



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Swyanne Horranna Alves Lima

MÊS DE JUNHO

EXERCÍCIO DE 2020

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 335/2020 - 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 JUNHO de 2020:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
76	BC202006.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
11	BB202006.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
74	BE202006.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
486	BA202006.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
1	CO202006.LCO	CONTRATOS
1	CT202006.LCO	CONTRATADOS
1	RC202006.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 7

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: 20 de julho de 2020

Fortaleza, 22 de julho de 2020 - 16:04

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Responsável pelo envio

BALANCETE FINANCEIRO

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

CPSMJN
 ATÉ JUNHO DE 2020
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	735,35	Saúde	7.549.014,84
Transferências Correntes	5.896.616,43		
Outras Receitas Correntes	143.844,66	subtotal orçamentária	7.549.014,84
subtotal orçamentária	6.041.196,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	3.900.278,62	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	13.187,98
subtotal contrapartida	3.900.278,62	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	23.327,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	36.515,50
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.285,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	3.853,92
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	1.776,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN	1.159.276,60
VALE REFEICAO - CPSMJN	1.324,95	subtotal	1.163.130,52
subtotal	5.386,59	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		COFINS - CPSMJN	1.892,86
COFINS - CPSMJN	1.712,11	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	251.164,65
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	219.245,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	588,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.788,12	Contribuição Social LL - CPSMJN	653,98
Contribuição Social LL - CPSMJN	570,72	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	5.749,90
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	211,32	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.337,87
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	5.855,70	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	8.531,40
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.296,85	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	498,34
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	423,16	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	14.213,98
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	12.864,24	subtotal	284.631,61
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	370,94	subtotal extra-orçamentária	1.484.277,63
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	14.708,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	259.047,14	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	264.433,73	SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	1.409,25
SALDOS ANTERIORES		BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	282.661,52
BANCOS		BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	2.501,39
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	1.403,54	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	277.193,96
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	8.856,05	BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	220,23
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	2.499,03	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	4.593,21
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	256.508,79	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	184.435,43
		CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLIN	230,72
		CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	128.198,26
		CEF.....71.029-0 (CPSMJN TRANSP.	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

CPSMJN
 ATÉ JUNHO DE 2020
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	219,34	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	764.134,86
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	4.585,80	subtotal	1.646.109,96
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	140.312,93		
CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLIN	393,22	subtotal saldos atuais	1.646.109,96
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	870,22		
CEF.....71.029-0 (CPSMJN TRANSP.	693,63		
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	57.151,09		
subtotal	473.493,64		
subtotal saldos anteriores	473.493,64		
TOTAL RECEITAS	10.679.402,43	TOTAL DESPESAS	10.679.402,43

Juazeiro do Norte, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2020 - Em R\$

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

CPSMJN
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	80.000,00	434,68	0,00	300,67	735,35
						-79.264,65
Total de Receita Patr	80.000,00	434,68	0,00	300,67	735,35	
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	228.000,00	0,00	45.600,00	273.600,00
						-273.600,00
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	363.302,33	0,00	181.651,16	544.953,49
						-593.999,41
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencias de Estado a Consorcios Públicos - POLICLINICA	3.184.245,46	1.008.154,12	0,00	252.038,53	1.260.192,65
						-1.924.052,81
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	724.517,31	289.424,35	0,00	57.884,87	347.309,22
						-377.208,09
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO-R	160.276,50	63.046,90	0,00	12.609,38	75.656,28
						-84.620,22
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO-R	95.017,46	38.464,40	0,00	7.692,88	46.157,28
						-48.860,18
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO-R	87.099,08	28.682,05	0,00	5.736,41	34.418,46
						-52.680,62
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	5.112,80	0,00	1.022,56	6.135,36
						-5.772,25
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte a POLICLINICA	3.017.525,91	1.445.597,74	0,00	241.083,41	1.686.681,15
						-1.330.844,76
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha a POLICLINICA	667.531,91	315.814,76	0,00	52.516,51	368.331,27
						-299.200,64
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha a POLICLINICA	395.736,32	191.275,40	0,00	32.039,89	223.315,29
						-172.421,03
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a POLICLINICA	281.758,88	93.023,14	0,00	23.518,11	116.541,25
						-165.217,63
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para a POLICLINICA	300.662,05	142.515,29	0,00	23.707,69	166.222,98
						-134.439,07
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a POLICLINICA	49.591,94	29.507,86	0,00	4.258,86	33.766,72
						-15.825,22
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transferências do Município Juazeiro do Norte - TRANSP. SANITARIO	110.827,77	378.264,54	0,00	92.356,65	470.621,19
						359.793,42
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha - TRANSP. SANITARIO	112.401,29	46.434,54	0,00	9.367,78	55.802,32
						-56.598,97

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

CPSMJN
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	49.246,43	0,00	9.934,85	59.181,28	-60.036,88
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririaçu - TRANSPORTE SANITARIO	112.412,07	55.802,68	0,00	9.367,68	65.170,36	-47.241,71
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferências do Município de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO	126.024,24	52.057,86	0,00	10.502,02	62.559,88	-63.464,36
Total de Transferênci		12.984.619,50	4.823.727,19	0,00	1.072.889,24	5.896.616,43	
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	27.856,16	0,00	156,75	28.012,91	-91.987,09
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	180.000,00	101.015,55	0,00	14.816,20	115.831,75	-64.168,25
Total de Outras Recei		300.000,00	128.871,71	0,00	14.972,95	143.844,66	
Total de Receitas Cor		13.364.619,50	4.953.033,58	0,00	1.088.162,86	6.041.196,44	
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	4.953.033,58	0,00	1.088.162,86	6.041.196,44	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	0,00	2.285,14	2.285,14	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	0,00	1.776,50	1.776,50	
	VALE REFEICAO - CPSMJN		0,00	0,00	1.324,95	1.324,95	
	COFINS - CPSMJN		1.446,56	0,00	265,55	1.712,11	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		187.704,89	0,00	31.540,11	219.245,00	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		1.500,80	0,00	287,32	1.788,12	
	Contribuição Social LL - CPSMJN		482,20	0,00	88,52	570,72	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo		0,00	0,00	211,32	211,32	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		4.898,10	0,00	957,60	5.855,70	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		993,38	0,00	303,47	1.296,85	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP		423,16	0,00	0,00	423,16	

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

CPSMJN
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	11.171,14	0,00	1.693,10	12.864,24	
	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM	313,41	0,00	57,53	370,94	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	12.409,90	0,00	2.299,08	14.708,98	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		221.343,54	0,00	43.090,19	264.433,73	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		5.174.377,12	0,00	1.131.253,05	6.305.630,17	

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2020.


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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	0,00	240.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 exercicios 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	2.800,00	12.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.149,80	850,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,18	16.897,82
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.328,02	12.671,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	234.092,57	115.907,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Auxilio transporte						
1001000000	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	23.710,11	39,89
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00
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	4.305,90	5.694,10
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2020 - Em R\$
CPSMJH

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00 1001000000	Principal da dívida contratual resgatado 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
TOTAL 2.001	1.339.000,00	19.750,00	19.750,00	0,00	17.000,00	1.005.914,58	333.085,42
01 01.10.302.0002	2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado 320.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	253.000,00	67.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.420.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais 981.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	561.200,00
3.1.90.16.00 1001000000	Outras desp. variáveis pessoal civil 220.000,00	49.000,00	0,00	0,00	10.030,88	268.962,85	37,15
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	24.100,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 890.535,98	0,00	0,00	0,00	37.789,42	203.597,04	686.938,94
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,06	23.865,94
3.3.90.34.00 1001000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria 55.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	26.250,00
3.3.90.37.00 1001000000	Locação de mão de obra 120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.499,46	16.500,54
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 893.000,00	0,00	0,00	60,00	58.316,00	473.387,93	419.612,07
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	13.200,00
3.3.90.46.00 1001000000	Auxílio alimentação 420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.337,60	139.662,40
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00 1001000000	Auxílio transporte 260.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	40.000,00	0,00	3.626,54	0,00	0,00	6.739,60	29.633,86
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	3.626,54	0,00	0,00	0,00	13.626,54	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	420.000,00	0,00	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	1.159,50	218.840,50
TOTAL 2.002	8.526.735,98	52.626,54	52.626,54	60,00	113.136,30	4.048.894,58	4.477.841,40
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000.000,00	80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	104.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	157.895,01	104,99
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.550,00	22.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	348.000,00	0,00	0,00	0,00	26.028,50	92.813,37	255.186,63
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	1.134,06	23.865,94
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	13.200,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	63.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	39.415,00	452.930,80	27.069,20

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	0,00	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	25.000,00	20.000,00
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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.728,08	14.271,92
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.476,21	23,79
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	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	60.000,00	60.000,00	10.000,00
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	8.510,10	10.290,10	37.709,90
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.000,00
TOTAL 2.003	3.118.000,00	70.500,00	70.500,00	0,00	133.953,60	2.198.109,23	919.890,77

01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.659,00	117.382,00	62.618,00
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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2020 - Em R\$
CPSMJN
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0005

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	1.465,23	13.714,45	106.285,55
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	18.124,23	296.096,45	284.787,07
TOTAL 0101	13.564.619,50	142.876,54	142.876,54	60,00	282.214,13	7.549.014,84	6.015.604,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.564.619,50	142.876,54	142.876,54	60,00	282.214,13	7.549.014,84	6.015.604,66

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2020


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


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

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
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	28.155,17	168.931,02	71.068,98
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	80.000,00	0,00	5.391,03	5.391,03	74.608,97
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	10.149,80	0,00	879,17	1.365,21	8.784,59
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	3.102,18	0,00	0,00	3.102,18	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	7.328,02	0,00	1.554,60	7.328,02	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	234.092,57	0,00	35.098,84	171.206,05	62.886,52
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	47.926,00	0,00	1.758,05	23.702,50	24.223,50
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	23.710,11	0,00	4.742,02	18.968,08	4.742,03
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	4.305,90	0,00	0,00	4.305,90	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	300.000,00	0,00	39.634,53	207.433,21	92.566,79
TOTAL 2.001	1.005.914,58	0,00	117.213,41	647.033,20	358.881,38
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	253.000,00	0,00	6.511,00	98.297,21	154.702,79
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	2.000.000,00	0,00	256.995,01	1.347.325,41	652.674,59
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	420.000,00	0,00	86.325,06	219.264,78	200.735,22
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	268.962,85	0,00	0,00	251.523,31	17.439,54
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	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	203.597,04	0,00	47.240,70	168.556,01	35.041,03
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	1.134,06	0,00	0,00	1.134,06	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1001000000	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	103.499,46	0,00	17.249,91	86.249,55	17.249,91
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	473.387,93	0,00	45.104,43	257.827,05	215.560,88
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 1001000000	18.800,00	0,00	1.517,69	8.697,62	10.102,38
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	280.337,60	0,00	27.720,00	140.371,20	139.966,40
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

Página : 0003
CPSMJN
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	6.739,60	0,00	0,00	6.739,60	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	13.626,54	0,00	0,00	13.626,54	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	1.159,50	0,00	0,00	1.159,50	0,00
TOTAL 2.002	4.048.894,58	0,00	488.663,80	2.605.421,84	1.443.472,74
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	9.672,96	83.828,86	16.171,14
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	1.000.000,00	0,00	100.539,31	497.783,69	502.216,31
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	230.000,00	0,00	21.698,37	21.698,37	208.301,63
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	157.895,01	0,00	1.672,00	144.833,22	13.061,79
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	0,00	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	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	92.813,37	0,00	40.351,23	73.184,33	19.629,04
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	1.134,06	0,00	0,00	1.134,06	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.800,00	0,00	0,00	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	452.930,80	0,00	19.158,92	134.789,88	318.140,92

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00	5.188,00	0,00	544,83	2.364,56	2.823,44
1001000000					
3.3.90.46.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1001000000					
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.49.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.91.00	20.728,08	0,00	3.627,42	14.509,68	6.218,40
1001000000					
3.3.90.92.00	7.476,21	0,00	0,00	7.476,21	0,00
1001000000					
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.96.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1001000000					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.4.90.52.00	10.290,10	0,00	8.510,10	10.290,10	0,00
1001000000					
4.6.90.71.00	30.000,00	0,00	4.259,24	24.391,35	5.608,65
1001000000					
TOTAL 2.003	2.198.109,23	0,00	210.034,38	1.020.937,91	1.177.171,32

01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo				
3.1.90.04.00	15.000,00	0,00	2.508,00	6.624,60	8.375,40
1001000000					
3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	10.318,00	58.366,00	41.634,00
1001000000					
3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	2.282,94	2.282,94	37.717,06
1001000000					
3.1.90.16.00	10.000,00	0,00	0,00	4.504,50	5.495,50
1001000000					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.30.00	117.382,00	0,00	24.345,69	74.330,91	43.051,09
1001000000					
3.3.90.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					