

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ JANEIRO DE 2020

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	58,52	Saúde	6.215.302,40
Transferências Correntes	587.574,14		
Outras Receitas Correntes	28.349,81	subtotal orçamentária	6.215.302,40
subtotal orçamentária	615.982,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	6.148.432,31	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.908,14
subtotal contrapartida	6.148.432,31	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	2.348,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	4.256,77
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
COFINS - CPSMJN	476,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN	562.289,39
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	35.857,09	subtotal	562.289,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	389,77	CONSIGNAÇÕES	
Contribuição Social LL - CPSMJN	159,00	COFINS - CPSMJN	409,71
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	893,10	Contribuição Social LL - CPSMJN	171,78
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	238,49	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	315,21
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	350,68	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	177,54
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	758,15	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.727,58
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	103,35	subtotal	3.801,82
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	3.459,16	subtotal extra-orçamentária	570.347,98
subtotal	42.685,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	42.685,78	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES		BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	1.405,09
BANCOS	Exerc anterior	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	8.865,81
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	1.403,54	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	2.499,67
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	8.856,05	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	3.501,42
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	2.499,03	BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	219,58
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	256.508,79	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	4.587,81
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	219,34	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	869,31
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	4.585,80	CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLIN	393,22
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	140.312,93	CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	28,36
CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLIN	393,22	CEF.....71.029-0 (CPSMJN TRANSP.	693,63
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	870,22	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	471.879,92
CEF.....71.029-0 (CPSMJN TRANSP.	693,63	subtotal	494.943,82
		subtotal saldos atuais	494.943,82

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ JANEIRO DE 2020

Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	57.151,09		
subtotal	473.493,64		
subtotal saldos anteriores	473.493,64		
TOTAL RECEITAS	7.280.594,20	TOTAL DESPESAS	7.280.594,20

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2020.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
	80.000,00	0,00	0,00	58,52	58,52	-79.941,48
Total de Receita Patr	80.000,00	0,00	0,00	58,52	58,52	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferencia da União a Consorcios Públicos - CEO					
	547.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.200,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferencias da União a Consorcios Públicos - Policlínica					
	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estado a Consorcios Públicos - CEO					
	1.138.952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.138.952,90
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencias de Estado a Consorcios Públicos - POLICLINICA					
	3.184.245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.184.245,46
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO					
	724.517,31	0,00	0,00	57.884,87	57.884,87	-666.632,44
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO-R					
	160.276,50	0,00	0,00	12.609,38	12.609,38	-147.667,12
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO-R					
	95.017,46	0,00	0,00	7.692,88	7.692,88	-87.324,58
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO-R					
	87.099,08	0,00	0,00	5.736,41	5.736,41	-81.362,67
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para o CEO-R					
	61.712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.712,64
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO-R					
	11.907,61	0,00	0,00	1.022,56	1.022,56	-10.885,05
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte a POLICLINICA					
	3.017.525,91	0,00	0,00	240.632,05	240.632,05	-2.776.893,86
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha a POLICLINICA					
	667.531,91	0,00	0,00	105.748,72	105.748,72	-561.783,19
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha a POLICLINICA					
	395.736,32	0,00	0,00	31.557,92	31.557,92	-364.178,40
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a POLICLINICA					
	281.758,88	0,00	0,00	22.468,81	22.468,81	-259.290,07
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para a POLICLINICA					
	300.662,05	0,00	0,00	47.684,53	47.684,53	-252.977,52
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a POLICLINICA					
	49.591,94	0,00	0,00	8.213,56	8.213,56	-41.378,38
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transferências do Município Juazeiro do Norte - TRANSP. SANITARIO					
	110.827,77	0,00	0,00	8.837,94	8.837,94	-101.989,83
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha - TRANSP. SANITARIO					
	112.401,29	0,00	0,00	8.963,42	8.963,42	-103.437,87

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO					
	119.218,16	0,00	0,00	9.507,03	9.507,03	-109.711,13
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririáçu - TRANSPORTE SANITARIO					
	112.412,07	0,00	0,00	8.964,28	8.964,28	-103.447,79
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferências do Município de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO					
	126.024,24	0,00	0,00	10.049,78	10.049,78	-115.974,46
Total de Transferênci	12.984.619,50	0,00	0,00	587.574,14	587.574,14	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	120.000,00	0,00	0,00	4.287,05	4.287,05	-115.712,95
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	180.000,00	0,00	0,00	24.062,76	24.062,76	-155.937,24
Total de Outras Recei	300.000,00	0,00	0,00	28.349,81	28.349,81	
Total de Receitas Cor	13.364.619,50	0,00	0,00	615.982,47	615.982,47	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.01.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.8.01.1.1.00.00.00	Transferência Estados Distrito Federal a Consórcios Púb - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Transferênci	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	13.564.619,50	0,00	0,00	615.982,47	615.982,47	
	COFINS - CPSMJN	0,00	0,00	476,99	476,99	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	0,00	0,00	35.857,09	35.857,09	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	0,00	389,77	389,77	
	Contribuição Social LL - CPSMJN	0,00	0,00	159,00	159,00	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	0,00	893,10	893,10	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	0,00	238,49	238,49	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	0,00	0,00	350,68	350,68	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	0,00	758,15	758,15	
	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM	0,00	0,00	103,35	103,35	
	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	0,00	0,00	3.459,16	3.459,16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	42.685,78	42.685,78	

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

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T O T A L G E R A L.....	0,00	0,00	658.668,25	658.668,25	

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2020.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	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	32.500,00	32.500,00	27.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	209.145,57	209.145,57	140.854,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.926,00	47.926,00	2.074,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00	18.000,00
TOTAL 2.001	1.339.000,00	0,00	0,00	0,00	911.571,57	911.571,57	427.428,43
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlinica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00	74.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.420.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	981.200,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	561.200,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	140.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	890.535,98	0,00	0,00	0,00	9.502,96	9.502,96	881.033,02
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	27.020,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	103.499,46	103.499,46	16.500,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	893.000,00	0,00	0,00	0,00	376.931,60	376.931,60	516.068,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	13.200,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	392.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

Página : 0003

Ceará

Microregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	6.739,60	6.739,60	33.260,40
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
TOTAL 2.002	8.526.735,98	0,00	0,00	0,00	3.292.453,62	3.292.453,62	5.234.282,36
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	142.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	42.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	334.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	104.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	303,60	303,60	4.696,40
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	348.000,00	0,00	0,00	0,00	466,74	466,74	347.533,26
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	50.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
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	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	1.800,00	1.800,00	13.200,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	397.799,80	397.799,80	82.200,20

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	5.188,00	14.812,00
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
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	20.728,08	20.728,08	14.271,92
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	7.476,21	7.476,21	23,79
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	8.000,00
TOTAL 2.003	3.118.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.843.762,43	1.843.762,43	1.274.237,57
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	43.400,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	3.400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	179.936,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	3.883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,52
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450,78	2.450,78	117.549,22
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.004	580.883,52	0,00	0,00	0,00	167.514,78	167.514,78	413.368,74
TOTAL 0101	13.564.619,50	2.500,00	2.500,00	0,00	6.215.302,40	6.215.302,40	7.349.317,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.564.619,50	2.500,00	2.500,00	0,00	6.215.302,40	6.215.302,40	7.349.317,10

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2020.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	240.000,00	0,00	28.155,17	28.155,17	211.844,83
1001000000	240.000,00	0,00	28.155,17	28.155,17	211.844,83
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
1001000000	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	209.145,57	0,00	6.325,93	6.325,93	202.819,64
1001000000	209.145,57	0,00	6.325,93	6.325,93	202.819,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	47.926,00	0,00	2.841,00	2.841,00	45.085,00
1001000000	47.926,00	0,00	2.841,00	2.841,00	45.085,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	282.000,00	0,00	31.854,55	31.854,55	250.145,45
TOTAL 2.001	911.571,57	0,00	69.176,65	69.176,65	842.394,92
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlinica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	246.000,00	0,00	25.887,50	25.887,50	220.112,50
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	2.000.000,00	0,00	246.538,87	246.538,87	1.753.461,13
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	420.000,00	0,00	32.877,49	32.877,49	387.122,51
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	80.000,00	0,00	16.406,97	16.406,97	63.593,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	9.502,96	0,00	300,00	300,00	9.202,96
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	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	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	376.931,60	0,00	7.072,00	7.072,00	369.859,60
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	18.800,00	0,00	1.448,11	1.448,11	17.351,89
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	28.000,00	0,00	27.878,40	27.878,40	121,60
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

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

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	6.739,60	0,00	6.739,60	6.739,60	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
TOTAL 2.002	3.292.453,62	0,00	368.128,94	368.128,94	2.924.324,68
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	100.000,00	0,00	16.523,28	16.523,28	83.476,72
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.000.000,00	0,00	96.207,38	96.207,38	903.792,62
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	303,60	0,00	303,60	303,60	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	466,74	0,00	179,64	179,64	287,10
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	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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	397.799,80	0,00	6.545,28	6.545,28	391.254,52

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2020 - 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
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	5.188,00	0,00	234,41	234,41	4.953,59
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	20.728,08	0,00	0,00	0,00	20.728,08
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	7.476,21	0,00	7.476,21	7.476,21	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	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	3.153,48	3.153,48	26.846,52
TOTAL 2.003	1.843.762,43	0,00	132.423,28	132.423,28	1.711.339,15
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	15.000,00	0,00	1.246,80	1.246,80	13.753,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	100.000,00	0,00	10.459,40	10.459,40	89.540,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	2.450,78	0,00	360,00	360,00	2.090,78
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	167.514,78	0,00	12.066,20	12.066,20	155.448,58
TOTAL 0101	6.215.302,40	0,00	581.795,07	581.795,07	5.633.507,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.215.302,40	0,00	581.795,07	581.795,07	5.633.507,33

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2020.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1001000000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
1001000000	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	209.145,57	0,00	5.318,73	5.318,73	203.826,84
1001000000	209.145,57	0,00	5.318,73	5.318,73	203.826,84
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	47.926,00	0,00	2.841,00	2.841,00	45.085,00
1001000000	47.926,00	0,00	2.841,00	2.841,00	45.085,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	282.000,00	0,00	31.854,55	31.854,55	250.145,45
TOTAL 2.001	911.571,57	0,00	40.014,28	40.014,28	871.557,29
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	80.000,00	0,00	12.877,13	12.877,13	67.122,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	9.502,96	0,00	300,00	300,00	9.202,96
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	2.980,00	0,00	1.610,00	1.610,00	1.370,00
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	376.931,60	0,00	72,00	72,00	376.859,60
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	6.739,60	0,00	6.739,60	6.739,60	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
TOTAL 2.002	3.292.453,62	0,00	21.598,73	21.598,73	3.270.854,89
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	303,60	0,00	303,60	303,60	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	466,74	0,00	0,00	0,00	466,74
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	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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	397.799,80	0,00	0,00	0,00	397.799,80

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	5.188,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	20.728,08	0,00	0,00	0,00	20.728,08
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	7.476,21	0,00	0,00	0,00	7.476,21
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	3.153,48	3.153,48	26.846,52
TOTAL 2.003	1.843.762,43	0,00	5.257,08	5.257,08	1.838.505,35
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	2.450,78	0,00	0,00	0,00	2.450,78
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	167.514,78	0,00	0,00	0,00	167.514,78
TOTAL 0101	6.215.302,40	0,00	66.870,09	66.870,09	6.148.432,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.215.302,40	0,00	66.870,09	66.870,09	6.148.432,31
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.908,14	1.908,14	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	2.348,63	2.348,63	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN		0,00	562.289,39	562.289,39	
COFINS - CPSMJN		0,00	409,71	409,71	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	171,78	171,78	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	315,21	315,21	
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	177,54	177,54	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	2.727,58	2.727,58	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	570.347,98	570.347,98	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	637.218,07	637.218,07	

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2020.

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA