000,00	0,00	0,00	280.000,00	55.000,00	29.223,48	29.223,48
TOTAL 2.001	1.523.404,00	0,00	0,00	843.169,24	680.234,76	64.098,15	29.530,38

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	126.300,00	173.700,00	11.299,10	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	2.820.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	820.000,00	240.700,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	789.600,00	0,00	0,00	480.000,00	309.600,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	10.851,18	10.851,18
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	10.000,00	5.000,00	0,00	11.652,39	3.347,61	11.652,39	11.652,39
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	890.412,00	0,00	0,00	23.210,47	867.201,53	1.372,26	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	224.248,00	0,00	0,00	103.499,46	120.748,54	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.045.000,00	0,00	0,00	504.230,85	540.769,15	1.894,05	1.894,05
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	463,42	463,42
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	280.338,00	0,00	0,00	200.000,00	80.338,00	26.179,20	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	821.139,08	0,00	5.000,00	0,00	816.139,08	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>7.762.537,08</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.587.693,17</b>	<b>4.174.843,91</b>	<b>304.411,80</b>	<b>24.861,04</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00	5.320,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	80.000,00	95.984,50	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	302.400,00	0,00	0,00	260.000,00	42.400,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	2.647,33	2.352,67	2.647,33	2.647,33
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	438.212,00	0,00	0,00	30.696,50	407.515,50	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	476.000,00	0,00	0,00	254.378,37	221.621,63	2.104,15	90,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	5.188,00	4.812,00	138,76	138,76
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

*AA*

*Suzanne Horanna Alves Lima*



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

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	4.301,71	4.301,71
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.954.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.910,20</b>	<b>1.211.701,80</b>	<b>110.496,45</b>	<b>7.178,60</b>
<b>01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	5.280,00	14.720,00	1.320,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	120.000,00	20.000,00	10.760,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	33.400,00	0,00	0,00	33.000,00	400,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	17.383,50	162.616,50	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	140.895,76	0,00	0,00	2.638,19	138.257,57	531,10	531,10
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>580.895,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.301,69</b>	<b>390.594,07</b>	<b>12.611,10</b>	<b>531,10</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>12.821.448,84</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.364.074,30</b>	<b>6.457.374,54</b>	<b>491.617,50</b>	<b>62.101,12</b>

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


Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.821.448,84	5.000,00	5.000,00	6.364.074,30	6.457.374,54	491.617,50	62.101,12

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2021.

  
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 00001/21, de 04 de Janeiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil 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\$5.000,00 (Cinco Mil 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 04 de Janeiro de 2021

---

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES  
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

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

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04  
de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00010/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 302 0002 01 01.	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.		
	Manutenção da Gestao da Policlinica		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua		5.000,00
	TOTAL GERAL		5.000,00

Juazeiro do Norte, 04 de Janeiro de 2021.

\_\_\_\_\_  
JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES  
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

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

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04  
de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00010/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0002 01 01.	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.		
4.4.90.52.00	Manutenção da Gestao da Policlínica		
100100000	Equipamentos e material permanente		
	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua			5.000,00
TOTAL GERAL			5.000,00

Juazeiro do Norte, 04 de Janeiro de 2021.

\_\_\_\_\_  
JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES  
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO



**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 JANEIRO**

**EXERCÍCIO DE 2021**

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN				
29/01/2021	BANCO DO BRÁSIL SA	29010009	PMAQ-MUNIC	000087 R\$	0,02
29/01/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	29010012	CPSM J N	984279 R\$	17,36
				SUB-TOTAL.....R\$	17,38
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO				
25/01/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	25010002	CEO-R	984279 R\$	0,51
29/01/2021	BANCO DO BRASIL SA	29010006	CEO-UNIÃO	000087 R\$	0,19
29/01/2021	BANCO DO BRASIL SA	29010011	CEO-ESTADO	000087 R\$	0,34
				SUB-TOTAL.....R\$	1,04
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA				
29/01/2021	BANCO DO BRÁSIL SA	29010007	STPE-MUNIC	000087 R\$	0,05
29/01/2021	BANCO DO BRASIL SA	29010008	POLI-ESTAD	000087 R\$	0,71
29/01/2021	BANCO DO BRASIL SA	29010010	POLI-MUNIC	000087 R\$	0,16
				SUB-TOTAL.....R\$	0,92
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-CEO/JUAZEIRO DO NORTE				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26010002	CPSM J N	072716 R\$	57.969,42
				SUB-TOTAL.....R\$	57.969,42
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / Barbalha				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	26010003	CPSM J N	072716 R\$	12.847,68
				SUB-TOTAL.....R\$	12.847,68
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / MISSAO VELHA				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	26010004	CPSM J N	072716 R\$	7.444,89
				SUB-TOTAL.....R\$	7.444,89
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / JARDIM				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26010005	CPSM J N	072716 R\$	5.703,48
				SUB-TOTAL.....R\$	5.703,48
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / GRANGEIRO				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	26010006	CPSM J N	072716 R\$	1.010,14
				SUB-TOTAL.....R\$	1.010,14
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/JUAZEIRO				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26010007	CPSM J N	072716 R\$	241.435,55
				SUB-TOTAL.....R\$	241.435,55
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos -POLICLINICA/BARBALHA				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	26010008	CPSM J N	072716 R\$	53.509,02
				SUB-TOTAL.....R\$	53.509,02
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/MISSAO VELHA				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	26010009	CPSM J N	072716 R\$	31.007,06
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	26010019	CPSM J N	072716 R\$	32.039,89
				SUB-TOTAL.....R\$	63.046,95

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/JARDIM				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26010010	CPSM J N	072716 R\$	23.518,11
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26010018	CPSM J N	072716 R\$	23.754,31
				SUB-TOTAL.....R\$	47.272,42
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/CARIRIAÇU				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	26010011	CPSM J N	072716 R\$	23.584,76
				SUB-TOTAL.....R\$	23.584,76
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/GRANGEIRO				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	26010012	CPSM J N	072716 R\$	4.207,10
				SUB-TOTAL.....R\$	4.207,10
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos- PTSE/JUAZEIRO DO NOR				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26010013	CPSM J N	072716 R\$	9.235,65
				SUB-TOTAL.....R\$	9.235,65
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE/MISSAO VELHA				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	26010014	CPSM J N	072716 R\$	9.367,78
				SUB-TOTAL.....R\$	9.367,78
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / JARDIM				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26010017	CPSM J N	072716 R\$	9.934,85
				SUB-TOTAL.....R\$	9.934,85
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / CARIRIAÇU				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	26010015	CPSM J N	072716 R\$	9.367,68
				SUB-TOTAL.....R\$	9.367,68
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / GRANGEIRO				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	26010016	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				
25/01/2021	IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR,	25010001	CPSM J N	001082 R\$	4.000,00
				SUB-TOTAL.....R\$	4.000,00
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					570.458,73

*Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues*

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

*[Assinatura]*


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


*Swyanne Horranna Alves Lima*

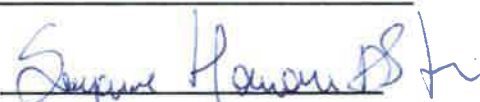
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	04010007	R\$	1.003,20
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	04010012	R\$	3.027,56
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	04010015	R\$	72,00
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	04010018	R\$	112,20
			SUB-TOTAL.....R\$	4.214,96
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	04010002	R\$	14,80
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	04010004	R\$	3.525,97
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	04010009	R\$	13.740,34
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	04010014	R\$	3.553,58
05/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	05010013	R\$	1.063,74
05/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	05010015	R\$	308,52
13/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	13010007	R\$	124,86
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	29010005	R\$	295,79
			SUB-TOTAL.....R\$	22.627,60
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$				26.842,56

  
 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

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	13/01/2021	13010002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	194,48
Pagamento referente as obrigações patronais - INSS, do Sistema de Transporte de Pacientes Eletivos, competência Dezembro de 2020.					
	13/01/2021	13010003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	680,68
Pagamento referente as obrigações patronais - INSS do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/R, competência Dezembro de 2020.					
	13/01/2021	13010005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.215,50
Pagamento referente as obrigações patronais - INSS da Policlínica, competência Dezembro de 2020.					
SUBTOTAL .....					R\$ 2.090,66
011 SALARIO MATERNIDADE					
	13/01/2021	13010004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	5.773,28
Pagamento referente as obrigações patronais - INSS do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/R, competência Dezembro de 2020.					
SUBTOTAL .....					R\$ 5.773,28
Consignações					
008 ISSQN PESSOA JURIDICA					
	05/01/2021	05010005	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME	R\$	105,90
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 181.					
	05/01/2021	05010010	ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	R\$	105,90
REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA AREA DE ORTOPEDIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 127.					
	05/01/2021	05010011	LABORATORIO ITALIA LTDA	R\$	688,67
Pagamento referente aos serviços na realização de exames laboratoriais, competência Novembro de 2020, conforme NF nº.413.					
	05/01/2021	05010012	JOSE CELSO FARIAS EIRELI	R\$	22,50
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME NF Nº.170.					
	06/01/2021	06010001	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA &	R\$	264,74
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 78.					
	11/01/2021	11010005	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	134,79

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 113.		
	13/01/2021	13010001	R. LACERDA VIEIRA - ME Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de impressora, conforme NF nº.491.	R\$	6,00
	26/01/2021	26010001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME Pagamento referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva do veículo de placas PMN-4478, conforme NF nº.6600.	R\$	17,71
	27/01/2021	27010001	JOSE CELSO FARIAS EIRELI REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 117.	R\$	6,00
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.352,21
009	DESCONTO ARAJARA PARK				
	04/01/2021	04010006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 - CEO/R.	R\$	75,60
				SUBTOTAL .....	R\$ 75,60
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	04/01/2021	04010011	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 - POLICLINICA.	R\$	287,32
	04/01/2021	04010017	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 - TRANSPORTE.	R\$	26,12
				SUBTOTAL .....	R\$ 313,44
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	04/01/2021	04010005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 - CEO/R.	R\$	1.567,50
	04/01/2021	04010010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 - POLICLINICA.	R\$	731,58
	29/01/2021	29010004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVISOS DE FERIAS: FERNANDO MACEDO BEZERRA; CIANA CARDOSO DOS SANTOS; E EMANUEL BRITO FERREIRA ALMINO.	R\$	731,58
				SUBTOTAL .....	R\$ 3.030,66
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	04/01/2021	04010001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	259,71



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020		
			TEMPORÁRIOS - POLICLINICA.		
04/01/2021	04010003		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 - CEO/R.	R\$	9.343,68
04/01/2021	04010008		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 - POLICLINICA.	R\$	19.175,62
04/01/2021	04010013		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020 - ADMINISTRATIVO CONSORCIO.	R\$	2.641,30
04/01/2021	04010016		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 - TRANSPORTE.	R\$	656,86
04/01/2021	04010019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COLABORADORA DO CEO/R, CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA.	R\$	105,75
05/01/2021	05010014		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 SERVIDORES TEMPORÁRIOS - CEO/R.	R\$	806,99
05/01/2021	05010016		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020 - JOVEM APRENDIZ.	R\$	73,62
05/01/2021	05010017		LUANA BEZERRA VITAL DOS SANTOS TERMO DE RESCISAO DE LUANA BEZERRA VITAL DOS SANTOS.	R\$	97,18
06/01/2021	06010002		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020 - TRANSPORTE TEMPORARIO.	R\$	137,94
13/01/2021	13010006		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO DE FERIAS DE TUILA GUANABARA SOUZA, PERIODO DE GOZO: 14/01/2021 A 28/01/2021.	R\$	356,52
26/01/2021	26010020		KARINA GONÇALVES DE OLIVEIRA	R\$	532,97
29/01/2021	29010003		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVISOS DE FERIAS: FERNANDO MACEDO BEZERRA; CIANA CARDOSO DOS SANTOS; E EMANUEL BRITO FERREIRA ALMINO.	R\$	711,11
SUBTOTAL .....					R\$ 34.899,25
027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
05/01/2021	05010004		NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES	R\$	79,42

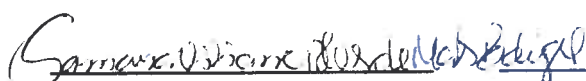
*AA -*

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 181.		
05/01/2021	05010009		ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA AREA DE ORTOPEDIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 127.	R\$	79,42
11/01/2021	11010004		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 113.	R\$	101,09
29/01/2021	29010002		INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA 18ª PARCELA - MANUTENÇÃO CERTIFICAÇÃO - CONFORME NFS-e Nº 00015209.	R\$	11,67
				SUBTOTAL .....	R\$ 271,60
<hr/>					
028	COFINS				
05/01/2021	05010002		NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 181.	R\$	158,84
05/01/2021	05010007		ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA AREA DE ORTOPEDIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 127.	R\$	158,84
11/01/2021	11010002		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 113.	R\$	202,19
				SUBTOTAL .....	R\$ 519,87
<hr/>					
029	Contribuição Social LL				
05/01/2021	05010003		NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 181.	R\$	52,95
05/01/2021	05010008		ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA AREA DE ORTOPEDIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 127.	R\$	52,95
11/01/2021	11010003		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 113.	R\$	67,40
				SUBTOTAL .....	R\$ 173,30

8

Att.:

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
030 Patrimônio do Servidor (PIS)				
05/01/2021	05010001	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 181.	R\$	34,42
05/01/2021	05010006	ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA AREA DE ORTOPEDIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 127.	R\$	34,42
11/01/2021	11010001	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 113.	R\$	43,81
			SUBTOTAL .....	R\$ 112,65
031 CSRF (PIS/cofins/CSLL retidos na fonte)				
29/01/2021	29010001	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA 18ª PARCELA - MANUTENÇÃO CERTIFICAÇÃO - CONFORME NFS-e Nº 00015209.	R\$	36,18
			SUBTOTAL .....	R\$ 36,18
			TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$	48.648,70

  
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					
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	240.000,00	04010001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		240.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		240.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		240.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/01/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	90.000,00	04010013	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		90.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		90.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		90.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
	3.1.90.16.34	Aviso prévio				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	25.000,00	04010009	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		25.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		25.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		25.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
15/01/2021	20217005	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$	2.396,00	15010005	glo CD 2021.01.13.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.396,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		2.396,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.396,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
	3.3.90.35.01	Assess.e consultoria técnica ou jurídica				
	1001000000	Recurso Ordinário				
15/01/2021	20217004	INOVA CONTABILIDADE LTDA	R\$	8.600,00	15010003	glo CD 2021.01.15.02
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.600,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		8.600,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.600,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/01/2021	20177036	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	R\$	63.986,46	04010030	glo LC 05.30.01/2017TP
04/01/2021	20177036	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	R\$	43.780,26	04010031	glo LC 05.30.01/2017TP
04/01/2021	20177036	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	R\$	40.412,52	04010032	glo LC 05.30.01/2017TP

*AS*

*AS*

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	148.179,24		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	148.179,24		
13/01/2021	3.3.90.39.63	1001000000	Recursos gráficos			
			Recurso Ordinário			
		JOSE CELSO FARIAS EIRELI	R\$	120,00	13010001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	120,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	120,00		
04/01/2021	3.3.90.39.73	1001000000	Transporte de servidores			
			Recurso Ordinário			
		CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO	R\$	2.660,00	04010060	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.660,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.660,00		
04/01/2021	3.3.90.39.81	1001000000	Serviços bancários			
			Recurso Ordinário			
		BANCO DO BRASIL SA	R\$	3.000,00	04010019	est
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	1.500,00	04010020	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.500,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.500,00		
21/01/2021	3.3.90.39.83	1001000000	Serviços cópias e reprod. de documentos			
			Recurso Ordinário			
		20217014	AÇU CONTABILIDADE E ACESSORIA PUBLICA	R\$	9.600,00	21010003 glo cd 2021.01.12.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.600,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	9.600,00		
08/01/2021	3.3.90.39.90	1001000000	Serviços de publicidade e propaganda			
			Recurso Ordinário			
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	780,00	08010001	ord
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	855,60	20010001	ord
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	806,40	27010005	ord
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	730,80	27010006	ord
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	655,20	27010007	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.828,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.828,00		
19/01/2021	3.3.90.39.99	1001000000	Outros serviços de terceiros - PJ			
			Recurso Ordinário			
		LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME	R\$	400,00	19010004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	400,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	400,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	169.287,24		
04/01/2021	3.3.90.40.00	1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
			Manutenção de software			
			Recurso Ordinário			
		FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LT	R\$	800,00	04010053	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	800,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	800,00		
04/01/2021	3.3.90.40.11	1001000000	Locação de softwares			
			Recurso Ordinário			
		20187567	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	R\$	14.400,00	04010054 glo LC 2018.06.25.01
		20187566	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE IN	R\$	9.846,00	04010055 glo LC 2018.06.25.01

*AB*

*AB*



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	24.246,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	24.246,00		
04/01/2021	3.3.90.40.80 Hospedagens 1001000000 Recurso Ordinário	A. AMARO F DA SILVA - ME	R\$	840,00	04010065	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	840,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	840,00		
04/01/2021	3.3.90.40.82 Telefonia fixa e móvel-pacote de comunic 1001000000 Recurso Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	2.000,00	04010063	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	27.886,00		
04/01/2021	4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 4.6.90.71.01 Amortização da dívida contratual 1001000000 Recurso Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	60.000,00	04010037	est
04/01/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	90.000,00	04010038	est
04/01/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	30.000,00	04010039	est
04/01/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	40.000,00	04010040	est
04/01/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	60.000,00	04010042	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	280.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	280.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	280.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	843.169,24		
01 01.	10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
04/01/2021	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 3.1.90.04.01 Salário - Contratação pessoal temporário 1001000000 Recurso Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	120.000,00	04010003	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	120.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	120.000,00		
04/01/2021	3.1.90.04.99 Outras contrat. por Tempo determinado 1001000000 Recurso Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	6.300,00	04010004	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.300,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.300,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	126.300,00		
04/01/2021	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e salários 1001000000 Recurso Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	2.000.000,00	04010002	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000.000,00		
3.1.90.13.00			Obrigações patronais			
3.1.90.13.01			FGTS			
1001000000			Recurso Ordinário			
04/01/2021		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	200.000,00	04010017	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	200.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	200.000,00		
3.1.90.13.02			Contribuições previdenciárias - INSS			
1001000000			Recurso Ordinário			
04/01/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	280.000,00	04010014	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	280.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	280.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	480.000,00		
3.1.90.16.00			Outras desp. variáveis pessoal civil			
3.1.90.16.34			Aviso prévio			
1001000000			Recurso Ordinário			
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	120.000,00	04010010	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	120.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	120.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	120.000,00		
3.1.90.94.00			Indenizações e restituições trabalhistas			
3.1.90.94.01			Indenização e restituição trabalho ativo			
1001000000			Recurso Ordinário			
26/01/2021		KARINA GONÇALVES DE OLIVEIRA	R\$	8.278,89	26010005	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.278,89		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	8.278,89		
3.1.90.94.16			Indenizações trabalhistas-obrigações pat			
1001000000			Recurso Ordinário			
26/01/2021		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	3.373,50	26010006	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.373,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.373,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	11.652,39		
3.3.90.30.00			Material de consumo			
3.3.90.30.07			Gêneros de alimentação			
1001000000			Recurso Ordinário			
19/01/2021	20217003	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. -	R\$	607,26	19010001	ord LC 06/2020-CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	607,26		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	607,26		
3.3.90.30.21			Material de copa e cozinha			
1001000000			Recurso Ordinário			
05/01/2021		COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. -	R\$	340,00	05010006	ord
19/01/2021	20217003	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. -	R\$	425,00	19010002	ord LC 06/2020-CPSMJN
28/01/2021		COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. -	R\$	310,00	28010007	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.075,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.075,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.30.36 Material hospitalar						
1001000000 Recurso Ordinário						
19/01/2021		DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E	R\$	1.800,00	19010003	ord
26/01/2021	20217007	SUPERFIO COMERCIO DE PRÓD. MED. E HOSP.	R\$	323,00	26010001	glo LC 07/2020-CPSMJN
26/01/2021	20217010	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	R\$	40,00	26010002	ord LC 07/2020-CPSMJN
26/01/2021	20217012	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$	300,00	26010003	glo LC 07/2020-CPSMJN
26/01/2021	20217011	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	4.500,00	26010004	glo LC 07/2020-CPSMJN
27/01/2021	20217017	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	2.379,86	27010004	glo LC 07/2020-CPSMJN
28/01/2021	20217015	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	2.323,35	28010001	glo LC 07/2020-CPSMJN
28/01/2021	20217019	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS H	R\$	6.862,00	28010002	glo LC 07/2020-CPSMJN
28/01/2021	20217017	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	3.000,00	28010003	glo LC 07/2020-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		21.528,21		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		21.528,21		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		23.210,47		
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra						
3.3.90.37.03 Vigilância ostensiva						
1001000000 Recurso Ordinário						
04/01/2021	20197070	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL - LTDA	R\$	103.499,46	04010045	glo LC 2019.04.15.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		103.499,46		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		103.499,46		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		103.499,46		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.11 Serviços Laboratoriais						
1001000000 Recurso Ordinário						
04/01/2021	20207010	LABORATORIO ITALIA LTDA	R\$	100.000,00	04010058	est LC 2019.02.25.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		100.000,00		
3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos						
1001000000 Recurso Ordinário						
05/01/2021	20217001	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME	R\$	15.624,00	05010009	glo CD 2020.12.20.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.624,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		15.624,00		
3.3.90.39.17 Manut. e consery. de máq. e equipamentos						
1001000000 Recurso Ordinário						
04/01/2021	20177089	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E	R\$	68.400,00	04010044	glo LC 10.09.01/2017
25/01/2021		CICERO EMANUEL AMORIM PÉREIRA 027070793	R\$	1.800,00	25010001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		70.200,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		70.200,00		
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1001000000 Recurso Ordinário						
04/01/2021		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	R\$	120.000,00	04010021	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		120.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		120.000,00		
3.3.90.39.50 Serv. Médico-Hospitalar em hospitais						
1001000000 Recurso Ordinário						
04/01/2021	20177091	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	40.437,60	04010056	glo CD 10.10.01/2017.
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		40.437,60		

16

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	40.437,60		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/01/2021		BANCO DO BRASIL SA	R\$	2.000,00	04010022	est
04/01/2021		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	800,00	04010034	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.800,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.800,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/01/2021	20207067	COUTINHO & BARRETO SERVICOS MEDICOS LTD	R\$	26.473,85	04010046	glo CD 2020.01.27.01
04/01/2021	20177052	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCIN	R\$	22.800,00	04010048	glo LC 07.24.01/2017
04/01/2021	20207060	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME	R\$	26.473,85	04010049	glo CD 2020.01.27.01
04/01/2021	20207059	ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	R\$	26.473,85	04010050	glo CD 2020.01.27.01
04/01/2021	20207061	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & C	R\$	26.473,85	04010051	glo CD 2020.01.27.01
04/01/2021	20207066	JOAO PAULO CORREIA MENDES	R\$	26.473,85	04010052	glo CD 2020.01.27.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		155.169,25		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		155.169,25		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		504.230,85		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.80	Hospedagens				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/01/2021		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	R\$	10.800,00	04010024	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.800,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		10.800,00		
	3.3.90.40.82	Telefonia fixa e móvel-pacote de comunic				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/01/2021		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	8.000,00	04010023	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		8.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		18.800,00		
	3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
	3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/01/2021	20197069	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS	R\$	200.000,00	04010057	glo LC 2019.03.13.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		200.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		200.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		200.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.587.693,17		
01 01.						
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
	3.1.90.04.01	Salário - Contratação pessoal temporário				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	80.000,00	04010006	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		80.000,00		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	80.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	80.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	1.000.000,00	04010005	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.000.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.000.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.000.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.01	FGTS				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/01/2021		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	80.000,00	04010018	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		80.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		80.000,00		
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/01/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	180.000,00	04010015	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		180.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		180.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		260.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
	3.1.90.16.34	Aviso prévio				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	80.000,00	04010011	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		80.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		80.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		80.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/01/2021		LUANA BEZERRA VITAL DOS SANTOS	R\$	2.647,33	04010059	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.647,33		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.647,33		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.647,33		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
27/01/2021	20217012	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$	14.527,00	27010001	glo LC 07/2020-CPSMJN
27/01/2021	20217007	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MÉD. E HOSP.	R\$	2.977,50	27010002	glo LC 07/2020-CPSMJN
27/01/2021	20217015	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	6.123,00	27010003	glo LC 07/2020-CPSMJN
28/01/2021	20217019	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS H	R\$	7.069,00	28010004	glo LC 07/2020-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.696,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		30.696,50		

8

Ats

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				30.696,50		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1001000000 Recurso Ordinário						
04/01/2021	20207088	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME	R\$	54.667,40	04010061	glo CD 2019.07.29.01.
04/01/2021	20207087	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	63.365,97	04010062	glo CD 2019.07.29.01.
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				118.033,37		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				118.033,37		
3.3.90.39.17 Manut. e conserv. de máq. e equipamentos						
1001000000 Recurso Ordinário						
04/01/2021	20177089	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E	R\$	39.900,00	04010043	glo LC 10.09.01/2017
29/01/2021		ALFREDO COSMO DE SOUZA JUNIOR 058355103	R\$	2.000,00	29010003	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				41.900,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				41.900,00		
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1001000000 Recurso Ordinário						
04/01/2021		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	R\$	45.000,00	04010025	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				45.000,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				45.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto						
1001000000 Recurso Ordinário						
04/01/2021		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAG	R\$	30.000,00	04010026	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				30.000,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				30.000,00		
3.3.90.39.77 Vigilância ostensiva						
1001000000 Recurso Ordinário						
04/01/2021		A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔN	R\$	1.045,00	04010064	glo
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				1.045,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				1.045,00		
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1001000000 Recurso Ordinário						
04/01/2021		BANCO DO BRASIL SA	R\$	800,00	04010027	est
04/01/2021		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	800,00	04010035	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				1.600,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				1.600,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1001000000 Recurso Ordinário						
04/01/2021	20177052	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCIN	R\$	16.800,00	04010047	glo LC 07.24.01/2017
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				16.800,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				16.800,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				254.378,37		
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
3.3.90.40.80 Hospedagens						
1001000000 Recurso Ordinário						
04/01/2021		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	R\$	1.188,00	04010029	glo
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				1.188,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				1.188,00		




DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
04/01/2021	3.3.90.40.82 1001000000	Telefonia fixa e móvel-pacote de comunic Recurso Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.188,00	04010028	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.188,00		
04/01/2021	4.6.90.71.00 1001000000	Principal da dívida contratual resgatado Amortização da dívida contratual Recurso Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00	04010041	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	30.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	30.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.742.910,20		
01 01.	10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
	3.1.90.04.01	Salário - Contratação pessoal temporário				
04/01/2021	1001000000	Recurso Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	R\$ 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00	04010008	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.280,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.280,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.280,00		
04/01/2021	3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Vencimentos e salários Recurso Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	R\$ 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00	04010007	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	120.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	120.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	120.000,00		
04/01/2021	3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Contribuições previdenciárias - INSS Recurso Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00	04010016	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	33.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	33.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	33.000,00		
04/01/2021	3.1.90.16.00 1001000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Aviso prévio Recurso Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	R\$ 12.000,00 12.000,00 12.000,00	04010012	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	12.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				12.000,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
1001000000 Recurso Ordinário						
15/01/2021	20217005	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$	13.975,50	15010004	glo CD 2021.01.13.01
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				13.975,50		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				13.975,50		
3.3.90.30.39 Material p/ manutenção de veículos						
1001000000 Recurso Ordinário						
05/01/2021		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	311,00	05010002	ord
05/01/2021		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	705,00	05010003	ord
05/01/2021		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	709,00	05010004	ord
15/01/2021		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	90,00	15010002	ord
28/01/2021		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	90,00	28010006	ord
29/01/2021		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	1.503,00	29010002	ord
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				3.408,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				3.408,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				17.383,50		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.19 Manutenção e conservação de veículos						
1001000000 Recurso Ordinário						
05/01/2021		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	409,24	05010001	ord
05/01/2021		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	118,05	05010005	ord
06/01/2021		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	55,09	06010001	ord
15/01/2021		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	39,35	15010001	ord
21/01/2021		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	125,92	21010001	ord
21/01/2021		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	62,96	21010002	ord
28/01/2021		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	102,31	28010005	ord
29/01/2021		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	204,62	29010001	ord
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				1.117,54		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				1.117,54		
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1001000000 Recurso Ordinário						
04/01/2021		BANCO DO BRASIL SA	R\$	500,00	04010033	est
04/01/2021		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	500,00	04010036	est
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				1.000,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				1.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1001000000 Recurso Ordinário						
05/01/2021		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	R\$	104,13	05010007	ord
05/01/2021		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	R\$	416,52	05010008	ord
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				520,65		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				520,65		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				2.638,19		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				190.301,69		
TOTAL GERAL DE EMPENHO...R\$				6.364.074,30		

*AB*

*Ata*



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
						 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
		CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA ASSESSORIA CONTROLE INTERNO	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA CRC-CE 000847/0-2			

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							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa juridica							
1001000000	Recurso Ordinário							
05/01/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	05010024 04010020 est 05010021			600.000.310-0	CEF	308735 R\$	117,00	
25/01/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25010002 04010020 est 25010002			600.000.310-0	CEF	012021 R\$	49,00	
26/01/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	26010004 04010020 est 26010002			600.000.310-0	CEF	152667 R\$	10,45	
27/01/2021	JOSE CELSO FARIAS EIRELI - CGC 33.003.168/0001-00							
	27010002 13010001 ord				ISSQN	R\$	6,00	177
				600.000.310-0	CEF	183436 R\$	114,00	
27/01/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	27010003 04010020 est 27010001			600.000.310-0	CEF	183436 R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	306,90	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000	Recurso Ordinário							
14/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	14010001 04010038 est 14010001			600.000.310-0	CEF	858155 R\$	12.779,38	
14/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	14010002 04010039 est 14010002			600.000.310-0	CEF	858140 R\$	1.948,38	
14/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	14010003 04010040 est 14010003			600.000.310-0	CEF	858172 R\$	3.441,70	
14/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	14010005 04010042 est 14010005			600.000.310-0	CEF	858040 R\$	5.527,01	
14/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	14010006 04010042 est 14010006			600.000.310-0	CEF	858081 R\$	5.527,01	
						SUB-TOTAL.....R\$	29.223,48	
01 01.								
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica							
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	Recurso Ordinário							
13/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	13010019 04010010 est 13010014			600.000.310-0	INSS	R\$	356,52	
					CEF	432433 R\$	3.072,87	
					IRRF	R\$	124,86	
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	29010008 04010010 est 29010006			600.000.310-0	INSS	R\$	711,11	
					Pens.alim.	R\$	731,58	
					CEF	371498 R\$	5.558,45	
					IRRF	R\$	295,79	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.851,18	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1001000000	Recurso Ordinário							
26/01/2021	KARINA GONÇALVES DE OLIVEIRA - CPF 017.922.893-59							
	26010005 26010005 ord				INSS	R\$	532,97	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	140587 R\$	7.745,92	
26/01/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - 26010007	26010006	ord	CGC 00.360.305/0032-00 600.000.310-0	CEF	582760 R\$	3.373,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	11.652,39	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/01/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	04010006	est 04010006	600.000.310-0	CEF	190540 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	192047 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	192595 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	191406 R\$	10,45	
05/01/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	05010021	est 05010019	600.000.310-0	CEF	183429 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	185377 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	184927 R\$	10,45	
05/01/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	05010025	est 05010022	600.000.310-0	CEF	189899 R\$	10,45	
26/01/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	26010006	est 26010001	600.000.310-0	CEF	140587 R\$	10,45	
27/01/2021	CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA 02707079308 - CGC 30.148.250/0001-34	27010001	ord	600.000.310-0	CEF	146267 R\$	1.800,00	249
						SUB-TOTAL.....R\$	1.894,05	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
29/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	29010003	est 29010003	600.000.310-0	CEF	810376 R\$	139,84	89704488
29/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	29010004	est 29010004	600.000.310-0	CEF	809979 R\$	139,84	89705211
29/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	29010005	est 29010005	600.000.310-0	CEF	809413 R\$	183,74	89716934
						SUB-TOTAL.....R\$	463,42	
01 01.								
10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO								
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/01/2021	LUANA BEZERRA VITAL DOS SANTOS - CPF 070.138.133-70	05010023	ord	600.000.310-0	INSS		97,18	
					CEF	141620 R\$	2.550,15	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.647,33	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/01/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	04010007	est 04010007	600.000.310-0	CEF	190003 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	189212 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	189658 R\$	10,45	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
05/01/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04								
	05010022	04010035	est 05010020	600.000.310-0	CEF	184166 R\$	10,45		
25/01/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04								
	25010001	04010035	est 25010001	71.027-3	CEF	012021 R\$	49,00		
						SUB-TOTAL.....R\$	90,80		
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ									
1001000000 Recurso Ordinário									
29/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79								
	29010002	04010028	est 29010002	600.000.310-0	CEF	808567 R\$	138,76	89704488	
						SUB-TOTAL.....R\$	138,76		
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado									
1001000000 Recurso Ordinário									
14/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
	14010004	04010041	est 14010004	600.000.310-0	CEF	858208 R\$	4.301,71		
						SUB-TOTAL.....R\$	4.301,71		
01 01.									
10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo									
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa juridica									
1001000000 Recurso Ordinário									
13/01/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04								
	13010020	04010036	est 13010015	600.000.310-0	CEF	162089 R\$	10,45		
29/01/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CGC 07.135.668/0001-95								
	29010006	05010007	ord	600.000.310-0	CEF	811181 R\$	104,13		
29/01/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CGC 07.135.668/0001-95								
	29010007	05010008	ord	600.000.310-0	CEF	810785 R\$	416,52		
						SUB-TOTAL.....R\$	531,10		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							62.101,12		

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
2020	01040004	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.46.00	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. - CGC 00.904.951/0001-95	05/01/2021	05010010	600.000.310-0	CEF 05584222 R\$	488,00
	01090002	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53	11/01/2021	11010001	600.000.310-0	CEF 191290 R\$	6.190,32
							Só Pis-Pas R\$	43,81
							Só Cofins R\$	202,19
							Só Csll R\$	67,40
							IRRF R\$	101,09
							ISSQN R\$	134,79
	01090003	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84	05/01/2021	05010005	600.000.310-0	CEF 86250449 R\$	23.425,94
	01090004	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	COUTINHO & BARRETO SERVICOS MEDICOS LTDA - CGC 21.802.408/0001-57	07/01/2021	07010001	600.000.310-0	CEF 185686 R\$	5.294,77
	01090005	01 01. 10 122 00012.001 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	04/01/2021	04010004			
							INSS R\$	2.641,30
						600.000.310-0	CEF 098512 R\$	22.071,42
						600.000.310-0	CEF 79176053 R\$	2.541,87
							IRRF R\$	3.553,58
							Faltas/ded R\$	72,00
	01090006	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	JOAO PAULO CORREIA MENDES - CGC 34.455.676/0001-91	06/01/2021	06010002	600.000.310-0	CEF 129999 R\$	5.294,77
	01100012	01 01. 10 302 00032.004 3.3.90.30.00	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24	13/01/2021	13010004	600.000.310-0	CEF 162089 R\$	1.800,89
							CEF 162089 R\$	1.707,07
							CEF 162089 R\$	1.790,24
							CEF 162089 R\$	1.327,26
							CEF 162089 R\$	2.508,05
	01120004	01 01. 10 302 00032.004 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	26/01/2021	26010001	600.000.310-0	CEF 153210 R\$	622,00
	01120007	01 01. 10 302 00022.003 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	13/01/2021	13010014	600.000.310-0	CEF 845914 R\$	15.339,42
							S FAMILIA R\$	680,68
							S MATERNID R\$	5.773,28
	01120008	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84	05/01/2021	05010011	600.000.310-0	CEF 86250449 R\$	10.318,86
							ISSQN R\$	688,67
	01120011	01 01. 10 302 00022.003 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	05/01/2021	05010019			
							INSS R\$	806,99
						600.000.310-0	CEF 188189 R\$	3.380,80
						600.000.310-0	CEF 190386 R\$	2.078,48
						600.000.310-0	CEF 883602 R\$	3.098,17
							IRRF R\$	308,52
	02010003	01 01. 10 302 00022.002 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	04/01/2021	04010001			
							INSS R\$	259,71
						600.000.310-0	CEF 308735 R\$	2.686,49
							IRRF R\$	14,80
						600.000.310-0	CEF 209016 R\$	5.965,70
							IRRF R\$	1.063,74

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
02010007	01 01. 10 302 00032.004	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/01/2021	06010003	TRANSPORTE SANITARIO		
						INSS	R\$	137,94
					600.000.310-0	CEF	061454	R\$ 1.079,66
02010008	01 01. 10 122 00012.001	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL	13/01/2021	13010010	DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	845777	R\$ 5.672,83
02010011	01 01. 10 302 00032.004	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL	13/01/2021	13010012	DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	845807	R\$ 2.254,80
						S FAMILIA	R\$	194,48
02010013	01 01. 10 302 00022.003	3.1.90.13.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00	05/01/2021	05010015	600.000.310-0	CEF 552081	R\$ 1.742,52
02010015	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70	05/01/2021	05010003	600.000.310-0	CEF 277917	R\$ 4.775,43
				13/01/2021	13010002	600.000.310-0	CEF 13339921	R\$ 3.740,65
02010016	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57	05/01/2021	05010006	600.000.310-0	CEF 018880	R\$ 3.195,23
02010023	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.40.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	05/01/2021	05010002	600.000.310-0	CEF 024485	R\$ 203,37
02010024	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.40.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	12/01/2021	12010001	98.000-5	BB 004192	R\$ 144,47
02010037	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.40.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28	05/01/2021	05010013	600.000.310-0	CEF 05581862	R\$ 900,00
02010038	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.40.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28	05/01/2021	05010012	600.000.310-0	CEF 05580118	R\$ 99,00
02030013	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.46.00	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. - CGC 00.904.951/0001-95	05/01/2021	05010009	600.000.310-0	CEF 05584222	R\$ 25.000,00
03010004	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.40.00	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CGC 12.974.795/0001-18	05/01/2021	05010001	600.000.310-0	CEF 05762654	R\$ 800,00
03080004	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.39.00	ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - CGC 28.320.494/0001-00	05/01/2021	05010008	600.000.310-0	CEF 188565	R\$ 4.863,24
							Só Pis-Pas	R\$ 34,42
							Só Cofins	R\$ 158,84
							Só Csll	R\$ 52,95
							IRRF	R\$ 79,42
							ISSQN	R\$ 105,90
03080005	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.39.00	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME - CGC 26.102.304/0001-53	05/01/2021	05010007	600.000.310-0	CEF 188939	R\$ 4.863,24
							Só Pis-Pas	R\$ 34,42
							Só Cofins	R\$ 158,84
							Só Csll	R\$ 52,95
							IRRF	R\$ 79,42
							ISSQN	R\$ 105,90
03080009	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.39.00	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - CGC 30.534.756/0001-81	06/01/2021	06010001	600.000.310-0	CEF 130887	R\$ 5.030,03
							ISSQN	R\$ 264,74
03110009	01 01. 10 302 00022.002	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	13/01/2021	13010016	600.000.310-0	CEF 845935	R\$ 39.440,46
							S FAMILIA	R\$ 1.215,50
03110016	01 01. 10 302 00022.002	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	05/01/2021	05010020		INSS	R\$ 73,62
					600.000.310-0	CEF	185377	R\$ 660,02

*[Handwritten signature]*

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/RF	VALOR	
					600.000.310-0	CEF	184927 R\$	527,22	
04050005	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.39.00	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	29/01/2021 29010001			- CGC 17.252.491/0001-60		
						CsllCofPis	R\$	36,18	
						IRRF	R\$	11,67	
09110006	01 01. 10 302 00022.003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	04/01/2021 04010002	600.000.310-0	CEF	423010 R\$	730,28	
						INSS	R\$	9.343,68	
						Pens.alim.	R\$	1.567,50	
						ARAJ. PARK	R\$	75,60	
					600.000.310-0	CEF	164557 R\$	75.883,84	
					600.000.310-0	CEF	165451 R\$	1.934,30	
					600.000.310-0	CEF	190003 R\$	1.250,74	
					600.000.310-0	CEF	184166 R\$	890,10	
						IRRF	R\$	3.525,97	
						Faltas/ded	R\$	1.003,20	
10080006	01 01. 10 302 00022.002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	04/01/2021 04010002	24.267-5	BB	850306 R\$	442,57	
						INSS	R\$	19.175,62	
						Pens.alim.	R\$	731,58	
						Cont.sind	R\$	287,32	
					600.000.310-0	CEF	308735 R\$	209.349,11	
					600.000.310-0	CEF	190540 R\$	1.357,24	
					600.000.310-0	CEF	79187615 R\$	2.226,87	
					600.000.310-0	CEF	79191400 R\$	1.621,71	
					600.000.310-0	CEF	183429 R\$	1.277,72	
					600.000.310-0	CEF	192595 R\$	2.350,90	
						IRRF	R\$	13.740,34	
						Faltas/ded	R\$	3.027,56	
10080007	01 01. 10 302 00022.003	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	04/01/2021 04010008				105,75	
						INSS	R\$	855,65	
17040002	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.30.00	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24	13/01/2021 13010009	600.000.310-0	CEF	041619 R\$	918,22	
18080001	01 01. 10 302 00032.004	3.3.90.39.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	26/01/2021 26010002	600.000.310-0	CEF	162089 R\$	336,44	
						ISSQN	R\$	17,71	
18080002	01 01. 10 302 00032.004	3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09	26/01/2021 26010003	600.000.310-0	CEF	153210 R\$	3.050,00	
18110001	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.39.00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CGC 61.600.839/0001-55	13/01/2021 13010003	600.000.310-0	CEF	13339155 R\$	300,00	
18120001	01 01. 10 302 00022.003	3.1.90.13.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00	05/01/2021 05010016	600.000.310-0	CEF	552081 R\$	28.935,46	
					05/01/2021 05010017	600.000.310-0	CEF	552055 R\$	19,63
20100001	01 01. 10 302 00032.004	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	04/01/2021 04010005				656,86	
						INSS	R\$	26,12	
						Cont.sind	R\$	7.610,46	
					600.000.310-0	CEF	133644 R\$	112,20	
						Faltas/ded	R\$		
21120001	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.39.00	ANNA NATANAELLE FELIX DOS SANTOS 06143548382 - CGC 39.435.010/0001-95	07/01/2021 07010002	600.000.310-0	CEF	165487 R\$	250,00	

*[Handwritten signature]*

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
22120001	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.39.00	R. LACERDA VIEIRA - ME - CGC 28.580.388/0001-66	13/01/2021	13010001	600.000.310-0	CEF 54551534 R\$ ISSQN R\$	114,00 6,00
25120001	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.39.00	JOSE CELSO FARIAS EIRELI - CGC 33.003.168/0001-00	05/01/2021	05010014	600.000.310-0	CEF 189899 R\$ ISSQN R\$	427,50 22,50
30120001	01 01. 10 302 00022.002	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	05/01/2021	05010020	600.000.310-0	CEF 184927 R\$	34,80
30120002	01 01. 10 302 00032.004	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	06/01/2021	06010003	600.000.310-0	CEF 061454 R\$	36,40
31120002	01 01. 10 302 00022.002	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	13/01/2021	13010017	600.000.310-0	CEF 845935 R\$ SUB-TOTAL...R\$	14.943,88 652.705,76


TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 652.705,76



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



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010	SALARIO FAMILIA				
	04/01/2021	04010002	CPSM J N	164557 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 DEZEMBRO DE 2020.				
	04/01/2021	04010003	CPSM J N	308735 R\$	1.215,50
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.				
	04/01/2021	04010005	CPSM J N	133644 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 DEZEMBRO DE 2020.				
	SUBTOTAL .....				R\$ 2.090,66
<hr/>					
011	SALARIO MATERNIDADE				
	04/01/2021	04010002	CPSM J N	164557 R\$	5.773,28
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.				
	SUBTOTAL .....				R\$ 5.773,28
<hr/>					
Consignações					
008	ISSQN PESSOA JURIDICA				
	18/01/2021	18010001	CPSM J N	507771 R\$	673,63
	Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, durante o mês de Dezembro de 2020.				
	SUBTOTAL .....				R\$ 673,63
<hr/>					
009	DESCONTO ARAJARA PARK				
	05/01/2021	05010004	CPSM J N	05763586 R\$	75,60
	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DOS SERVIDORES DO CPSMJN, CEO/R E POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NA FORMA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E TERMO DE ADESAO DEVIDAMENTE AUTORIZADO, CORRESPONDENTE AO MÉS DE DEZEMBRO DE 2020.				



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
				SUBTOTAL .....	R\$ 75,60
<b>015 PENSÃO ALIMENTICIA</b>					
	04/01/2021	04010002	CPSM J N	189658 R\$	1.567,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFICIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.					
	04/01/2021	04010003	CPSM J N	191406 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 DEZEMBRO DE 2020.					
				SUBTOTAL .....	R\$ 2.299,08
<b>018 CONSIGNAÇÃO - INSS</b>					
	13/01/2021	13010011	CPSM J N	845777 R\$	2.494,69
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da Administração do CPSMJN, correspondente ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.					
	13/01/2021	13010013	CPSM J N	845807 R\$	1.005,57
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do Sistema de Transporte de Pacientes Eletivos, correspondente ao MES DE DEZEMBRO DE 2020.					
	13/01/2021	13010015	CPSM J N	845914 R\$	10.300,45
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 DEZEMBRO DE 2020.					
	13/01/2021	13010018	CPSM J N	845935 R\$	21.288,59
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA, correspondente ao MES DE DEZEMBRO DE 2020.					
				SUBTOTAL .....	R\$ 35.089,30
<b>027 IRRF - PESSOA JURIDICA</b>					
	18/01/2021	18010002	CPSM J N	495193 R\$	182,79
Referente ao recolhimento do IRRF PESSOA JURIDICA - sobre os serviços					

*Atte -*

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, durante o mês de Dezembro de 2020.			
				SUBTOTAL .....	R\$ 182,79
028	COFINS				
	18/01/2021	18010003	CPSM J N	495105 R\$	1.321,20
		Referente ao recolhimento do COFINS PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saude vinculadas ao Consórcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, durante o mês de Dezembro de 2020.			
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.321,20
029	Contribuição Social LL				
	18/01/2021	18010004	CPSM J N	495105 R\$	341,31
		Referente ao recolhimento do CSLL PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, durante o mês de Dezembro de 2020.			
				SUBTOTAL .....	R\$ 341,31
030	Patrimonio do Servidor (PIS)				
	18/01/2021	18010006	CPSM J N	495105 R\$	338,69
		Referente ao recolhimento do PIS PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, durante o mês de Dezembro de 2020.			
				SUBTOTAL .....	R\$ 338,69
031	CSRF (PIS/cofins/CSLL retidos na fonte)				
	18/01/2021	18010005	CPSM J N	495105 R\$	283,68
		Referente ao recolhimento do CSRF PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consórcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, durante o mês de Dezembro de 2020.			
				SUBTOTAL .....	R\$ 283,68
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					48.469,22

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Janeiro/2021

Página : 0004

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



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

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010038	Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias, conforme Processo Administrativo nº 62.051.631-3, DEBCAD Nº 13.618.174-0 (12/2016 - 03/2017) e 13.618.175-9 (12/2016 - 13/2016), concedido em 60 (sessenta) parcelas. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3	14/01/2021	01 R\$	12.779,38	12.779,38
04010039	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, periodo de apuração (11/2018), inscrita sob nº63.351.385-7. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7	14/01/2021	01 R\$	1.948,38	1.948,38
04010040	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, periodo de apuração (11/2016), inscrita sob nº 62.990.764-1. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1	14/01/2021	01 R\$	3.441,70	3.441,70
04010042	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, periodo 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. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9	14/01/2021 14/01/2021	01 R\$ 02 R\$	5.527,01 5.527,01	11.054,02
04010041	Referente ao parcelamento de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, periodo de apuração (05/2016 a 10/2016) conforme Processo Administrativo nº 62.251.707-4, conforme DEBCAD. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4	14/01/2021	01 R\$	4.301,71	4.301,71

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					33.525,19

  
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA