

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ DEZEMBRO DE 2020

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	1.360,18	Saúde	11.136.573,52
Transferências Correntes	11.377.156,65		
Outras Receitas Correntes	337.792,20	subtotal orçamentária	11.136.573,52
subtotal orçamentária	11.716.309,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	880.855,96	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	26.364,00
subtotal contrapartida	880.855,96	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	47.064,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	73.428,51
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	19.491,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	3.853,92
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	39.733,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN	1.201.942,50
VALE REFEICAO - CPSMJN	1.324,95	subtotal	1.205.796,42
subtotal	60.549,19	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		COFINS - CPSMJN	4.274,25
COFINS - CPSMJN	4.548,34	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	500.212,72
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	475.538,48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	588,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	3.747,12	Contribuição Social LL - CPSMJN	1.435,76
Contribuição Social LL - CPSMJN	1.557,66	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	143,76
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	427,44	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	8.068,30
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	8.904,90	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	250,00
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.934,77	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.293,20
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	1.366,04	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	107,41
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	34.380,68	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	20.716,80
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	1.136,90	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	1.006,51
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	30.802,54	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	30.307,54
subtotal	566.344,87	subtotal	571.404,88
subtotal extra-orçamentária	626.894,06	subtotal extra-orçamentária	1.850.629,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	Mês atual
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	1.403,54	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	0,02
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	8.856,05	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	2.453,43
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	2.499,03	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	585,11
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	256.508,79	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	8.026,30
		BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	220,42
		BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	1.832,20
		BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	3.984,51

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ DEZEMBRO DE 2020

Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BB.....24.270-5	(CPSMJN/PMAQ - M	219,34	CEF.....71.026-5	(CPSMJN POLICLIN	230,72
BB.....24.271-3	(CPSMJN/POLI - M	4.585,80	CEF.....71.027-3	(CPSMJN CEO-R)	4.061,88
BB.....98.000-5	(CPSMJN/CEO - ES	140.312,93	CEF.....71.029-0	(CPSMJN TRANSP.	531,13
CEF.....71.026-5	(CPSMJN POLICLIN	393,22	CEF.....600.000.310-0	(CONS PUBL DE S	688.423,64
CEF.....71.027-3	(CPSMJN CEO-R)	870,22		subtotal	710.349,36
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		subtotal saldos atuais	710.349,36
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
13.697.552,69			13.697.552,69		

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	1.312,85	0,00	47,33	1.360,18	-78.639,82
Total de Receita Patr	80.000,00	1.312,85	0,00	47,33	1.360,18	
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 Publicos - CEO					
	547.200,00	456.000,00	0,00	91.200,00	547.200,00	0,00
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	908.255,81	0,00	181.651,16	1.089.906,97	-49.045,93
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencias de Estado a Consorcios Públicos - POLICLINICA					
	3.184.245,46	2.772.423,83	0,00	252.038,53	3.024.462,36	-159.783,10
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO					
	724.517,31	636.733,57	0,00	57.884,87	694.618,44	-29.898,87
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO-R					
	160.276,50	138.703,18	0,00	12.609,38	151.312,56	-8.963,94
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO-R					
	95.017,46	84.621,68	0,00	7.692,88	92.314,56	-2.702,90
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO-R					
	87.099,08	63.100,51	0,00	5.736,41	68.836,92	-18.262,16
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	11.248,16	0,00	1.022,56	12.270,72	363,11
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte a POLICLINICA					
	3.017.525,91	3.133.181,25	0,00	241.083,41	3.374.264,66	356.738,75
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha a POLICLINICA					
	667.531,91	630.913,82	0,00	52.516,51	683.430,33	15.898,42
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha a POLICLINICA					
	395.736,32	383.514,74	0,00	32.039,89	415.554,63	19.818,31
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a POLICLINICA					
	281.758,88	234.131,80	0,00	23.518,11	257.649,91	-24.108,97
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para a POLICLINICA					
	300.662,05	284.761,43	0,00	23.707,69	308.469,12	7.807,07
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a POLICLINICA					
	49.591,94	55.061,02	0,00	4.258,86	59.319,88	9.727,94
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transferências do Município Juazeiro do Norte - TRANSP. SANITARIO					
	110.827,77	101.194,44	0,00	9.235,65	110.430,09	-397,68
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha - TRANSP. SANITARIO					
	112.401,29	102.641,22	0,00	9.367,78	112.009,00	-392,29

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	108.855,53	0,00	9.934,85	118.790,38	-427,78
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririáçu - TRANSPORTE SANITARIO					
	112.412,07	121.376,44	0,00	9.367,68	130.744,12	18.332,05
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferências do Município de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO					
	126.024,24	115.069,98	0,00	10.502,02	125.572,00	-452,24
Total de Transferênci	12.984.619,50	10.341.788,41	0,00	1.035.368,24	11.377.156,65	
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	48.604,90	0,00	4.376,93	52.981,83	-67.018,17
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	180.000,00	260.025,18	0,00	24.785,19	284.810,37	104.810,37
Total de Outras Recei	300.000,00	308.630,08	0,00	29.162,12	337.792,20	
Total de Receitas Cor	13.364.619,50	10.651.731,34	0,00	1.064.577,69	11.716.309,03	
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	10.651.731,34	0,00	1.064.577,69	11.716.309,03	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	17.400,89	0,00	2.090,26	19.491,15	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	32.928,30	0,00	6.804,79	39.733,09	
	VALE REFEICAO - CPSMJN	1.324,95	0,00	0,00	1.324,95	
	COFINS - CPSMJN	3.993,96	0,00	554,38	4.548,34	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	439.596,82	0,00	35.941,66	475.538,48	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	3.459,80	0,00	287,32	3.747,12	
	Contribuição Social LL - CPSMJN	1.331,38	0,00	226,28	1.557,66	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	391,26	0,00	36,18	427,44	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	8.879,70	0,00	25,20	8.904,90	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.355,95	0,00	578,82	3.934,77	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	423,16	0,00	942,88	1.366,04	

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

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	31.239,91	0,00	3.140,77	34.380,68	
	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSM	865,39	0,00	271,51	1.136,90	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	28.503,46	0,00	2.299,08	30.802,54	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		573.694,93	0,00	53.199,13	626.894,06	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		11.225.426,27	0,00	1.117.776,82	12.343.203,09	

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	871,14	0,00	0,00	0,00	4.128,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	270.000,00	120.000,00	0,00	19.917,90	0,00	368.457,44	21.542,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	27.597,30	0,00	52.402,70	27.597,30
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.729,25	5.270,75
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	11.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	6.000,00	0,00	1.952,30	0,00	8.197,50	2.802,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.102,18	6.897,82
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	32.500,00	17.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	7.328,02	7.671,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	350.000,00	80.000,00	0,00	4.390,43	5.410,00	421.362,04	8.637,96
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	50.000,00	27.772,00	0,00	3.090,70	0,00	73.481,30	4.290,70
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	29.770,00	0,00	0,00	0,00	39.769,28	0,72
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	8.772,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,90	5.694,10
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	300.000,00	148.871,14	0,00	7.858,10	871,14	441.013,04	7.858,10
TOTAL 2.001	1.339.000,00	412.413,14	123.393,14	64.806,73	6.281,14	1.480.448,65	147.571,35
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	60.000,00	73.225,07	34,80	182.352,29	77.647,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	3.420.000,00	0,00	0,00	268.577,43	0,00	3.151.422,57	268.577,43
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	981.200,00	0,00	0,00	14.477,27	14.943,88	980.466,61	733,39
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	162.262,75	0,00	0,00	21.462,89	382.262,75	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	30.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	36.936,94	63,06
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	900,00	4.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	890.535,98	0,00	82.762,75	17.270,14	6.355,78	515.114,51	292.658,72
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,06	23.865,94
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	55.000,00	0,00	42.020,00	0,00	0,00	0,00	12.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	25.670,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	120.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	206.998,92	1,08
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	893.000,00	48.500,00	0,00	49.030,63	44.715,00	888.353,28	53.146,72
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	32.000,00	0,00	0,00	1.497,37	0,00	17.302,63	14.697,37
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	420.000,00	0,00	0,00	7.444,80	0,00	272.892,80	147.107,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	260.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

Página : 0003

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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	40.000,00	0,00	3.626,54	0,00	0,00	6.739,60	29.633,86
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	3.626,54	0,00	0,00	0,00	13.626,54	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	420.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	220.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	9.141,66	194.858,34
TOTAL 2.002	8.526.735,98	308.389,29	597.409,29	431.522,71	87.512,35	6.669.975,16	1.567.740,82
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	9.700,00	0,00	3.611,32	9.672,96	148.061,64	3.638,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	130.000,00	0,00	8.440,49	0,00	1.201.559,51	8.440,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	334.000,00	0,00	0,00	0,00	84.555,09	314.555,09	19.444,91
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	99.500,00	0,00	201,25	0,00	189.012,96	487,04
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.814,03	9.185,97
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	4.696,40
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.510,91	1.489,09
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.550,00	12.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	348.000,00	0,00	41.200,00	47.547,61	8.997,50	148.379,30	158.420,70
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	50.000,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.134,06	3.865,94
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	2.740,00	3.260,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	63.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	480.000,00	124.000,00	0,00	187.892,66	5.593,40	416.810,96	187.189,04

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

Página : 0004

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
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	20.000,00	0,00	10.000,00	329,54	0,00	4.858,46	5.141,54
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	65.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	6.218,40	0,00	14.509,68	20.490,32
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.476,21	23,79
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	48.000,00	0,00	20.000,00	738,60	0,00	18.737,30	9.262,70
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	38.000,00	12.500,00	0,00	117,59	0,00	50.082,41	417,59
TOTAL 2.003	3.118.000,00	378.200,00	378.200,00	255.097,46	108.818,95	2.615.096,12	502.903,88
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	36,40	15.036,40	9.963,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	12.959,12	0,00	127.040,88	12.959,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	43.400,00	0,00	0,00	19.077,07	0,00	20.922,93	22.477,07
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	1.250,00	0,00	332,82	0,00	12.913,64	336,36
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	7.401,33	1.244,00	169.857,07	10.142,93
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 DEZEMBRO 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	1.352,30	747,58	24.882,67	95.117,33
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	39.600,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	38.350,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.004	580.883,52	1.250,00	1.250,00	41.122,64	2.027,98	371.053,59	209.829,93
TOTAL 0101	13.564.619,50	1.100.252,43	1.100.252,43	792.549,54	204.640,42	11.136.573,52	2.428.045,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.564.619,50	1.100.252,43	1.100.252,43	792.549,54	204.640,42	11.136.573,52	2.428.045,98

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	368.457,44	0,00	30.880,17	368.457,44	0,00
1001000000	368.457,44	0,00	30.880,17	368.457,44	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	52.402,70	0,00	12.048,97	46.729,87	5.672,83
1001000000	52.402,70	0,00	12.048,97	46.729,87	5.672,83
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	24.729,25	0,00	0,00	24.729,25	0,00
1001000000	24.729,25	0,00	0,00	24.729,25	0,00
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	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
1001000000	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	8.197,50	0,00	665,92	7.279,28	918,22
1001000000	8.197,50	0,00	665,92	7.279,28	918,22
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	3.102,18	0,00	0,00	3.102,18	0,00
1001000000	3.102,18	0,00	0,00	3.102,18	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
1001000000	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	7.328,02	0,00	0,00	7.328,02	0,00
1001000000	7.328,02	0,00	0,00	7.328,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	421.362,04	0,00	33.686,54	415.182,04	6.180,00
1001000000	421.362,04	0,00	33.686,54	415.182,04	6.180,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	73.481,30	0,00	9.681,00	72.681,30	800,00
1001000000	73.481,30	0,00	9.681,00	72.681,30	800,00
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	39.769,28	0,00	0,00	39.769,28	0,00
1001000000	39.769,28	0,00	0,00	39.769,28	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	4.305,90	0,00	0,00	4.305,90	0,00
1001000000	4.305,90	0,00	0,00	4.305,90	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 DEZEMBRO 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	441.013,04	0,00	34.463,34	441.013,04	0,00
TOTAL 2.001	1.480.448,65	0,00	121.425,94	1.466.877,60	13.571,05
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlinica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	182.352,29	0,00	11.286,10	182.352,29	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	3.151.422,57	0,00	257.745,97	3.151.422,57	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	980.466,61	0,00	159.455,83	924.866,77	55.599,84
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	382.262,75	0,00	21.462,89	382.262,75	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	36.936,94	0,00	0,00	36.936,94	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	515.114,51	0,00	87.873,16	505.758,59	9.355,92
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	1.134,06	0,00	0,00	1.134,06	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1001000000	206.998,92	0,00	17.249,91	189.749,01	17.249,91
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	888.353,28	0,00	106.024,03	810.061,90	78.291,38
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	17.302,63	0,00	1.270,73	16.199,26	1.103,37
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	272.892,80	0,00	488,00	272.892,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	0,00	6.739,60	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	13.626,54	0,00	0,00	13.626,54	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	9.141,66	0,00	0,00	9.141,66	0,00
TOTAL 2.002	6.669.975,16	0,00	662.856,62	6.508.374,74	161.600,42
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	148.061,64	0,00	12.199,18	148.061,64	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.201.559,51	0,00	95.917,50	1.201.559,51	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	314.555,09	0,00	43.742,83	261.990,57	52.564,52
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	189.012,96	0,00	3.890,66	189.012,96	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	5.814,03	0,00	0,00	5.814,03	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	303,60	0,00	0,00	303,60	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	3.510,91	0,00	0,00	3.510,91	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	148.379,30	0,00	3.302,16	139.939,30	8.440,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	1.134,06	0,00	0,00	1.134,06	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	416.810,96	0,00	55.031,15	397.718,98	19.091,98

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	4.858,46	0,00	237,90	4.614,99	243,47
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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	14.509,68	0,00	0,00	14.509,68	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	7.476,21	0,00	0,00	7.476,21	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	36.853,81	23.146,19
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	18.737,30	0,00	0,00	18.457,30	280,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	50.082,41	0,00	4.296,00	50.082,41	0,00
TOTAL 2.003	2.615.096,12	0,00	243.617,38	2.511.329,96	103.766,16
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	15.036,40	0,00	1.254,00	15.036,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	127.040,88	0,00	8.405,64	127.040,88	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	20.922,93	0,00	4.604,98	18.473,65	2.449,28
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	12.913,64	0,00	1.745,34	12.913,64	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	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	169.857,07	0,00	13.665,97	160.723,56	9.133,51
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 DEZEMBRO 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	24.882,67	0,00	1.101,73	24.882,67	0,00
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	371.053,59	0,00	30.777,66	359.470,80	11.582,79
TOTAL 0101	11.136.573,52	0,00	1.058.677,60	10.846.053,10	290.520,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.136.573,52	0,00	1.058.677,60	10.846.053,10	290.520,42

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	368.457,44	0,00	30.742,71	337.577,27	30.880,17
1001000000	368.457,44				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	52.402,70	0,00	12.048,97	46.729,87	5.672,83
1001000000	52.402,70				
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	24.729,25	0,00	0,00	24.729,25	0,00
1001000000	24.729,25				
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.14.00 Diárias - civil	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
1001000000	3.800,00				
3.3.90.30.00 Material de consumo	8.197,50	0,00	665,92	7.279,28	918,22
1001000000	8.197,50				
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	3.102,18	0,00	0,00	3.102,18	0,00
1001000000	3.102,18				
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
1001000000	32.500,00				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	7.328,02	0,00	0,00	7.328,02	0,00
1001000000	7.328,02				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	421.362,04	0,00	38.436,54	414.612,04	6.750,00
1001000000	421.362,04				
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	73.481,30	0,00	9.681,00	72.681,30	800,00
1001000000	73.481,30				
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	39.769,28	0,00	0,00	39.769,28	0,00
1001000000	39.769,28				
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	4.305,90	0,00	0,00	4.305,90	0,00
1001000000	4.305,90				
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	441.013,04	0,00	34.463,34	441.013,04	0,00
TOTAL 2.001	1.480.448,65	0,00	126.038,48	1.435.427,43	45.021,22
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	182.352,29	0,00	13.049,14	171.066,19	11.286,10
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	3.151.422,57	0,00	250.584,71	2.896.276,60	255.145,97
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	980.466,61	0,00	159.455,83	924.866,27	55.600,34
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	382.262,75	0,00	21.462,89	382.262,75	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	36.936,94	0,00	0,00	36.936,94	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	515.114,51	0,00	85.737,99	470.374,37	44.740,14
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	1.134,06	0,00	0,00	1.134,06	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	206.998,92	0,00	34.499,82	189.749,01	17.249,91
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	888.353,28	0,00	104.262,07	737.348,89	151.004,39
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	17.302,63	0,00	370,73	15.299,26	2.003,37
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	272.892,80	0,00	25.992,00	272.404,80	488,00
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 DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	6.739,60	0,00	0,00	6.739,60	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	13.626,54	0,00	0,00	13.626,54	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	9.141,66	0,00	0,00	9.141,66	0,00
TOTAL 2.002	6.669.975,16	0,00	695.415,18	6.132.456,94	537.518,22
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	148.061,64	0,00	11.237,78	137.427,28	10.634,36
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.201.559,51	0,00	101.464,86	1.105.642,01	95.917,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	314.555,09	0,00	43.742,83	261.990,57	52.564,52
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	189.012,96	0,00	3.890,66	189.012,96	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	5.814,03	0,00	0,00	5.814,03	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	303,60	0,00	0,00	303,60	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	3.510,91	0,00	0,00	3.510,91	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	148.379,30	0,00	17.946,66	136.515,50	11.863,80
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	1.134,06	0,00	0,00	1.134,06	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	416.810,96	0,00	38.409,84	369.207,67	47.603,29

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	4.858,46	0,00	138,90	4.367,49	490,97
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	14.509,68	0,00	0,00	14.509,68	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	7.476,21	0,00	0,00	2.737,40	4.738,81
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	36.853,81	23.146,19
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	18.737,30	0,00	0,00	17.648,80	1.088,50
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	50.082,41	0,00	4.296,00	50.082,41	0,00
TOTAL 2.003	2.615.096,12	0,00	221.127,53	2.342.048,18	273.047,94
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	15.036,40	0,00	887,80	13.782,40	1.254,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	127.040,88	0,00	9.937,10	118.635,24	8.405,64
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	20.922,93	0,00	4.604,98	18.473,65	2.449,28
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	12.913,64	0,00	1.745,34	12.913,64	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	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	169.857,07	0,00	12.433,97	157.051,56	12.805,51
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 DEZEMBRO 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	24.882,67	0,00	1.219,78	24.528,52	354,15
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	371.053,59	0,00	30.828,97	345.785,01	25.268,58
TOTAL 0101	11.136.573,52	0,00	1.073.410,16	10.255.717,56	880.855,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.136.573,52	0,00	1.073.410,16	10.255.717,56	880.855,96
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	2.090,66	26.364,00	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	2.815,25	47.064,51	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN		0,00	0,00	3.853,92	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN		0,00	0,00	1.201.942,50	
COFINS - CPSMJN		0,00	837,73	4.274,25	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	71.614,87	500.212,72	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	0,00	588,63	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	279,26	1.435,76	
CSRF (PIS/cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	36,18	143,76	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	0,00	8.068,30	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	0,00	250,00	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	569,40	4.293,20	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	41,31	107,41	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	4.038,62	20.716,80	
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	181,53	1.006,51	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	2.299,08	30.307,54	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	84.803,89	1.850.629,81	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.158.214,05	12.106.347,37	

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

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

SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA