



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 MENSAL

**GESTOR (A): Swyanne Horranna Alves Lima**

## MÊS DE MARÇO

## EXERCÍCIO DE 2021

**RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 165/2021 - I**

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

Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de MARÇO de 2021:

<b>No. Reg.</b>	<b>Cód. Arquivo</b>	<b>Descrição do Arquivo</b>
1	GE202103.BAS	GESTORES
68	BC202103.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
11	BB202103.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
75	BE202103.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
391	BA202103.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
2	LI202103.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
3	PE202103.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
1	LT202103.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
10	TL202103.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
8	CO202103.LCO	CONTRATOS
8	CT202103.LCO	CONTRATADOS
1	RC202103.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

**Total de Arquivos: 12**

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

**Data da Entrega: 29 de abril de 2021**

*Fortaleza, 29 de abril de 2021 - 16:56*

**GUILHERME SAMPAIO SARAIVA**  
*Responsável pelo envio*

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2021  
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	15,50	47,32	Saúde	280.973,23	6.858.977,83
Transferências Correntes	1.045.280,89	1.611.720,28			
Outras Receitas Correntes	23.857,78	83.270,69	subtotal orçamentária	280.973,23	6.858.977,83
subtotal orçamentária	1.069.154,17	1.695.038,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-301.613,77	5.634.132,85	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.307,15	6.653,69
subtotal contrapartida	-301.613,77	5.634.132,85	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	10.499,65	26.772,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	12.806,80	33.426,27
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	0,00	2.090,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	306,00	695.724,89
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	5.773,28	subtotal	306,00	695.724,89
subtotal	0,00	7.863,94	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			COFINS - CPSMJN	678,80	2.539,87
COFINS - CPSMJN	678,80	1.877,47	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	0,00	35.089,30
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	32.705,99	100.647,38	Contribuição Social LL - CPSMJN	226,28	750,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	357,50	1.055,94	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	0,00	319,86
Contribuição Social LL - CPSMJN	226,28	625,86	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	158,70
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	0,00	36,18	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	339,40	797,37
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	20,76	179,46	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	673,63
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	339,40	950,40	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	147,09	609,94
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	991,07	991,07	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.381,58	7.062,24
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	618,83	3.139,22	subtotal	3.773,15	48.001,80
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	147,09	406,83	subtotal extra-orçamentária	16.885,95	777.152,96
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	1.650,00	7.062,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	37.735,72	116.972,05	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	37.735,72	124.835,99	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....24.266-7 (CPSMJN/	0,02	0,02
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....24.267-5 (CPSMJN/	2.012,00	2.012,00
BANCOS			BB.....24.268-3 (CPSMJN/	585,44	585,44
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	0,02	0,02	BB.....24.269-1 (CPSMJN/	7.550,30	7.550,30
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	2.011,22	2.453,43	BB.....24.270-5 (CPSMJN/	220,54	220,54
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	585,21	585,11	BB.....24.271-3 (CPSMJN/	1.833,23	1.833,23
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	8.027,68	8.026,30	BB.....98.000-5 (CPSMJN/	3.535,06	3.535,06
			CEF.....71.026-5 (CPSMJN	230,72	230,72
			CEF.....71.027-3 (CPSMJN	15,87	15,87
			CEF.....71.029-0 (CPSMJN	531,13	531,13

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....24.270-5 (CPSMJN/	220,46	220,42	CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	511.711,39	511.711,39
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	1.832,52	1.832,20	subtotal	528.225,70	528.225,70
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	3.685,63	3.984,51			
CEF.....71.026-5 (CPSMJN	230,72	230,72	subtotal saldos atuais	528.225,70	528.225,70
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	64,85	4.061,88			
CEF.....71.029-0 (CPSMJN	531,13	531,13			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	3.619,32	688.423,64			
subtotal	20.808,76	710.349,36			
subtotal saldos anteriores	20.808,76	710.349,36			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>826.084,88</b>	<b>8.164.356,49</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>826.084,88</b>	<b>8.164.356,49</b>

Juazeiro do Norte, 31 de Março 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 MARÇO 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	28,03	0,00	9,43	37,46
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	8.000,00	1,99	0,00	2,18	4,17
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	9.200,00	1,80	0,00	3,89	5,69
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
	<b>Total de Receita Patr</b>	<b>25.200,00</b>	<b>31,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15,50</b>	<b>47,32</b>
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	57.969,42	0,00	115.938,84	173.908,26
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / Barbalha	151.312,56	12.847,68	0,00	25.695,36	38.543,04
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / MISSAO VELHA	92.314,56	7.444,89	0,00	14.889,78	22.334,67
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / JARDIM	68.836,92	5.703,48	0,00	11.406,96	17.110,44
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	1.010,14	0,00	2.020,28	3.030,42
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/JUAZEIRO	2.897.226,59	241.435,55	0,00	482.871,10	724.306,65
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos -POLICLINICA/BARBALHA	642.108,24	53.509,02	0,00	107.018,04	160.527,06
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/MISSAO VELHA	372.084,67	63.046,95	0,00	62.014,12	125.061,07
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/JARDIM	285.051,67	47.272,42	0,00	71.026,73	118.299,15
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/CARIRIACU	283.017,16	23.584,76	0,00	47.169,52	70.754,28

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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	ARRECADADO 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	4.207,10	0,00	8.414,20	12.621,30	-37.863,92
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos- PTSE/JUAZEIRO DO NOR	110.827,80	9.235,65	0,00	18.471,30	27.706,95	-83.120,85
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE/MISSAO VELHA	112.413,36	9.367,78	0,00	18.735,56	28.103,34	-84.310,02
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / JARDIM	119.218,20	9.934,85	0,00	19.869,70	29.804,55	-89.413,65
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / CARIRIAÇU	112.412,16	9.367,68	0,00	18.735,36	28.103,04	-84.309,12
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / GRANGEIRO	126.024,24	10.502,02	0,00	21.004,04	31.506,06	-94.518,18
Total de Transferênci		12.536.248,84	566.439,39	0,00	1.045.280,89	1.611.720,28	
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	8.618,56	0,00	4.456,20	13.074,76	-26.925,24
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	220.000,00	50.794,35	0,00	19.401,58	70.195,93	-149.804,07
Total de Outras Recei		260.000,00	59.412,91	0,00	23.857,78	83.270,69	
Total de Receitas Cor		12.821.448,84	625.884,12	0,00	1.069.154,17	1.695.038,29	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		12.821.448,84	625.884,12	0,00	1.069.154,17	1.695.038,29	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.090,66		0,00	0,00	2.090,66	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	5.773,28		0,00	0,00	5.773,28	
	COFINS - CPSMJN	1.198,67		0,00	678,80	1.877,47	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	67.941,39		0,00	32.705,99	100.647,38	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	698,44		0,00	357,50	1.055,94	
	Contribuição Social LL - CPSMJN	399,58		0,00	226,28	625,86	
	CSRF (PIS)/Cofins/CSLL retidos na fo	36,18		0,00	0,00	36,18	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	158,70		0,00	20,76	179,46	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	611,00		0,00	339,40	950,40	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	0,00		0,00	991,07	991,07	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.520,39		0,00	618,83	3.139,22	
	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSM	259,74		0,00	147,09	406,83	
	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	5.412,24		0,00	1.650,00	7.062,24	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		87.100,27		0,00	37.735,72	124.835,99	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

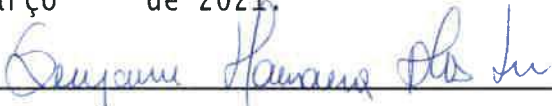
Ceará  
Microrregião de Juazeiro do Norte  
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		712.984,39	0,00	1.106.889,89	1.819.874,28	

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2021.

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

  
SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	0,00	240.000,00	140.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	106.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	90.000,00	0,00	0,00	64.766,22	94.669,71	330,29
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	5.190,00	9.586,00	414,00
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	4.300,00	12.900,00	47.100,00
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	41.508,20	231.695,84	218.304,16
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	51.726,00	8.274,00
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 exercicios 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 divida contratual resgatado						
1001000000	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	55.000,00
TOTAL 2.001	1.523.404,00	90.000,00	0,00	0,00	129.564,42	1.035.577,55	577.826,45

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

SWYANNE HERRANNA 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	0,00	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	0,00	2.000.000,00	820.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	789.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	78.000,00	0,00	0,00	49.454,92	61.107,31	26.892,69
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	38.097,06	158.740,14	731.671,86
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	0,00	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	9.060,00	523.666,85	521.333,15
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	280.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	168.000,00	0,00	515,40	515,40	652.623,68
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>7.762.537,08</b>	<b>78.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.127,38</b>	<b>3.792.629,16</b>	<b>3.879.907,92</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	302.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	19.500,00	0,00	0,00	6.986,56	23.102,87	1.397,13
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	8.326,32	54.714,04	383.497,96
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	3.350,00	3.350,00	11.650,00
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	11.020,00	268.099,37	207.900,63
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	11.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.954.612,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.682,88</b>	<b>1.804.454,28</b>	<b>1.150.157,72</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	0,00	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	0,00	120.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	23.380,65	50.764,15	129.235,85
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	1.217,90	5.272,69	135.623,07
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>24.598,55</b>	<b>226.316,84</b>	<b>354.578,92</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>12.821.448,84</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.973,23</b>	<b>6.858.977,83</b>	<b>5.962.471,01</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	187.500,00	187.500,00	0,00	280.973,23	6.858.977,83	5.962.471,01

Juazeiro do Norte, 31 de Março 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 MARÇO 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	33.366,67	85.581,97	154.418,03
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	94.669,71	0,00	64.766,22	94.669,71	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	9.586,00	0,00	422,80	1.838,44	7.747,56
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	12.900,00	0,00	4.300,00	8.600,00	4.300,00
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	231.695,84	0,00	39.897,07	82.020,76	149.675,08
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	51.726,00	0,00	3.754,82	10.236,82	41.489,18
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	15.425,82	44.649,30	235.350,70
TOTAL 2.001	1.035.577,55	0,00	161.933,40	327.597,00	707.980,55

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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	13.342,48	35.906,06	90.393,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	2.000.000,00	0,00	232.091,49	717.686,64	1.282.313,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	480.000,00	0,00	29.428,12	59.963,28	420.036,72
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	120.000,00	0,00	1.760,00	12.611,18	107.388,82
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	61.107,31	0,00	0,00	11.652,39	49.454,92
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	158.740,14	0,00	84.289,69	111.751,81	46.988,33
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	17.249,91	34.499,82	68.999,64
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	523.666,85	0,00	117.304,26	188.199,31	335.467,54
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	18.800,00	0,00	0,00	463,42	18.336,58
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	200.000,00	0,00	22.507,20	74.318,40	125.681,60
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 HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ MARÇO 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	515,40	0,00	259,00	259,00	256,40
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>3.792.629,16</b>	<b>0,00</b>	<b>518.232,15</b>	<b>1.247.311,31</b>	<b>2.545.317,85</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	9.573,33	70.426,67
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.000.000,00	0,00	101.466,59	292.832,88	707.167,12
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	23.102,87	0,00	0,00	16.116,31	6.986,56
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	54.714,04	0,00	7.282,77	39.134,87	15.579,17
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	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	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	268.099,37	0,00	29.823,88	55.210,17	212.889,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	5.188,00	0,00	151,95	445,78	4.742,22
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

*A.:*

*Swyanne Horranna Alves Lima*



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

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.49.00 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	0,00	4.301,71	25.698,29
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>1.804.454,28</b>	<b>0,00</b>	<b>142.075,19</b>	<b>420.965,05</b>	<b>1.383.489,23</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	3.960,00	1.320,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	120.000,00	0,00	10.960,00	31.610,00	88.390,00
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	1.760,00	10.240,00
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	50.764,15	0,00	2.157,00	23.149,94	27.614,21
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	5.272,69	0,00	1.566,60	3.215,24	2.057,45
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>226.316,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16.003,60</b>	<b>63.695,18</b>	<b>162.621,66</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>6.858.977,83</b>	<b>0,00</b>	<b>838.244,34</b>	<b>2.059.568,54</b>	<b>4.799.409,29</b>

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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	6.858.977,83	0,00	838.244,34	2.059.568,54	4.799.409,29

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2021.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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 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	21.324,13	52.215,30	187.784,70
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	94.669,71	0,00	64.766,22	94.669,71	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	9.586,00	0,00	190,00	190,00	9.396,00
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	12.900,00	0,00	4.300,00	8.600,00	4.300,00
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	231.695,84	0,00	32.563,87	63.529,16	168.166,68
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	51.726,00	0,00	2.113,82	7.395,82	44.330,18
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	15.425,82	44.649,30	235.350,70
TOTAL 2.001	1.035.577,55	0,00	140.683,86	271.249,29	764.328,26

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	11.264,48	22.563,58	103.736,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	2.000.000,00	0,00	244.894,95	485.595,15	1.514.404,85
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	480.000,00	0,00	29.428,12	59.963,28	420.036,72
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	120.000,00	0,00	1.760,00	12.611,18	107.388,82
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	61.107,31	0,00	0,00	11.652,39	49.454,92
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	158.740,14	0,00	1.841,00	2.022,00	156.718,14
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	523.666,85	0,00	33.234,35	68.383,65	455.283,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	18.800,00	0,00	0,00	463,42	18.336,58
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	515,40	0,00	259,00	259,00	256,40
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>3.792.629,16</b>	<b>0,00</b>	<b>322.681,90</b>	<b>689.692,85</b>	<b>3.102.936,31</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	4.253,33	9.573,33	70.426,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	1.000.000,00	0,00	95.381,79	191.366,29	808.633,71
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	23.102,87	0,00	0,00	16.116,31	6.986,56
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	54.714,04	0,00	0,00	6.123,00	48.591,04
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	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
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	268.099,37	0,00	69,90	2.241,05	265.858,32
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	5.188,00	0,00	151,95	445,78	4.742,22
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 MARÇO 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	0,00	4.301,71	25.698,29
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>1.804.454,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99.856,97</b>	<b>230.167,47</b>	<b>1.574.286,81</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	2.640,00	2.640,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	120.000,00	0,00	9.890,00	20.650,00	99.350,00
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	1.760,00	10.240,00
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	50.764,15	0,00	8.004,27	8.004,27	42.759,88
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	5.272,69	0,00	150,00	681,10	4.591,59
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>226.316,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19.364,27</b>	<b>33.735,37</b>	<b>192.581,47</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>6.858.977,83</b>	<b>0,00</b>	<b>582.587,00</b>	<b>1.224.844,98</b>	<b>5.634.132,85</b>

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	6.858.977,83	0,00	582.587,00	1.224.844,98	5.634.132,85
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	2.307,15	6.653,69	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	10.499,65	26.772,58	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMJN		0,00	306,00	695.724,89	
COFINS - CPSMJN		0,00	678,80	2.539,87	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	0,00	35.089,30	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	226,28	750,89	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	0,00	319,86	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	0,00	158,70	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	339,40	797,37	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	673,63	
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	147,09	609,94	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	2.381,58	7.062,24	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	16.885,95	777.152,96	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	599.472,95	2.001.997,94	

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2021.

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	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	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	85.581,97	52.215,30
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 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	90.000,00	0,00	94.669,71	330,29	94.669,71	94.669,71
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	9.586,00	414,00	1.838,44	190,00
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	12.900,00	47.100,00	8.600,00	8.600,00
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	231.695,84	218.304,16	82.020,76	63.529,16
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	51.726,00	8.274,00	10.236,82	7.395,82
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 exercícios 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	44.649,30	44.649,30
TOTAL 2.001	1.523.404,00	90.000,00	0,00	1.035.577,55	577.826,45	327.597,00	271.249,29

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	126.300,00	173.700,00	35.906,06	22.563,58
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	717.686,64	485.595,15
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	789.600,00	0,00	0,00	480.000,00	309.600,00	59.963,28	59.963,28
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	12.611,18	12.611,18
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	78.000,00	0,00	61.107,31	26.892,69	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	158.740,14	731.671,86	111.751,81	2.022,00
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	34.499,82	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.045.000,00	0,00	0,00	523.666,85	521.333,15	188.199,31	68.383,65
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	74.318,40	26.179,20
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

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	168.000,00	515,40	652.623,68	259,00	259,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>7.762.537,08</b>	<b>78.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>3.792.629,16</b>	<b>3.879.907,92</b>	<b>1.247.311,31</b>	<b>689.692,85</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	9.573,33	9.573,33
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	292.832,88	191.366,29
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	19.500,00	0,00	23.102,87	1.397,13	16.116,31	16.116,31
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	54.714,04	383.497,96	39.134,87	6.123,00
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	3.350,00	11.650,00	3.350,00	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	268.099,37	207.900,63	55.210,17	2.241,05
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	5.188,00	4.812,00	445,78	445,78
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

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	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	8.000,00	0,00	30.000,00	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 exercícios 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	11.500,00	0,00	56.500,00	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>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>1.804.454,28</b>	<b>1.150.157,72</b>	<b>420.965,05</b>	<b>230.167,47</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	5.280,00	14.720,00	3.960,00	2.640,00
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	31.610,00	20.650,00
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	1.760,00	1.760,00
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	50.764,15	129.235,85	23.149,94	8.004,27
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	5.272,69	135.623,07	3.215,24	681,10
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 exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	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>226.316,84</b>	<b>354.578,92</b>	<b>63.695,18</b>	<b>33.735,37</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>12.821.448,84</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>6.858.977,83</b>	<b>5.962.471,01</b>	<b>2.059.568,54</b>	<b>1.224.844,98</b>

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	187.500,00	187.500,00	6.858.977,83	5.962.471,01	2.059.568,54	1.224.844,98

Juazeiro do Norte, 31 de Março 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 00003/21, de 01 de Março 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\$ 146.000,00 (Cento e Quarenta e Seis 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\$ 146.000,00 (Cento e Quarenta e Seis 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\$146.000,00 (Cento e Quarenta e Seis 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 01 de Março de 2021

---

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA  
PRESIDENTE DO CONSORCIO

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

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01  
de Março de 2021, autorizado pela LEI 00010/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0001 01 01. 2.001	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Manutenção das Atividades Gerais do Cons orcio Público de Saude		
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário	Anul.dotação	65.000,00
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica		
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário	Anul.dotação	73.000,00
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Jua			146.000,00
TOTAL GERAL			146.000,00

Juazeiro do Norte, 01 de Março de 2021.

\_\_\_\_\_  
GUILHERME SAMPAIO SARAIVA  
PRESIDENTE DO CONSORCIO



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

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01  
de Março 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.		
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlinica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		138.000,00
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades		
	Odontológicas - CEO		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua			146.000,00
TOTAL GERAL			146.000,00

Juazeiro do Norte, 01 de Março de 2021.

\_\_\_\_\_  
GUILHERME SAMPAIO SARAIVA  
PRESIDENTE DO CONSORCIO



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 MENSAL

## Relatórios Gerenciais

**GESTOR (A): Swyanne Horranna Alves Lima**

**MÊS DE MARÇO**

**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				
31/03/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31030002	CPSM J N	987394 R\$	9,35
31/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	31030006	PMAQ-MUNIC	000388 R\$	0,08
				SUB-TOTAL.....R\$	9,43
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO				
31/03/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31030001	CEO-R	987394 R\$	0,02
31/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	31030003	CEO-UNIÃO	000388 R\$	0,78
31/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	31030008	CEO-ESTADO	000388 R\$	1,38
				SUB-TOTAL.....R\$	2,18
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA				
31/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	31030004	STPE-MUNIC	000388 R\$	0,23
31/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	31030005	POLI-ESTAD	000388 R\$	2,95
31/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	31030007	POLI-MUNIC	000388 R\$	0,71
				SUB-TOTAL.....R\$	3,89
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-CEO/JUAZEIRO DO NORTE				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	02030016	CPSM J N	071726 R\$	57.969,42
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	30030004	CPSM J N	072716 R\$	57.969,42
				SUB-TOTAL.....R\$	115.938,84
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / Barbalha				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	02030013	CPSM J N	071726 R\$	12.847,68
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	30030001	CPSM J N	072716 R\$	12.847,68
				SUB-TOTAL.....R\$	25.695,36
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / MISSAO VELHA				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	02030017	CPSM J N	071726 R\$	7.444,89
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30030005	CPSM J N	072716 R\$	7.444,89
				SUB-TOTAL.....R\$	14.889,78
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / JARDIM				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	02030015	CPSM J N	071726 R\$	5.703,48
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30030003	CPSM J N	072716 R\$	5.703,48
				SUB-TOTAL.....R\$	11.406,96
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / GRANGEIRO				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	02030014	CPSM J N	071726 R\$	1.010,14
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	30030002	CPSM J N	072716 R\$	1.010,14
				SUB-TOTAL.....R\$	2.020,28
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/JUAZEIRO				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	02030011	CPSM J N	071726 R\$	241.435,55
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	30030010	CPSM J N	072716 R\$	241.435,55
				SUB-TOTAL.....R\$	482.871,10
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos -POLICLINICA/BARBALHA				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	02030007	CPSM J N	071726 R\$	53.509,02
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	30030006	CPSM J N	072716 R\$	53.509,02

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	107.018,04
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transf.Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/MISSAO VELHA				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	02030012	CPSM J N	071726 R\$	31.007,06
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30030011	CPSM J N	072716 R\$	31.007,06
				SUB-TOTAL.....R\$	62.014,12
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/JARDIM				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	02030001	CPSM J N	072716 R\$	23.518,11
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	02030010	CPSM J N	071726 R\$	23.754,31
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30030009	CPSM J N	072716 R\$	23.754,31
				SUB-TOTAL.....R\$	71.026,73
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/CARIRIAÇU				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	02030008	CPSM J N	071726 R\$	23.584,76
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	30030007	CPSM J N	072716 R\$	23.584,76
				SUB-TOTAL.....R\$	47.169,52
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/GRANGEIRO				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	02030009	CPSM J N	071726 R\$	4.207,10
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	30030008	CPSM J N	072716 R\$	4.207,10
				SUB-TOTAL.....R\$	8.414,20
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos- PTSE/JUAZEIRO DO NOR				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	02030006	CPSM J N	071726 R\$	9.235,65
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	30030015	CPSM J N	072716 R\$	9.235,65
				SUB-TOTAL.....R\$	18.471,30
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE/MISSAO VELHA				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	02030005	CPSM J N	071726 R\$	9.367,78
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30030016	CPSM J N	072716 R\$	9.367,78
				SUB-TOTAL.....R\$	18.735,56
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / JARDIM				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	02030004	CPSM J N	071726 R\$	9.934,85
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30030014	CPSM J N	072716 R\$	9.934,85
				SUB-TOTAL.....R\$	19.869,70
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / CARIRIAÇU				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	02030002	CPSM J N	071726 R\$	9.367,68
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	30030012	CPSM J N	072716 R\$	9.367,68
				SUB-TOTAL.....R\$	18.735,36
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / GRANGEIRO				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	02030003	CPSM J N	071726 R\$	10.502,02
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	30030013	CPSM J N	072716 R\$	10.502,02
				SUB-TOTAL.....R\$	21.004,04
TOTAL GERAL DE ARRECADÇÃO..R\$					1.045.296,39



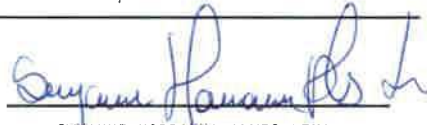
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO  
Mês de Março/2021

Página : 0003

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	 SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN	 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA CRC-CE 000847/0-2		 SWYANNE HORANNA ALVES LIMA DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
05/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	05030002	R\$	72,00
05/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	05030006	R\$	166,00
05/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	05030011	R\$	1.122,00
05/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	05030015	R\$	3.096,20
			SUB-TOTAL.....R\$	4.456,20
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
05/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	05030003	R\$	2.017,04
05/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	05030010	R\$	3.498,13
05/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	05030013	R\$	12.754,14
05/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	05030018	R\$	1.079,27
05/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	05030022	R\$	53,00
			SUB-TOTAL.....R\$	19.401,58
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$				23.857,78



SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO  
SECRETÁRIA 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
<b>Consignações</b>					
008	ISSQN	PESSOA JURIDICA			
	08/03/2021	08030001	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	7,50
			Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo de Placas PMM-9738, conforme NF nº.29117.		
	09/03/2021	09030005	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME	R\$	105,90
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 190.		
	09/03/2021	09030014	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	134,79
			Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área Vascular, competência Fevereiro de 2021, conforme NF nº.121.		
	09/03/2021	09030019	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 FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 134.		
	09/03/2021	09030020	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA &	R\$	264,74
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 85.		
				SUBTOTAL .....	R\$ 618,83
<hr/>					
009	DESCONTO	ARAJARA PARK			
	05/03/2021	05030009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	20,76
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 - SERVIDORES CEO/R.		
				SUBTOTAL .....	R\$ 20,76
<hr/>					
011	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
	05/03/2021	05030020	SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE	R\$	991,07
			Pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues.		
				SUBTOTAL .....	R\$ 991,07
<hr/>					
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	05/03/2021	05030005	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI	R\$	27,50
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 - TRANSPORTE.		
	05/03/2021	05030014	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	330,00
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 - POLICLINICA.		
				SUBTOTAL .....	R\$ 357,50


  
  






CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	05/03/2021	05030008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 - SERVIDORES CEO/R.	R\$	1.650,00
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.650,00
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	05/03/2021	05030001	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 - ADMINISTRATIVO CONSORCIO.	R\$	1.998,51
	05/03/2021	05030004	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 - TRANSPORTE.	R\$	755,70
	05/03/2021	05030007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 - SERVIDORES CEO/R.	R\$	9.195,61
	05/03/2021	05030012	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 - POLICLINICA.	R\$	18.562,93
	05/03/2021	05030016	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 - TRANSPORTE TEMPORARIO.	R\$	145,20
	05/03/2021	05030017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	260,92
	05/03/2021	05030019	SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE Pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues.	R\$	942,69
	05/03/2021	05030021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$	467,87
	08/03/2021	08030002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 - JOVEM APRENDIZ.	R\$	70,00
	11/03/2021	11030001	MARIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA LIMA Pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de Maria Aparecida Gomes de Almeida Lima.	R\$	174,57
	18/03/2021	18030001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso de férias de Maria Regina dos Santos.	R\$	131,99
				SUBTOTAL .....	R\$ 32.705,99

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
027 IRRF - PESSOA JURIDICA				
09/03/2021	09030004	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 190.	R\$	79,42
09/03/2021	09030006	COUTINHO & BARRETO SERVICOS MEDICOS LT Pagamento referente aos serviços médicos na área de Urologia, competência Fevereiro de 2021, conforme NF nº.1135.	R\$	79,47
09/03/2021	09030013	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área Vascular, competência Fevereiro de 2021, conforme NF nº.121.	R\$	101,09
09/03/2021	09030018	ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA AREA DE ORTOPIEDIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 134.	R\$	79,42
			SUBTOTAL .....	R\$ 339,40
028 COFINS				
09/03/2021	09030002	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 190.	R\$	158,84
09/03/2021	09030008	COUTINHO & BARRETO SERVICOS MEDICOS LT Pagamento referente aos serviços médicos na área de Urologia, competência Fevereiro de 2021, conforme NF nº.1135.	R\$	158,93
09/03/2021	09030011	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área Vascular, competência Fevereiro de 2021, conforme NF nº.121.	R\$	202,19
09/03/2021	09030016	ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA AREA DE ORTOPIEDIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 134.	R\$	158,84
			SUBTOTAL .....	R\$ 678,80
029 Contribuição Social LL				
09/03/2021	09030003	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 190.	R\$	52,95
09/03/2021	09030009	COUTINHO & BARRETO SERVICOS MEDICOS LT Pagamento referente aos serviços médicos na área de Urologia, competência Fevereiro de 2021, conforme NF nº.1135.	R\$	52,98



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	09/03/2021	09030012	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	67,40
Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área Vascular, competência Fevereiro de 2021, conforme NF nº.121.					
	09/03/2021	09030017	ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	R\$	52,95
REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA AREA DE ORTOPEDIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 134.					
SUBTOTAL .....					R\$ 226,28

030 Patrimonio do Servidor (PIS)

	09/03/2021	09030001	NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME	R\$	34,42
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 190.					
	09/03/2021	09030007	COUTINHO & BARRETO SERVICOS MEDICOS LT	R\$	34,44
Pagamento referente aos serviços médicos, na área de Urologia, competência Fevereiro de 2021, conforme NF nº.1135.					
	09/03/2021	09030010	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	43,81
Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área Vascular, competência Fevereiro de 2021, conforme NF nº.121.					
	09/03/2021	09030015	ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	R\$	34,42
REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA AREA DE ORTOPEDIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 134.					
SUBTOTAL .....					R\$ 147,09

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 37.735,72



SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO  
SECRETÁRIA 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			
	3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas			
	3.1.90.94.99		Outras indenizações e restituições traba			
	1001000000		Recurso Ordinário			
01/03/2021		SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES	R\$	35.280,47	01030001	ord
01/03/2021		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	23.127,92	01030002	ord
04/03/2021		MARIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA LIMA	R\$	4.094,92	04030004	ord
04/03/2021		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	2.262,91	04030005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		64.766,22		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		64.766,22		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		64.766,22		
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.01		Combustíveis e lubrificantes automotivos			
	1001000000		Recurso Ordinário			
10/03/2021	20217024	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$	5.000,00	10030012	est LC 01/2021-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		5.000,00		
	3.3.90.30.99		Outros materiais de consumo			
	1001000000		Recurso Ordinário			
04/03/2021		ANA CAROLINA DE MENDONÇA PINHEIRO 03345	R\$	190,00	04030002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		190,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		190,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.190,00		
	3.3.90.35.00		Serviços de consultoria			
	3.3.90.35.01		Assess.e consultoria técnica ou jurídica			
	1001000000		Recurso Ordinário			
12/03/2021		INOVA CONTABILIDADE LTDA	R\$	4.300,00	12030002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.300,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.300,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.300,00		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.05		Serviços técnicos profissionais			
	1001000000		Recurso Ordinário			
01/03/2021	20217035	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABAL	R\$	28.765,00	01030004	glo CD 2021.02.05.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		28.765,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		28.765,00		
	3.3.90.39.83		Serviços cópias e reprod. de documentos			
	1001000000		Recurso Ordinário			
01/03/2021	20217014	AÇU CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA	R\$	9.600,00	01030003	glo CD 2021.01.12.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.600,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		9.600,00		
	3.3.90.39.90		Serviços de publicidade e propaganda			
	1001000000		Recurso Ordinário			
01/03/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	655,20	01030009	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
10/03/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	780,00	10030009	ord
10/03/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	977,20	10030010	ord
12/03/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	730,80	12030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.143,20		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		3.143,20		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		41.508,20		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.05	Serviços técnicos profissionais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/03/2021	20217037	CICERO REGIVANIO SILVA RODRIGUES	R\$	13.000,00	01030006	glo CD 2021.02.16.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		13.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		13.000,00		
	3.3.90.40.11	Locação de softwares				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/03/2021		FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LT	R\$	800,00	01030007	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		800,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		800,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		13.800,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		129.564,42		
01 01.						
10 302 0002 2.002		Manutenção da Gestao da Policlínica				
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
16/03/2021		CARMEN DANIELLE BEZERRA TAVARES	R\$	6.786,15	16030003	ord
19/03/2021		MARIA NIZETE TAVARES ALVES	R\$	19.231,52	19030001	ord
19/03/2021		DARLA RAQUEL MORAIS LOBO	R\$	13.053,00	19030002	ord
19/03/2021		MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO	R\$	3.102,00	19030003	ord
19/03/2021		ANA JANINE DESIDERIO SILVA	R\$	2.961,61	19030004	ord
19/03/2021		JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS	R\$	3.134,47	19030005	ord
25/03/2021		GEISEKELY MENDES DA SILVA	R\$	1.186,17	25030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		49.454,92		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		49.454,92		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		49.454,92		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
17/03/2021		OXIGÊNIO CARIRI LTDA	R\$	840,00	17030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		840,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		840,00		
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/03/2021	20217003	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. -	R\$	757,10	10030003	ord LC 06/2020-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		757,10		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		757,10		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.30.21 Material de copa e cozinha						
1001000000 Recurso Ordinário						
10/03/2021	20217003	COMERCIAL CARVALHO	ALIMENTÍCIOS LTDA. - R\$	425,00	10030004	ord LC 06/2020-CPSMJN
30/03/2021		COMERCIAL CARVALHO	ALIMENTÍCIOS LTDA. - R\$	200,00	30030001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	625,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	625,00		
3.3.90.30.24 Material p/ manutenção de bens imóveis						
1001000000 Recurso Ordinário						
10/03/2021		THAYNARA EUGENIO GOMES - ME	R\$	1.268,00	10030006	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.268,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.268,00		
3.3.90.30.36 Material hospitalar						
1001000000 Recurso Ordinário						
04/03/2021		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	R\$	1.200,00	04030001	ord
10/03/2021	20217017	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	442,86	10030001	glo LC 07/2020-CPSMJN
10/03/2021	20217015	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	74,00	10030002	glo LC 07/2020-CPSMJN
16/03/2021	20217019	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS H	R\$	15.698,00	16030001	ord LC 07/2020-CPSMJN
18/03/2021		MED HOSPITALAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$	525,00	18030001	ord
26/03/2021	20217042	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	3.364,00	26030001	glo LC 07/2020-CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	21.303,86		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	21.303,86		
3.3.90.30.48 Medicamentos						
1001000000 Recurso Ordinário						
02/03/2021		DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	R\$	13.003,10	02030001	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.003,10		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	13.003,10		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1001000000 Recurso Ordinário						
24/03/2021		FRANCIE DE CARVALHO MENDES - ME	R\$	300,00	24030001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	300,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	300,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	38.097,06		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.17 Manut. e conserv. de maq. e equipamentos						
1001000000 Recurso Ordinário						
10/03/2021		ALFREDO COSMO DE SOUZA JUNIOR 058355103	R\$	2.800,00	10030008	ord
25/03/2021		ELIANE ALVES PEREIRA DOS SANTOS	R\$	1.200,00	25030002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1001000000 Recurso Ordinário						
01/03/2021		NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME	R\$	3.750,00	01030008	ord
31/03/2021		R. LACERDA VIEIRA - ME	R\$	1.310,00	31030001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.060,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.060,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	9.060,00		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
4.4.90.52.12 Aparelhos e utensílios domésticos						
1001000000 Recurso Ordinário						
11/03/2021		J ALVES E OLIVEIRA LTDA (FILIAL)	R\$	259,00	11030001	ord



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	259,00		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	259,00		
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1001000000	Recurso Ordinário				
05/03/2021		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	256,40	05030001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	256,40		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	256,40		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	515,40		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	97.127,38		
01 01.						
10 302	0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
26/03/2021		MARIA CÉLIA DE SOUZA SILVA ARAÚJO	R\$	6.986,56	26030002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.986,56		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	6.986,56		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.986,56		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/03/2021	20217021	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	418,00	10030005	glo CD 2021.01.29.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	418,00		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	418,00		
	3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/03/2021		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	2.920,82	04030003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.920,82		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	2.920,82		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
18/03/2021	20217008	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	4.987,50	18030002	glo LC 07/2020-CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.987,50		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	4.987,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.326,32		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/03/2021		RAIMUNDO NONATO HOLANDA DA SILVA	R\$	3.350,00	10030007	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.350,00		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	3.350,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.350,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/03/2021	20217038	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔN	R\$	11.020,00	01030005	glo CD 2021.02.15.01

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	11.020,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	11.020,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	11.020,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	29.682,88		
01 01.						
10 302 0003 2.004			Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo			
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.01		Combustíveis e lubrificantes automotivos			
	1001000000		Recurso Ordinário			
10/03/2021	20217024	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$	20.000,00	10030011	est LC 01/2021-CPSMJN
30/03/2021	20217024	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$	1.493,48	30030005	ord LC 01/2021-CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	21.493,48		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	21.493,48		
	3.3.90.30.39		Material p/ manutenção de veículos			
	1001000000		Recurso Ordinário			
30/03/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA	R\$	908,08	30030003	ord LC 02/2021 CPSMJN
30/03/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA	R\$	979,09	30030004	ord LC 02/2021 CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.887,17		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.887,17		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	23.380,65		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.19		Manutenção e conservação de veículos			
	1001000000		Recurso Ordinário			
08/03/2021		PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	150,00	08030001	ord
30/03/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA	R\$	1.067,90	30030002	ord LC 02/2021 CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.217,90		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.217,90		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.217,90		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	24.598,55		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	280.973,23		

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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001								
Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude								
3.1.90.11.00								
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000								
Recurso Ordinário								
05/03/2021								
FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN								
05030002		04010001	est 05030002					
				600.000.310-0	INSS		R\$ 1.998,51	
				600.000.310-0	CEF	971257	R\$ 9.560,10	
				600.000.310-0	CEF	97324822	R\$ 2.563,50	
				600.000.310-0	CEF	900310	R\$ 5.112,98	
					Faltas/ded		R\$ 72,00	
					IRRF		R\$ 2.017,04	
					SUB-TOTAL.....R\$		R\$ 21.324,13	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1001000000								
Recurso Ordinário								
05/03/2021								
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES - CPF 624.298.093-20								
05030008		01030001	ord	600.000.310-0	CEF	308735	R\$ 33.346,71	
					INSS		R\$ 942,69	
					IRRF		R\$ 991,07	
05/03/2021								
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00								
05030009		01030002	ord	600.000.310-0	CEF	517470	R\$ 23.127,92	
11/03/2021								
MARIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA LIMA - CPF 013.769.233-19								
11030001		04030004	ord	600.000.310-0	CEF	308735	R\$ 3.920,35	
					INSS		R\$ 174,57	
11/03/2021								
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00								
11030002		04030005	ord	600.000.310-0	CEF	570842	R\$ 2.262,91	
					SUB-TOTAL.....R\$		R\$ 64.766,22	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000								
Recurso Ordinário								
10/03/2021								
ANA CAROLINA DE MENDONÇA PINHEIRO 03345383357 - CGC 35.773.135/0001-74								
10030002		04030002	ord	600.000.310-0	CEF	900316	R\$ 190,00	613598
					SUB-TOTAL.....R\$		R\$ 190,00	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
1001000000								
Recurso Ordinário								
08/03/2021								
INOVA CONTABILIDADE LTDA - CGC 17.278.377/0001-00								
08030003		15010003	glo 08030001	600.000.310-0	CEF	199126	R\$ 4.300,00	26
					SUB-TOTAL.....R\$		R\$ 4.300,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000								
Recurso Ordinário								
05/03/2021								
BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91								
05030011		04010019	est 05030009	24.269-1	BB	010002	R\$ 480,33	
08/03/2021								
ROTHA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - CGC 09.317.222/0001-07								
08030004		05020004	glo 08030002	600.000.310-0	CEF	176170	R\$ 2.300,00	18572
08/03/2021								
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04								
08030008		04010020	est 08030006	600.000.310-0	CEF	178093	R\$ 10,45	
				600.000.310-0	CEF	178769	R\$ 10,45	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	197606 R\$	10,45	
08/03/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	08030009	04010020 est	08030007	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	116,10	
09/03/2021	ACU CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - CGC 13.202.955/0001-73							
	09030003	21010003 glo	09030003	600.000.310-0	CEF	188518 R\$	4.800,00	5
09/03/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	09030008	04010020 est	09030014	600.000.310-0	CEF	144382 R\$	10,45	
09/03/2021	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	09030011	04010032 glo	09030009	600.000.310-0	CEF	103161 R\$	6.735,42	1772
09/03/2021	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	09030012	04010031 glo	09030010	600.000.310-0	CEF	103161 R\$	7.296,71	1771
09/03/2021	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	09030013	04010030 glo	09030011	600.000.310-0	CEF	103161 R\$	10.664,41	1773
12/03/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	12030002	04010020 est	12030001	600.000.310-0	CEF	147716 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	148051 R\$	10,45	
12/03/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	12030003	04010020 est	12030002	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
15/03/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	15030007	04010020 est	15030006	600.000.310-0	CEF	117148 R\$	10,45	
19/03/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	19030001	04010020 est	19030001	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
22/03/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	22030002	04010020 est	22030001	600.000.310-0	CEF	194068 R\$	10,45	
25/03/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25030002	04010020 est	25030002	600.000.310-0	CEF	032021 R\$	49,00	
31/03/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	31030001	04010020 est	31030001	600.000.310-0	CEF	000020 R\$	36,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	32.563,87	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
09/03/2021	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78							
	09030006	04010054 glo	09030006	600.000.310-0	CEF	146124 R\$	1.200,00	2938
09/03/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	09030014	04010063 est	09030012	600.000.310-0	CEF	621006 R\$	113,82	
23/03/2021	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CGC 12.974.795/0001-18							
	23030001	01020005 ord		600.000.310-0	CEF	82227666 R\$	800,00	12682
						SUB-TOTAL.....R\$	2.113,82	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/03/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	04030001	04010037 est	04030001	600.000.310-0	CEF	727220 R\$	7.712,91	
04/03/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	04030002	04010037 est	04030002	600.000.310-0	CEF	727220 R\$	7.712,91	
						SUB-TOTAL.....R\$	15.425,82	
01 01.								
10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	05030007	04010003 est	05030007		INSS	R\$	260,92	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	95711298 R\$	5.965,70	
				600.000.310-0	CEF	048687 R\$	2.695,55	
					IRRF	R\$	1.079,27	
08/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	08030005	04010004	est 08030003		INSS	R\$	70,00	
				600.000.310-0	CEF	195469 R\$	545,07	
				600.000.310-0	CEF	196421 R\$	647,97	
						SUB-TOTAL.....R\$	11.264,48	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	05030005	04010002	est 05030005		INSS	R\$	18.562,93	
					Cont.sind	R\$	330,00	
				600.000.310-0	CEF	248845 R\$	205.043,13	
				600.000.310-0	CEF	900311 R\$	1.455,84	
				600.000.310-0	CEF	900312 R\$	1.283,66	
				600.000.310-0	CEF	091449 R\$	2.369,05	
					IRRF	R\$	12.754,14	
					Faltas/ded	R\$	3.096,20	
						SUB-TOTAL.....R\$	244.894,95	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/03/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	05030001	04010017	est 05030001	600.000.310-0	CEF	517832 R\$	29.408,43	
18/03/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	18030001	04010017	est 18030001	600.000.310-0	CEF	555748 R\$	19,69	
						SUB-TOTAL.....R\$	29.428,12	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
18/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	18030006	04010010	est 18030002	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	1.628,01	
					INSS	R\$	131,99	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.760,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
08/03/2021	J RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA - CGC 03.600.248/0001-81							
	08030002	26020001	ord	600.000.310-0	CEF	178769 R\$	48,00	1600
12/03/2021	THAYNARA EUGENIO GOMES - ME - CGC 18.676.748/0001-74							
	12030001	10030006	ord	600.000.310-0	CEF	147716 R\$	1.268,00	89
22/03/2021	MED HOSPITALAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CGC 19.937.550/0001-60							
	22030001	18030001	ord	600.000.310-0	CEF	194068 R\$	525,00	1325
						SUB-TOTAL.....R\$	1.841,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
08/03/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	08030007	04010034	est 08030005	600.000.310-0	CEF	195469 R\$	10,45	

*B*  
*AB*

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	196421 R\$	10,45	
09/03/2021	JOAO PAULO	CORREIA MENDES - CGC 34.455.676/0001-91		600.000.310-0	CEF	186718 R\$	5.294,77	26
	09030001	04010052 glo 09030001		600.000.310-0	CEF	186188 R\$	4.863,24	190
09/03/2021	NB SERVICOS	MEDICOS LTDA ME - CGC 26.102.304/0001-53		600.000.310-0	CEF	186188 R\$	34,42	
	09030002	04010049 glo 09030002				Só Pis-Pas R\$	158,84	
						Só Cofins R\$	52,95	
						Só Csll R\$	79,42	
						IRRF R\$	105,90	
						ISSQN R\$		
09/03/2021	COUTINHO & BARRETO	SERVICOS MEDICOS LTDA - CGC 21.802.408/0001-57		600.000.310-0	CEF	187044 R\$	4.968,95	1135
	09030004	04010046 glo 09030004				IRRF R\$	79,47	
						Só Pis-Pas R\$	34,44	
						Só Cofins R\$	158,93	
						Só Csll R\$	52,98	
09/03/2021	MARCIO FERNANDO	GONCALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53		600.000.310-0	CEF	185513 R\$	6.190,32	121
	09030005	04010056 glo 09030005				Só Pis-Pas R\$	43,81	
						Só Cofins R\$	202,19	
						Só Csll R\$	67,40	
						IRRF R\$	101,09	
						ISSQN R\$	134,79	
09/03/2021	ORTHOS SAUDE	INTEGRALIZADA LTDA - CGC 28.320.494/0001-00		600.000.310-0	CEF	184900 R\$	4.863,24	134
	09030007	04010050 glo 09030007				Só Pis-Pas R\$	34,42	
						Só Cofins R\$	158,84	
						Só Csll R\$	52,95	
						IRRF R\$	79,42	
						ISSQN R\$	105,90	
09/03/2021	JAMILLY MIRELLE DE	ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - CGC 30.534.756/0001-81		600.000.310-0	CEF	106394 R\$	5.030,03	85
	09030010	04010051 glo 09030008				ISSQN R\$	264,74	
						SUB-TOTAL.....R\$	33.234,35	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1001000000 Recurso Ordinário								
15/03/2021	J ALVES E OLIVEIRA	LTDA (FILIAL) - CGC 41.426.966/0051-31		600.000.310-0	CEF	151002 R\$	259,00	33588
	15030001	11030001 ord				SUB-TOTAL.....R\$	259,00	
01 01.								
10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	DE SERVIDORES DO CEO			INSS		467,87	
	05030010	04010006 est 05030008		600.000.310-0	CEF	900313 R\$	1.174,80	
				600.000.310-0	CEF	308735 R\$	2.557,66	

*B*

*A-i*

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	53,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.253,33	
3.1.90.11.00								Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
	1001000000							Recurso Ordinário
05/03/2021								FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO
	05030004	04010005	est 05030004					
				600.000.310-0	INSS	R\$	9.195,61	
				600.000.310-0	Pens.alim.	R\$	1.650,00	
				600.000.310-0	ARAJ. PARK	R\$	20,76	
				600.000.310-0	CEF	889956 R\$	73.949,15	
				600.000.310-0	CEF	051350 R\$	1.405,47	
				600.000.310-0	CEF	051343 R\$	1.945,70	
				600.000.310-0	CEF	197096 R\$	1.240,77	
				600.000.310-0	CEF	900315 R\$	1.354,20	
					IRRF	R\$	3.498,13	
					Faltas/ded	R\$	1.122,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	95.381,79	
3.3.90.39.00								Outros serv. de terç. pessoa jurídica
	1001000000							Recurso Ordinário
08/03/2021								CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04
	08030006	04010035	est 08030004	600.000.310-0	CEF	197096 R\$	10,45	
09/03/2021								CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04
	09030016	04010035	est 09030013	600.000.310-0	CEF	149512 R\$	10,45	
25/03/2021								CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04
	25030001	04010035	est 25030001	71.027-3	CEF	032021 R\$	49,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	69,90	
3.3.90.40.00								Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
	1001000000							Recurso Ordinário
12/03/2021								TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79
	12030004	04010028	est 12030003	98.000-5	BB	004192 R\$	151,95	
						SUB-TOTAL.....R\$	151,95	
01 01.								
10 302	0003	2.004						Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo
	3.1.90.04.00							Contratação por tempo determinado
	1001000000							Recurso Ordinário
05/03/2021								FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO
	05030006	04010008	est 05030006	600.000.310-0	INSS	R\$	145,20	
					CEF	900309 R\$	1.174,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.320,00	
3.1.90.11.00								Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
	1001000000							Recurso Ordinário
05/03/2021								FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO
	05030003	04010007	est 05030003	600.000.310-0	INSS	R\$	755,70	
					Cont.sind	R\$	27,50	
					CEF	027449 R\$	8.940,80	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						Faltas/ded	R\$	166,00
						SUB-TOTAL.....R\$		9.890,00
3.3.90.30.00				Material de consumo				
				1001000000 Recurso Ordinário				
15/03/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE	PETROLEO LTDA - CGC	34.623.505/0001-24					
	15030002	15010004 glo 15030001	600.000.310-0 CEF	117148	R\$		1.803,13	238
15/03/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE	PETROLEO LTDA - CGC	34.623.505/0001-24					
	15030003	15010004 glo 15030002	600.000.310-0 CEF	117148	R\$		1.777,50	237
15/03/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE	PETROLEO LTDA - CGC	34.623.505/0001-24					
	15030004	15010004 glo 15030003	600.000.310-0 CEF	117148	R\$		188,25	240
15/03/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE	PETROLEO LTDA - CGC	34.623.505/0001-24					
	15030005	15010004 glo 15030004	600.000.310-0 CEF	117148	R\$		1.502,90	249
15/03/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE	PETROLEO LTDA - CGC	34.623.505/0001-24					
	15030006	15010004 glo 15030005	600.000.310-0 CEF	117148	R\$		2.732,49	242
						SUB-TOTAL.....R\$		8.004,27
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
				1001000000 Recurso Ordinário				
08/03/2021	PNEUS CANTEIROS LTDA - CGC	01.739.141/0004-36						
	08030001	08030001 ord	600.000.310-0 CEF	178093	R\$		142,50	29117
						ISSQN	R\$	7,50
						SUB-TOTAL.....R\$		150,00
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								582.587,00

*Sarah Rachel C. Pinheiro*

SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO  
 SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

*A. Ciclos*

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

*Swyanne Horranna Alves Lima*

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Março/2021

Página : 0001

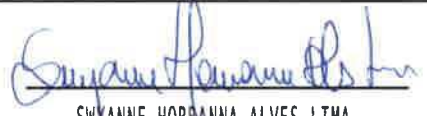
ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/RF	VALOR
2020	03110019	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	ANA CAROLINA DE MENDONÇA PINHEIRO	10/03/2021	10030001	600.000.310-0	CEF 900316 R\$ SUB-TOTAL....R\$	306,00 306,00
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								306,00



SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO  
SECRETÁRIA 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				
05/03/2021	05030003	CPSM J N	027449 R\$	205,08
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.				
05/03/2021	05030004	CPSM J N	889956 R\$	820,32
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.				
05/03/2021	05030005	CPSM J N	248845 R\$	1.281,75
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.				
SUBTOTAL .....				R\$ 2.307,15
011 SALARIO MATERNIDADE				
05/03/2021	05030004	CPSM J N	889956 R\$	5.828,28
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.				
05/03/2021	05030005	CPSM J N	248845 R\$	4.671,37
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.				
SUBTOTAL .....				R\$ 10.499,65
Consignações				
015 PENSÃO ALIMENTICIA				
09/03/2021	09030015	CPSM J N	149512 R\$	1.650,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFICIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.				
29/03/2021	29030001	CPSM J N	291354 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,				

*[Handwritten mark]*

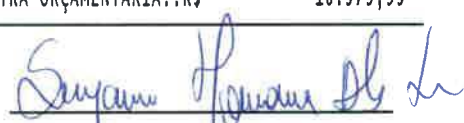
*[Handwritten mark]*

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.				
SUBTOTAL .....				R\$ 2.381,58
027 IRRF - PESSOA JURIDICA	18/03/2021 18030002	CPSM J N	451842 R\$	339,40
Referente ao recolhimento do IRRF PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de Fevereiro de 2021.				
SUBTOTAL .....				R\$ 339,40
028 COFINS	18/03/2021 18030003	CPSM J N	453419 R\$	678,80
Referente ao recolhimento do COFINS PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de Fevereiro de 2021.				
SUBTOTAL .....				R\$ 678,80
029 Contribuição Social LL	18/03/2021 18030004	CPSM J N	453419 R\$	226,28
Referente ao recolhimento do CSLL PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de Fevereiro de 2021.				
SUBTOTAL .....				R\$ 226,28
030 Patrimonio do Servidor (PIS)	18/03/2021 18030005	CPSM J N	453419 R\$	147,09
Referente ao recolhimento do PIS PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de Fevereiro de 2021.				
SUBTOTAL .....				R\$ 147,09
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				16.579,95



SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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



SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11030001	aquisição de um ventilador de mesa turbo force 40cm destinado a Sala da Ouvidoria da Policlínica Joao Pereira dos Santos, vinculada ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 1,0000 UNIDAD Ventilador de Mesa Arno VF49 Turbo Force 220V Preto - 40 cm 3 Velocidades	15/03/2021	01 R\$	259,00	259,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					259,00

  
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

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010037	parcelamento divida previdenciaria - pessoa juridica (Debito Confessado em GFIP), periodo de apuração (11/2015 a 02/2016), conforme Processo de Adesão ao Parcelamento junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região, através dos Processos nº 12.972.323-1 e 12.972.324-0.	04/03/2021	01 R\$	7.712,91	
		04/03/2021	02 R\$	7.712,91	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
					15.425,82
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					15.425,82

  
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