



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE JUNHO

EXERCÍCIO DE 2021

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte

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

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	224,47	970,73	Saúde	405.644,33	8.053.211,95
Transferências Correntes	510.881,39	5.084.818,34			
Outras Receitas Correntes	26.020,81	165.404,91	subtotal orçamentária	405.644,33	8.053.211,95
subtotal orçamentária	537.126,67	5.251.193,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-347.986,44	3.646.047,14	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.460,96	13.503,37
subtotal contrapartida	-347.986,44	3.646.047,14	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	39.748,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	2.460,96	53.251,38
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	130,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	147,05
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.460,96	6.889,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	318,80
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	11.104,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	850.034,96
subtotal	2.460,96	18.124,79	subtotal	0,00	850.500,81
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
COFINS - CPSMJN	283,19	2.882,72	COFINS - CPSMJN	0,00	3.357,51
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	33.375,23	203.567,93	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	32.230,46	213.939,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	302,50	2.045,94	Contribuição Social LL - CPSMJN	0,00	1.020,12
Contribuição Social LL - CPSMJN	94,40	960,96	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	0,00	319,86
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	0,00	180,90	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	158,70
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	179,46	DESCONTO SR - CPSMJN	0,00	41,51
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.605,64	1.605,64	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.605,64	1.605,64
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	168,16	2.217,78	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	1.338,24
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	4.080,64	7.575,59	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	4.080,64	4.084,59
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.386,71	18.237,18	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	7.557,25
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJ	61,36	624,65	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJ	0,00	779,94
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.381,58	14.206,98	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	1.650,00	14.206,98
subtotal	43.739,41	254.285,73	subtotal	39.566,74	248.410,32
subtotal extra-orçamentária	46.200,37	272.410,52	subtotal extra-orçamentária	42.027,70	1.152.162,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	0,00	0,02	BB.....24.267-5 (CPSMJN/	91.370,46	91.370,46
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	91.226,70	2.453,43	BB.....24.268-3 (CPSMJN/	0,14	0,14
			BB.....24.269-1 (CPSMJN/	485,03	485,03
			BB.....24.270-5 (CPSMJN/	20.100,99	20.100,99
			BB.....24.271-3 (CPSMJN/	1.839,56	1.839,56

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	0,14	585,11	BB.....98.000-5 (CPSMJN/	613,67	613,67
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	295.681,40	8.026,30	CEF.....71.026-5 (CPSMJN	230,72	230,72
BB.....24.270-5 (CPSMJN/	220,96	220,42	CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,02	0,02
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	1.836,66	1.832,20	CEF.....71.029-0 (CPSMJN	531,13	531,13
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	307.574,11	3.984,51	CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	559.455,02	559.455,02
CEF.....71.026-5 (CPSMJN	230,72	230,72	subtotal	674.626,74	674.626,74
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,02	4.061,88			
CEF.....71.029-0 (CPSMJN	531,13	531,13	subtotal saldos atuais	674.626,74	674.626,74
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	189.656,33	688.423,64			
subtotal	886.958,17	710.349,36			
subtotal saldos anteriores	886.958,17	710.349,36			
TOTAL RECEITAS	1.122.298,77	9.880.001,00	TOTAL DESPESAS	1.122.298,77	9.880.001,00

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2021.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	5.000,00	249,96	0,00	0,00	249,96
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	8.000,00	253,66	0,00	183,66	437,32
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	9.200,00	242,64	0,00	40,81	283,45
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receita Patr		25.200,00	746,26	0,00	224,47	970,73
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO	547.200,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - POLICLINICA	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.089.906,96	454.127,92	0,00	0,00	454.127,92
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.019.982,45	1.258.325,97	0,00	0,00	1.258.325,97
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-CEO/JUAZEIRO DO NORTE	694.618,44	289.847,10	0,00	57.969,42	347.816,52
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / Barbalha	151.312,56	64.238,40	0,00	12.847,68	77.086,08
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / MISSAO VELHA	92.314,56	37.224,45	0,00	7.444,89	44.669,34
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / JARDIM	68.836,92	28.517,40	0,00	5.703,48	34.220,88
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / CARIRIAÇU	68.936,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / GRANGEIRO	12.270,72	5.050,70	0,00	1.010,14	6.060,84
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/JUAZEIRO	2.897.226,59	1.207.177,75	0,00	241.435,55	1.448.613,30
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos -POLICLINICA/BARBALHA	642.108,24	267.545,10	0,00	53.509,02	321.054,12
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/MISSAO VELHA	372.084,67	187.075,19	0,00	31.007,06	218.082,25
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/JARDIM	285.051,67	165.807,77	0,00	23.754,31	189.562,08
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/CARIRIAÇU	283.017,16	117.923,80	0,00	23.584,76	141.508,56

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/GRANGEIRO	50.485,22	21.035,50	0,00	4.207,10	25.242,60	-25.242,62
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos- PTSE/JUAZEIRO DO NOR	110.827,80	46.178,25	0,00	9.235,65	55.413,90	-55.413,90
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE/MISSAO VELHA	112.413,36	46.838,90	0,00	9.367,78	56.206,68	-56.206,68
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / JARDIM	119.218,20	49.674,25	0,00	9.934,85	59.609,10	-59.609,10
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / CARIRIAÇU	112.412,16	46.838,40	0,00	9.367,68	56.206,08	-56.206,08
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / GRANGEIRO	126.024,24	52.510,10	0,00	10.502,02	63.012,12	-63.012,12
Total de Transferênci		12.536.248,84	4.573.936,95	0,00	510.881,39	5.084.818,34	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	40.000,00	22.203,79	0,00	3.787,52	25.991,31	-14.008,69
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	220.000,00	117.180,31	0,00	22.233,29	139.413,60	-80.586,40
Total de Outras Recei		260.000,00	139.384,10	0,00	26.020,81	165.404,91	
Total de Receitas Cor		12.821.448,84	4.714.067,31	0,00	537.126,67	5.251.193,98	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		12.821.448,84	4.714.067,31	0,00	537.126,67	5.251.193,98	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	130,60	0,00	0,00	130,60		
	SALARIO FAMÍLIA - CPSMJN	4.428,58	0,00	2.460,96	6.889,54		
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	11.104,65	0,00	0,00	11.104,65		
	COFINS - CPSMJN	2.599,53	0,00	283,19	2.882,72		
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	170.192,70	0,00	33.375,23	203.567,93		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.743,44	0,00	302,50	2.045,94		
	Contribuição Social LL - CPSMJN	866,56	0,00	94,40	960,96		
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	180,90	0,00	0,00	180,90		
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	179,46	0,00	0,00	179,46		
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	0,00	1.605,64	1.605,64		
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.049,62	0,00	168,16	2.217,78		
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	3.494,95	0,00	4.080,64	7.575,59		
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	16.850,47	0,00	1.386,71	18.237,18		
	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM	563,29	0,00	61,36	624,65		
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	11.825,40	0,00	2.381,58	14.206,98		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		226.210,15	0,00	46.200,37	272.410,52		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	4.940.277,46	0,00	583.327,04	5.523.604,50	

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2021.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	140.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	106.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	16.404,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	19.750,88	49,12
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	127.500,00	0,00	0,00	37.727,33	132.397,04	102,96
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,00	414,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	38.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	6.716,00	257.857,22	192.142,78
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.326,00	6.674,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	55.000,00
TOTAL 2.001	1.523.404,00	142.300,00	14.800,00	0,00	44.443,33	1.129.417,14	521.486,86

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2021 - 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
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.300,00	173.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	700.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	789.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	259.600,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	10.000,00	252.400,00	0,00	0,00	0,00	262.289,40	110,60
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	890.412,00	0,00	0,00	40,00	35.764,47	273.291,49	617.120,51
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	20.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.100,00	85.290,00	710,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	224.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.499,46	120.748,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	223.369,80	877.633,30	167.366,70
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	18.800,00	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	22.480,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
1001000000	280.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	80.338,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
1001000000	120.000,00	0,00	107.180,00	0,00	0,00	0,00	12.820,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	608,27	608,27	9.391,73
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	821.139,08	0,00	342.400,00	0,00	3.150,00	39.533,11	439.205,97
TOTAL 2.002	7.762.537,08	322.080,00	449.580,00	40,00	332.672,54	4.760.925,03	2.874.112,05
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	302.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	42.400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	24.442,68	57,32
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	438.212,00	0,00	0,00	0,00	261,15	87.043,19	351.168,81
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	4.650,00	10.350,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	476.000,00	0,00	0,00	0,00	12.037,00	289.086,37	186.913,63
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	4.812,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	38.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.120,31	23.120,31	1.879,69
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	68.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	4.680,00	51.820,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL 2.003	2.954.612,00	19.500,00	19.500,00	0,00	36.718,46	1.888.210,55	1.066.401,45
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	8.120,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	11.550,00	3.400,00	81.182,02	98.817,98
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	140.895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16.597,21	124.298,55
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.004	580.895,76	0,00	0,00	11.550,00	3.400,00	274.659,23	306.236,53
TOTAL 0101	12.821.448,84	483.880,00	483.880,00	11.590,00	417.234,33	8.053.211,95	4.768.236,89

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


Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.821.448,84	483.880,00	483.880,00	11.590,00	417.234,33	8.053.211,95	4.768.236,89

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2021.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2021 - 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 Cons orcio 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	34.077,60	187.430,37	52.569,63
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	90.000,00	0,00	6.896,00	13.792,00	76.208,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	19.750,88	0,00	0,00	19.750,88	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	132.397,04	0,00	0,00	94.669,71	37.727,33
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	9.586,00	0,00	1.478,13	5.538,28	4.047,72
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	21.500,00	0,00	4.300,00	17.200,00	4.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	257.857,22	0,00	36.954,52	187.215,25	70.641,97
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	53.326,00	0,00	8.301,00	28.521,00	24.805,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	280.000,00	0,00	0,00	163.073,62	116.926,38
TOTAL 2.001	1.129.417,14	0,00	92.007,25	717.191,11	412.226,03

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	126.300,00	0,00	12.360,81	76.050,65	50.249,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	2.120.000,00	0,00	252.683,44	1.446.826,77	673.173,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	530.000,00	0,00	226.960,14	414.725,18	115.274,82
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	120.000,00	0,00	25.444,72	57.430,39	62.569,61
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	262.289,40	0,00	0,00	262.289,40	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	273.291,49	0,00	19.121,01	229.657,48	43.634,01
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	85.290,00	0,00	18.000,00	28.190,00	57.100,00
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	877.633,30	0,00	88.036,89	517.439,70	360.193,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	22.480,00	0,00	2.345,92	8.474,40	14.005,60
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	200.000,00	0,00	24.969,60	121.464,00	78.536,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	608,27	0,00	608,27	608,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2021 - 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
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	39.533,11	0,00	14.410,00	39.533,11	0,00
TOTAL 2.002	4.760.925,03	0,00	702.190,71	3.288.938,90	1.471.986,13
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	80.000,00	0,00	0,00	9.925,33	70.074,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	1.000.000,00	0,00	99.545,83	601.406,27	398.593,73
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	260.000,00	0,00	25.298,52	51.317,04	208.682,96
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	80.000,00	0,00	22.015,28	23.775,28	56.224,72
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	24.442,68	0,00	0,00	24.442,68	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	87.043,19	0,00	4.858,90	67.558,27	19.484,92
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	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	4.650,00	0,00	1.300,00	4.650,00	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	289.086,37	0,00	32.350,02	126.247,71	162.838,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	5.188,00	0,00	274,70	2.156,08	3.031,92
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	23.120,31	0,00	23.120,31	23.120,31	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	30.000,00	0,00	0,00	21.584,53	8.415,47
TOTAL 2.003	1.888.210,55	0,00	208.763,56	956.183,50	932.027,05
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	11.880,00	0,00	1.320,00	7.920,00	3.960,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	120.000,00	0,00	10.760,00	63.900,00	56.100,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	33.000,00	0,00	3.009,60	6.098,40	26.901,60
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	12.000,00	0,00	1.760,00	3.520,00	8.480,00
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	81.182,02	0,00	33.073,25	80.633,75	548,27
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	16.597,21	0,00	11.324,52	15.607,66	989,55
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	274.659,23	0,00	61.247,37	177.679,81	96.979,42
TOTAL 0101	8.053.211,95	0,00	1.064.208,89	5.139.993,32	2.913.218,63

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.053.211,95	0,00	1.064.208,89	5.839.993,32	2.913.218,63

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2021.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	240.000,00	0,00	33.880,00	153.352,77	86.647,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	90.000,00	0,00	6.896,00	13.792,00	76.208,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	19.750,88	0,00	0,00	19.750,88	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	132.397,04	0,00	0,00	94.669,71	37.727,33
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	9.586,00	0,00	1.224,41	5.284,56	4.301,44
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	21.500,00	0,00	4.300,00	17.200,00	4.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	257.857,22	0,00	33.666,92	181.627,65	76.229,57
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	53.326,00	0,00	4.721,18	24.840,00	28.486,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	280.000,00	0,00	0,00	163.073,62	116.926,38
TOTAL 2.001	1.129.417,14	0,00	84.688,51	673.591,19	455.825,95

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlinica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	126.300,00	0,00	15.047,67	63.689,84	62.610,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	2.120.000,00	0,00	246.997,96	1.194.143,33	925.856,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	530.000,00	0,00	92.255,07	280.020,11	249.979,89
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	120.000,00	0,00	4.092,09	36.077,76	83.922,24
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	262.289,40	0,00	0,00	262.289,40	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	273.291,49	0,00	1.400,41	210.536,47	62.755,02
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	85.290,00	0,00	18.000,00	28.190,00	57.100,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1001000000	103.499,46	0,00	0,00	68.999,64	34.499,82
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	877.633,30	0,00	55.523,92	483.726,73	393.906,57
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	22.480,00	0,00	316,33	6.128,48	16.351,52
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	200.000,00	0,00	24.969,60	121.464,00	78.536,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	608,27	0,00	608,27	608,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	39.533,11	0,00	0,00	25.123,11	14.410,00
TOTAL 2.002	4.760.925,03	0,00	459.211,32	2.780.997,14	1.979.927,89
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	80.000,00	0,00	0,00	9.925,33	70.074,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	1.000.000,00	0,00	104.439,03	501.860,44	498.139,56
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	260.000,00	0,00	25.298,52	51.317,04	208.682,96
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	80.000,00	0,00	7.624,36	9.384,36	70.615,64
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	24.442,68	0,00	0,00	24.442,68	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	87.043,19	0,00	0,00	61.849,37	25.193,82
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	4.650,00	0,00	0,00	3.350,00	1.300,00
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	289.086,37	0,00	9.075,39	100.769,08	188.317,29
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	5.188,00	0,00	0,00	1.881,38	3.306,62
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	23.120,31	0,00	23.120,31	23.120,31	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	30.000,00	0,00	0,00	21.584,53	8.415,47
TOTAL 2.003	1.888.210,55	0,00	169.557,61	809.484,52	1.078.726,03
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	11.880,00	0,00	1.320,00	6.600,00	5.280,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	120.000,00	0,00	10.760,00	53.140,00	66.860,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	33.000,00	0,00	3.009,60	6.098,40	26.901,60
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	12.000,00	0,00	0,00	1.760,00	10.240,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	81.182,02	0,00	22.564,81	68.691,50	12.490,52
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	16.597,21	0,00	2.518,92	6.802,06	9.795,15
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	274.659,23	0,00	40.173,33	143.091,96	131.567,27
TOTAL 0101	8.053.211,95	0,00	753.630,77	4.407.164,81	3.646.047,14

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.053.211,95	0,00	753.630,77	4.407.164,81	3.646.047,14
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	2.460,96	13.503,37	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	0,00	39.748,01	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN		0,00	0,00	147,05	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN		0,00	0,00	318,80	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMJN		0,00	0,00	850.034,96	
COFINS - CPSMJN		0,00	0,00	3.357,51	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	32.230,46	213.939,78	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	0,00	1.020,12	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	0,00	319,86	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	0,00	158,70	
DESCONTO SR - CPSMJN		0,00	0,00	41,51	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	1.605,64	1.605,64	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	1.338,24	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	4.080,64	4.084,59	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	7.557,25	
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	0,00	779,94	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	1.650,00	14.206,98	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	42.027,70	1.152.162,31	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	795.658,47	5.559.327,12	

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2021.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	380.000,00	0,00	0,00	240.000,00	140.000,00	187.430,37	153.352,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	106.404,00	0,00	0,00	90.000,00	16.404,00	13.792,00	13.792,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	14.800,00	0,00	19.750,88	49,12	19.750,88	19.750,88
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	127.500,00	0,00	132.397,04	102,96	94.669,71	94.669,71
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	3.800,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	9.586,00	414,00	5.538,28	5.284,56
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	21.500,00	38.500,00	17.200,00	17.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	450.000,00	0,00	0,00	257.857,22	192.142,78	187.215,25	181.627,65
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	53.326,00	6.674,00	28.521,00	24.840,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	335.000,00	0,00	0,00	280.000,00	55.000,00	163.073,62	163.073,62
TOTAL 2.001	1.523.404,00	142.300,00	14.800,00	1.129.417,14	521.486,86	717.191,11	673.591,19

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	126.300,00	173.700,00	76.050,65	63.689,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	2.820.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00	700.000,00	1.446.826,77	1.194.143,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	789.600,00	0,00	0,00	530.000,00	259.600,00	414.725,18	280.020,11
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	57.430,39	36.077,76
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	10.000,00	252.400,00	0,00	262.289,40	110,60	262.289,40	262.289,40
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	890.412,00	0,00	0,00	273.291,49	617.120,51	229.657,48	210.536,47
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	66.000,00	0,00	85.290,00	710,00	28.190,00	28.190,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	224.248,00	0,00	0,00	103.499,46	120.748,54	86.249,55	68.999,64
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.045.000,00	0,00	0,00	877.633,30	167.366,70	517.439,70	483.726,73
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	18.800,00	3.680,00	0,00	22.480,00	0,00	8.474,40	6.128,48
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	280.338,00	0,00	0,00	200.000,00	80.338,00	121.464,00	121.464,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	120.000,00	0,00	107.180,00	0,00	12.820,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	608,27	9.391,73	608,27	608,27
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	821.139,08	0,00	342.400,00	39.533,11	439.205,97	39.533,11	25.123,11
TOTAL 2.002	7.762.537,08	322.080,00	449.580,00	4.760.925,03	2.874.112,05	3.288.938,90	2.780.997,14
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00	9.925,33	9.925,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	80.000,00	601.406,27	501.860,44
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	302.400,00	0,00	0,00	260.000,00	42.400,00	51.317,04	51.317,04
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	23.775,28	9.384,36
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	19.500,00	0,00	24.442,68	57,32	24.442,68	24.442,68
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	438.212,00	0,00	0,00	87.043,19	351.168,81	67.558,27	61.849,37
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	4.650,00	10.350,00	4.650,00	3.350,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	476.000,00	0,00	0,00	289.086,37	186.913,63	126.247,71	100.769,08
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	5.188,00	4.812,00	2.156,08	1.881,38
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	38.000,00	0,00	8.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	23.120,31	1.879,69	23.120,31	23.120,31
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	68.000,00	0,00	11.500,00	4.680,00	51.820,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	21.584,53	21.584,53
TOTAL 2.003	2.954.612,00	19.500,00	19.500,00	1.888.210,55	1.066.401,45	956.183,50	809.484,52
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	11.880,00	8.120,00	7.920,00	6.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	120.000,00	20.000,00	63.900,00	53.140,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	33.400,00	0,00	0,00	33.000,00	400,00	6.098,40	6.098,40
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.520,00	1.760,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	81.182,02	98.817,98	80.633,75	68.691,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	140.895,76	0,00	0,00	16.597,21	124.298,55	15.607,66	6.802,06
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	580.895,76	0,00	0,00	274.659,23	306.236,53	177.679,81	143.091,96
TOTAL 0101	12.821.448,84	483.880,00	483.880,00	8.053.211,95	4.768.236,89	5.139.993,32	4.407.164,81

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.821.448,84	483.880,00	483.880,00	8.053.211,95	4.768.236,89	5.139.993,32	4.407.164,81

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2021.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Demonstrativo da receita por classificação econômica
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 Resumo class. econômica da receita e fonte

Página: 0001
 01/01/2021 a 30/06/2021

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTES DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTES DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN					
1001000000 Recurso Ordin	0000	249,96	0,00	0,00	249,96
TOTAL DA RECEITA..		249,96	0,00	0,00	249,96
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CEO					
1001000000 Recurso Ordin	0000	437,32	0,00	0,00	437,32
TOTAL DA RECEITA..		437,32	0,00	0,00	437,32
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA					
1001000000 Recurso Ordin	0000	283,45	0,00	0,00	283,45
TOTAL DA RECEITA..		283,45	0,00	0,00	283,45
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00 - Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO					
1001000000 Recurso Ordin	0000	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
TOTAL DA RECEITA..		228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
1001000000 Recurso Ordin	0000	454.127,92	0,00	0,00	454.127,92
TOTAL DA RECEITA..		454.127,92	0,00	0,00	454.127,92
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA					
1001000000 Recurso Ordin	0000	1.258.325,97	0,00	0,00	1.258.325,97
TOTAL DA RECEITA..		1.258.325,97	0,00	0,00	1.258.325,97
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00 - Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-CEO/JUAZEIRO DO NORTE					
1001000000 Recurso Ordin	0000	347.816,52	0,00	0,00	347.816,52
TOTAL DA RECEITA..		347.816,52	0,00	0,00	347.816,52
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00 - Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / Barbalha					
1001000000 Recurso Ordin	0000	77.086,08	0,00	0,00	77.086,08
TOTAL DA RECEITA..		77.086,08	0,00	0,00	77.086,08
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00 - Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / MISSAO VELHA					
1001000000 Recurso Ordin	0000	44.669,34	0,00	0,00	44.669,34
TOTAL DA RECEITA..		44.669,34	0,00	0,00	44.669,34
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00 - Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / JARDIM					
1001000000 Recurso Ordin	0000	34.220,88	0,00	0,00	34.220,88
TOTAL DA RECEITA..		34.220,88	0,00	0,00	34.220,88
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00 - Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / GRANGEIRO					
1001000000 Recurso Ordin	0000	6.060,84	0,00	0,00	6.060,84
TOTAL DA RECEITA..		6.060,84	0,00	0,00	6.060,84
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00 - Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/JUAZEIRO					
1001000000 Recurso Ordin	0000	1.448.613,30	0,00	0,00	1.448.613,30
TOTAL DA RECEITA..		1.448.613,30	0,00	0,00	1.448.613,30
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00 - Transf. de Municípios a Consórcios Públicos -POLICLINICA/BARBALHA					
1001000000 Recurso Ordin	0000	321.054,12	0,00	0,00	321.054,12
TOTAL DA RECEITA..		321.054,12	0,00	0,00	321.054,12
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00 - Transf. Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/MISSAO VELHA					
1001000000 Recurso Ordin	0000	218.082,25	0,00	0,00	218.082,25
TOTAL DA RECEITA..		218.082,25	0,00	0,00	218.082,25
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00 - Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/JARDIM					
1001000000 Recurso Ordin	0000	189.562,08	0,00	0,00	189.562,08
TOTAL DA RECEITA..		189.562,08	0,00	0,00	189.562,08
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00 - Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/CARIRIACU					
1001000000 Recurso Ordin	0000	141.508,56	0,00	0,00	141.508,56
TOTAL DA RECEITA..		141.508,56	0,00	0,00	141.508,56
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00 - Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/GRANGEIRO					
1001000000 Recurso Ordin	0000	25.242,60	0,00	0,00	25.242,60

Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Demonstrativo da receita por classificação econômica
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 Resumo class. econômica da receita e fonte

Página: 0002
 01/01/2021 a 30/06/2021

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTES DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTES DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
TOTAL DA RECEITA..		25.242,60	0,00	0,00	25.242,60
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00 - Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE/JUAZEIRO DO NOR					
1001000000 Recurso Ordin	0000	55.413,90	0,00	0,00	55.413,90
TOTAL DA RECEITA..		55.413,90	0,00	0,00	55.413,90
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00 - Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE/MISSAO VELHA					
1001000000 Recurso Ordin	0000	56.206,68	0,00	0,00	56.206,68
TOTAL DA RECEITA..		56.206,68	0,00	0,00	56.206,68
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00 - Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / JARDIM					
1001000000 Recurso Ordin	0000	59.609,10	0,00	0,00	59.609,10
TOTAL DA RECEITA..		59.609,10	0,00	0,00	59.609,10
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00 - Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / CARIRIACU					
1001000000 Recurso Ordin	0000	56.206,08	0,00	0,00	56.206,08
TOTAL DA RECEITA..		56.206,08	0,00	0,00	56.206,08
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00 - Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / GRANGEIRO					
1001000000 Recurso Ordin	0000	63.012,12	0,00	0,00	63.012,12
TOTAL DA RECEITA..		63.012,12	0,00	0,00	63.012,12
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal					
1001000000 Recurso Ordin	0000	25.991,31	0,00	0,00	25.991,31
TOTAL DA RECEITA..		25.991,31	0,00	0,00	25.991,31
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal					
1001000000 Recurso Ordin	0000	139.413,60	0,00	0,00	139.413,60
TOTAL DA RECEITA..		139.413,60	0,00	0,00	139.413,60
TOTAL GERAL..		5.251.193,98	0,00	0,00	5.251.193,98

 - 

Ceará

Janeiro a Junho/2021

Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	11.816.209,76	7.698.998,84	4.915.802,06	4.197.383,55
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.906.004,00	5.287.060,00	3.365.270,35	2.782.314,05
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.906.004,00	5.287.060,00	3.365.270,35	2.782.314,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	442.000,00	218.180,00	93.895,98	80.215,17 *
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.420.000,00	3.480.000,00	2.299.563,41	1.902.496,54 *
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.231.804,00	913.000,00	485.932,62	351.227,55 *
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	352.000,00	237.000,00	84.725,67	47.222,12 *
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	34.800,00	19.750,88	19.750,88	19.750,88 *
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	6.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	419.400,00	419.129,12	381.401,79	381.401,79 *
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.910.205,76	2.411.938,84	1.550.531,71	1.415.069,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.910.205,76	2.411.938,84	1.550.531,71	1.415.069,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	64.200,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.518.624,00	451.102,70	383.387,78	346.361,90 *
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	33.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	70.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	25.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	85.000,00	21.500,00	17.200,00	17.200,00 *
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	116.000,00	89.940,00	32.840,00	31.540,00 *
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	229.248,00	103.499,46	86.249,55	68.999,64 *
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.111.895,76	1.441.174,10	846.510,32	772.925,52 *
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	92.480,00	80.994,00	39.151,48	32.849,86 *
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	364.938,00	200.000,00	121.464,00	121.464,00 *
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	15.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	42.820,00	0,00	0,00	0,00 *
		55.000,00	23.120,31	23.120,31	23.120,31 *



Ceará

Janeiro a Junho/2021

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	19.000,00	608,27	608,27	608,27 *
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	21.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	47.000,00	0,00	0,00	0,00 *
4.0.00.00.00	Despesas de capital	1.005.239,08	354.213,11	224.191,26	209.781,26
4.4.00.00.00	Investimentos	610.239,08	44.213,11	39.533,11	25.123,11
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	610.239,08	44.213,11	39.533,11	25.123,11
4.4.90.51.00	Obras e instalações	65.000,00	0,00	0,00	0,00 *
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	545.239,08	44.213,11	39.533,11	25.123,11 *
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	395.000,00	310.000,00	184.658,15	184.658,15
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	395.000,00	310.000,00	184.658,15	184.658,15
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	395.000,00	310.000,00	184.658,15	184.658,15 *
TOTAL GERAL DA DESPESA		12.821.448,84	8.053.211,95	5.139.993,32	4.407.164,81

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas




Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR CATEGORIA ECONÔMICA

Janeiro a Junho/2021

CÓDIGO	INSCRIÇÃO NÃO PROCESSADA	INSCRIÇÃO PROCESSADA	REINSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
	290.240,42	747.838,34	0,00	0,00	265.562,06	849.412,31
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
	116.286,47	415.354,19	0,00	0,00	116.212,94	529.736,68
3.1.90.00.00	Aplicações diretas					
	116.286,47	415.354,19	0,00	0,00	116.212,94	529.736,68
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
	0,00	23.598,70	0,00	0,00	0,00	23.174,46 *
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
	0,00	391.754,99	0,00	0,00	0,00	390.349,28 *
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
	116.286,47	0,50	0,00	0,00	116.212,94	116.212,94 *
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
	173.953,95	332.484,15	0,00	0,00	149.349,12	319.675,63
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					
	173.953,95	332.484,15	0,00	0,00	149.349,12	319.675,63
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.30.00	Material de consumo					
	27.847,65	136.740,67	0,00	0,00	19.751,65	58.243,88 *
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra					
	17.249,91	0,00	0,00	0,00	17.249,91	17.249,91 *
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	103.563,36	163.029,17	0,00	0,00	87.054,53	187.663,00 *
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
	2.146,84	1.147,50	0,00	0,00	2.146,84	3.145,84 *
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação					
	0,00	25.488,00	0,00	0,00	0,00	25.488,00 *
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
	0,00	4.738,81	0,00	0,00	0,00	4.738,81 *
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
	23.146,19	0,00	0,00	0,00	23.146,19	23.146,19 *
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
	280,00	12.175,18	0,00	0,00	280,00	1.088,50
4.4.00.00.00	Investimentos					
	280,00	12.175,18	0,00	0,00	280,00	1.088,50
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					
	280,00	12.175,18	0,00	0,00	280,00	1.088,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
	280,00	12.175,18	0,00	0,00	280,00	1.088,50 *
TOTAL GERAL	290.520,42	760.013,52	0,00	0,00	265.842,06	850.500,81

Nota: (*) Contas analíticas, demais são sintéticas.

Nota: (**) Como tratam diferentes exercícios, uma conta pode, eventualmente, neste resumo, ser sintética e analítica simultaneamente.

$\alpha \text{ OOS} = \dots$



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Relatórios Gerenciais

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE JUNHO

EXERCÍCIO DE 2021

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO				
30/06/2021	BANCO DO BRÁSIL SA	30060017	CEO-UNIÃO	001575 R\$	143,76
30/06/2021	BANCO DO BRASIL SA	30060020	CEO-ESTADO	001575 R\$	39,56
30/06/2021	BANCO DO BRASIL SA	30060021	PMAQ-MUNIC	001575 R\$	0,34
				SUB-TOTAL.....R\$	183,66
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA				
30/06/2021	BANCO DO BRÁSIL SA	30060018	POLI-ESTAD	001575 R\$	37,91
30/06/2021	BANCO DO BRASIL SA	30060019	POLI-MUNIC	001575 R\$	2,90
				SUB-TOTAL.....R\$	40,81
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-CEO/JUAZEIRO DO NORTE				
30/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	30060009	CPSM J N	072716 R\$	57.969,42
				SUB-TOTAL.....R\$	57.969,42
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / Barbalha				
30/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	30060006	CPSM J N	072716 R\$	12.847,68
				SUB-TOTAL.....R\$	12.847,68
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / MISSAO VELHA				
30/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30060010	CPSM J N	072716 R\$	7.444,89
				SUB-TOTAL.....R\$	7.444,89
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / JARDIM				
30/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30060008	CPSM J N	072716 R\$	5.703,48
				SUB-TOTAL.....R\$	5.703,48
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / GRANGEIRO				
30/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	30060007	CPSM J N	072716 R\$	1.010,14
				SUB-TOTAL.....R\$	1.010,14
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/JUAZEIRO				
30/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	30060011	CPSM J N	072716 R\$	241.435,55
				SUB-TOTAL.....R\$	241.435,55
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos -POLICLINICA/BARBALHA				
30/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	30060012	CPSM J N	072716 R\$	53.509,02
				SUB-TOTAL.....R\$	53.509,02
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/MISSAO VELHA				
30/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30060016	CPSM J N	072716 R\$	31.007,06
				SUB-TOTAL.....R\$	31.007,06
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/JARDIM				
30/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30060015	CPSM J N	072716 R\$	23.754,31
				SUB-TOTAL.....R\$	23.754,31
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/CARIRIAÇU				
30/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	30060013	CPSM J N	072716 R\$	23.584,76
				SUB-TOTAL.....R\$	23.584,76

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/GRANGEIRO				
30/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	30060014	CPSM J N	072716 R\$	4.207,10
				SUB-TOTAL.....R\$	4.207,10
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos- PTSE/JUAZEIRO DO NOR				
30/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	30060004	CPSM J N	072716 R\$	9.235,65
				SUB-TOTAL.....R\$	9.235,65
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE/MISSAO VELHA				
30/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30060005	CPSM J N	072716 R\$	9.367,78
				SUB-TOTAL.....R\$	9.367,78
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / JARDIM				
30/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30060003	CPSM J N	072716 R\$	9.934,85
				SUB-TOTAL.....R\$	9.934,85
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / CARIRIAÇU				
30/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	30060001	CPSM J N	072716 R\$	9.367,68
				SUB-TOTAL.....R\$	9.367,68
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / GRANGEIRO				
30/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	30060002	CPSM J N	072716 R\$	10.502,02
				SUB-TOTAL.....R\$	10.502,02
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal				
24/06/2021	IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR,	24060001	CPSM J N	000033 R\$	700,00
				SUB-TOTAL.....R\$	700,00
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					511.805,86

SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
 SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	02060004	R\$	150,00
02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	02060010	R\$	96,00
02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	02060013	R\$	968,00
02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	02060019	R\$	2.573,52
			SUB-TOTAL.....R\$	3.787,52
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	02060003	R\$	4.294,96
02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	02060012	R\$	4.464,41
02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	02060016	R\$	11.011,88
02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	02060021	R\$	1.515,91
02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	02060022	R\$	74,02
11/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	11060003	R\$	172,11
			SUB-TOTAL.....R\$	21.533,29
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO) ..R\$				25.320,81


SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO




CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável-pagamentos antecipados						
010	SALARIO FAMILIA					
	08/06/2021	08060002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	205,08	
	Pagamento referente as obrigações patronais - INSS, competência Maio de 2021.					
	08/06/2021	08060003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	256,35	
	Pagamento referente as obrigações patronais - INSS CER II, competência Maio de 2021.					
	08/06/2021	08060004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.179,21	
	Pagamento referente as obrigações patronais - INSS, competência Maio de 2021.					
	08/06/2021	08060007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	820,32	
	Pagamento referente as obrigações patronais - INSS, competência Maio de 2021.					
				SUBTOTAL	R\$ 2.460,96	

Consignações

008	ISSQN PESSOA JURIDICA					
	02/06/2021	02060001	NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME	R\$	75,00	
	Pagamento referente aos serviços de Sanitização e Desinfecção competência Maio de 2021, conforme NF nº.24 - POLICLÍNICA.					
	07/06/2021	07060003	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ	R\$	55,10	
	Pagamento referente a locação de equipamentos de monitoramento e segurança, competência Abril de 2021, conforme NF nº.24335 - CEO.					
	07/06/2021	07060008	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	134,79	
	Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área Vascular, competência MAIO de 2021, conforme NF nº 132.					
	08/06/2021	08060001	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA &	R\$	529,48	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 93.					
	09/06/2021	09060003	LABORATORIO ITALIA LTDA	R\$	511,24	
	Pagamento referente a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais, competência Maio de 2021, conforme NF nº.446.					
	09/06/2021	09060008	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ	R\$	55,10	
	Pagamento referente a locação de equipamentos de monitoramento e segurança, competência Maio de 2021, conforme NF nº.24834 - CEO.					
	10/06/2021	10060001	I C DO NASCIMENTO SANTOS SERVICOS	R\$	26,00	

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			REFERENT EAO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 486.		
				SUBTOTAL	R\$ 1.386,71
011	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
	11/06/2021	11060001	FRANCISCO DALMIR FERREIRA	R\$	4.080,64
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021.		
				SUBTOTAL	R\$ 4.080,64
012	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS				
	09/06/2021	09060001	FRANCISCO DALMIR FERREIRA	R\$	1.605,64
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021.		
				SUBTOTAL	R\$ 1.605,64
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	02/06/2021	02060009	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI	R\$	27,50
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 - TRANSPORTE.		
	02/06/2021	02060018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	275,00
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 - POLICLINICA.		
				SUBTOTAL	R\$ 302,50
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	02/06/2021	02060014	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	1.650,00
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 - CEO\R.		
	02/06/2021	02060017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	731,58
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 - POLICLINICA.		
				SUBTOTAL	R\$ 2.381,58
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	02/06/2021	02060002	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	2.868,97
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 - ADMINISTRATIVO		
			CONSORCIO.		
	02/06/2021	02060005	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD	R\$	2.322,28
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 - CER II.		
	02/06/2021	02060006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	135,73
			REFERENE AO PAGAMENTO DO AVISO DE FERIAS DE LUCIANA ALFREDO ANICETE		
			SANTIAGO AUXILIAR DE RECEPÇÃO - POLICLINICA - PERIODO AQUISITIVO:		

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
05/03/2020 A 04/03/2021.					
02/06/2021	02060007		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS DE LIGIA MARIA DE OLIVEIRA MORENO - CIRURGIAO DENTISTA PRETESISTA - CEO/R, PERIODO AQUISITIVO: 12/05/2020 A 11/05/2021.	R\$	354,18
02/06/2021	02060008		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 - TRANSPORTE.	R\$	818,40
02/06/2021	02060011		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 - CEO\R.	R\$	9.274,90
02/06/2021	02060015		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 - POLICLINICA.	R\$	16.571,35
02/06/2021	02060020		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	357,10
04/06/2021	04060001		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 - TRANSPORTE TEMPORARIO.	R\$	145,20
08/06/2021	08060005		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Rosângela do Nascimento.	R\$	197,24
11/06/2021	11060002		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS DE MARIA RENATA LACERDA DANTAS - CIRURGIAO DENTISTA ORTODONTISTA - CEO/R, PERIODO AQUISITIVO: 05/08/2019 A 04/08/2020.	R\$	329,88
SUBTOTAL					R\$ 33.375,23
027 IRRF - PESSOA JURIDICA					
07/06/2021	07060001		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de aviso de licitação, Pregão Eletrônico nº.05/2021-CPSMJN, conforme NF nº.164573.	R\$	5,43
07/06/2021	07060002		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de resolução CPSMJN nº.17/2021, conforme NF nº.164773.	R\$	3,83
07/06/2021	07060007		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área Vascular, competência MAIO de 2021, conforme NF nº 132.	R\$	101,09
08/06/2021	08060006		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso prévio de férias de Rosângela do Nascimento.	R\$	17,31

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	09/06/2021	09060007	ONCOPRO SERVIÇOS MÉDICOS E FÍSICA MÉDI	R\$	40,50
Pagamento referente aos serviços de controle de qualidade nos equipamentos geradores de RAIIO-x do CEO/R, conformr NF nº.341.					
SUBTOTAL					R\$ 168,16
028 COFINS					
	07/06/2021	07060005	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	202,19
Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área Vascular, competência MAIO de 2021, conforme NF nº 132.					
	09/06/2021	09060005	ONCOPRO SERVIÇOS MÉDICOS E FÍSICA MÉDI	R\$	81,00
Pagamento referente aos serviços de controle de qualidade nos equipamentos geradores de RAIIO-x do CEO/R, conformr NF nº.341.					
SUBTOTAL					R\$ 283,19
029 Contribuição Social LL					
	07/06/2021	07060006	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	67,40
Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área Vascular, competência MAIO de 2021, conforme NF nº 132.					
	09/06/2021	09060006	ONCOPRO SERVIÇOS MÉDICOS E FÍSICA MÉDI	R\$	27,00
Pagamento referente aos serviços de controle de qualidade nos equipamentos geradores de RAIIO-x do CEO/R, conformr NF nº.341.					
SUBTOTAL					R\$ 94,40
030 Patrimonio do Servidor (PIS)					
	07/06/2021	07060004	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	43,81
Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área Vascular, competência MAIO de 2021, conforme NF nº 132.					
	09/06/2021	09060004	ONCOPRO SERVIÇOS MÉDICOS E FÍSICA MÉDI	R\$	17,55
Pagamento referente aos serviços de controle de qualidade nos equipamentos geradores de RAIIO-x do CEO/R, conformr NF nº.341.					
SUBTOTAL					R\$ 61,36
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					46.200,37
					
SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN			CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA CRC-CE 000847/0-2		FRANCISCO SAMUEL DA SILVA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122 0001 2.001			Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude			
	3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas			
	3.1.90.94.01		Indenização e restituição trabalho ativo			
	1001000000		Recurso Ordinário			
23/06/2021		SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA	R\$	28.212,80	23060008	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	28.212,80		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	28.212,80		
	3.1.90.94.16		Indenizações trabalhistas-obrigações pat			
	1001000000		Recurso Ordinário			
23/06/2021		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	9.514,53	23060009	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.514,53		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	9.514,53		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	37.727,33		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.90		Serviços de publicidade e propaganda			
	1001000000		Recurso Ordinário			
01/06/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	658,40	01060007	ord
02/06/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	536,80	02060002	ord
11/06/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	579,60	11060006	ord
11/06/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	1.023,20	11060007	ord
22/06/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	806,40	22060001	ord
25/06/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	1.144,80	25060003	ord
28/06/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	901,60	28060002	ord
30/06/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	885,20	30060004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.536,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.536,00		
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
	1001000000		Recurso Ordinário			
07/06/2021		RAYANNE SOARES GOMES 04321005396	R\$	180,00	07060004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	180,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	180,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.716,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	44.443,33		
01 01.						
10 302 0002 2.002			Manutenção da Gestao da Policlinica			
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.04		Gás engarrafado			
	1001000000		Recurso Ordinário			
23/06/2021		OXIGÊNIO CARIRI LTDA	R\$	930,00	23060003	ord
23/06/2021		COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. -	R\$	200,00	23060010	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.130,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.130,00		
	3.3.90.30.07		Gêneros de alimentação			
	1001000000		Recurso Ordinário			
30/06/2021 20217003		COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. -	R\$	310,80	30060001	ord LC 06/2020-CPSMJN

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	310,80		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	310,80		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1001000000	Recurso Ordinário				
30/06/2021	20217003	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - R\$		1.020,00	30060002	ord LC 06/2020-CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.020,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.020,00		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1001000000	Recurso Ordinário				
23/06/2021		KAIROZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA R\$		3.761,00	23060005	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.761,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.761,00		
	3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/06/2021		CASA DO ELETRICISTA LTDA R\$		2.151,00	10060001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.151,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.151,00		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/06/2021	20217012	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA R\$		7.000,00	01060001	glo LC 07/2020-CPSMJN
01/06/2021	20217007	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MÉD. E HOSP. R\$		420,00	01060002	glo LC 07/2020-CPSMJN
17/06/2021	20217007	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MÉD. E HOSP. R\$		560,00	17060001	ord LC 07/2020-CPSMJN
23/06/2021	20217009	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP R\$		845,06	23060001	est LC 07/2020-CPSMJN
23/06/2021	20217019	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS H R\$		9.927,00	23060002	est LC 07/2020-CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	18.752,06		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	18.752,06		
	3.3.90.30.48	Medicamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
11/06/2021	20217049	W2 COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE R\$		8.340,00	11060005	ord CD 2021.06.10.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.340,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	8.340,00		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
25/06/2021		CASA DO ELETRICISTA LTDA R\$		144,27	25060001	ord
25/06/2021		CASA DO ELETRICISTA LTDA R\$		155,34	25060002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	299,61		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	299,61		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	35.764,47		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.06	Serviços técnicos profissionais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
23/06/2021		FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA R\$		1.450,00	23060004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.450,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.450,00		
	3.3.90.36.15	Locação de imóveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/06/2021	20217048	FRANCISCO DALMIR FERREIRA R\$		63.000,00	01060005	glo CD 2021.03.29.01DL
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	63.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	63.000,00		
	3.3.90.36.18	Manutenção e conservação de equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
28/06/2021		FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA	R\$	450,00	28060001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	450,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	450,00		
	3.3.90.36.62	Vigilância ostensiva				
	1001000000	Recurso Ordinário				
17/06/2021		JOSE CLAUDENILSON DA SILVA	R\$	1.200,00	17060002	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.200,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.200,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	66.100,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.11	Serviços Laboratoriais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/06/2021	20207010	LABORATORIO ITALIA LTDA	R\$	100.000,00	01060003	est LC 2019.02.25.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	100.000,00		
	3.3.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
30/06/2021		FRANCISCO LEANDRO DE MACEDO NETO 893491	R\$	6.350,00	30060005	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.350,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.350,00		
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
07/06/2021		R. LACERDA VIEIRA - ME	R\$	1.705,00	07060003	ord
08/06/2021		R. LACERDA VIEIRA - ME	R\$	2.165,00	08060001	ord
11/06/2021		FRANCISCO LEANDRO DE MACEDO NETO 893491	R\$	400,00	11060001	ord
30/06/2021		FRANCISCO LEANDRO DE MACEDO NETO 893491	R\$	380,00	30060003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.650,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.650,00		
	3.3.90.39.26	Outros serviços médico-hospitalar - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/06/2021	20177091	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	40.437,60	01060014	glo CD 10.10.01/2017.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	40.437,60		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	40.437,60		
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/06/2021		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	R\$	30.000,00	01060010	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	30.000,00		
	3.3.90.39.63	Serviços gráficos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
07/06/2021	20217047	TEXGRAF EDITORA LTDA	R\$	16.373,00	07060001	glo LC 03/2021-CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.373,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	16.373,00		
	3.3.90.39.79	Serv. de apoio adm. téc. e operacional				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/06/2021		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	R\$	925,62	02060001	ord



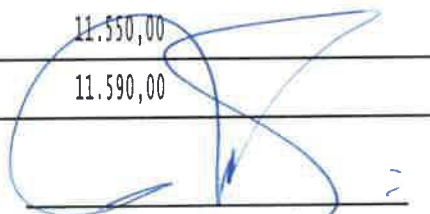
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	925,62		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	925,62		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/06/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NOR	R\$	654,50	01060006	ord
01/06/2021	20207061	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & C	R\$	10.589,54	01060011	glo CD 2020.01.27.01
01/06/2021	20207066	FEMMINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	10.589,54	01060013	glo CD 2020.01.27.01
23/06/2021		JACINTO NONATÓ DA SILVA - ME	R\$	2.800,00	23060006	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	24.633,58		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	24.633,58		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	223.369,80		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.80	Hospedagens				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/06/2021		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	R\$	3.680,00	01060008	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.680,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.680,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.680,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
	3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/06/2021		PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	R\$	64,05	01060004	ord
09/06/2021		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	544,22	09060002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	608,27		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	608,27		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	608,27		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.34	Máquinas, utensílios e equipamen. divers				
	1001000000	Recurso Ordinário				
11/06/2021		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	3.150,00	11060004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.150,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.150,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.150,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	332.672,54		
01 01.	10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
11/06/2021		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	261,15	11060003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	261,15		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	261,15		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	261,15		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
09/06/2021	3.3.90.36.00 3.3.90.36.18 1001000000	SEVERINO DIAS CAVALCANTE	Outros serv. de terceiros pessoa física Manutenção e conservação de equipamentos Recurso Ordinário	R\$ R\$ R\$ R\$	1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00	09060001 ord
01/06/2021	3.3.90.39.00 3.3.90.39.05 1001000000	JORGE FERNANDO MAIA MOURA	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Serviços técnicos profissionais Recurso Ordinário	R\$ R\$ R\$	8.167,00 8.167,00 8.167,00	01060012 glo CD 2019.07.29.01.
07/06/2021 11/06/2021	3.3.90.39.17 1001000000	LUIZ FERNANDO SERPA BORBA R. LACERDA VIEIRA - ME	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos Recurso Ordinário	R\$ R\$ R\$ R\$	3.080,00 790,00 3.870,00 3.870,00	07060002 ord 11060002 ord
22/06/2021	3.3.90.91.00 3.3.90.91.19 1001000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REG	Sentenças judiciais Depósitos judiciais Recurso Ordinário	R\$ R\$ R\$ R\$	23.120,31 23.120,31 23.120,31 23.120,31	22060003 ord
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	R\$	36.718,46	
01 01. 10 302 0003 2.004	3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 1001000000	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo Material de consumo Combustíveis e lubrificantes automotivos Recurso Ordinário	R\$ R\$ R\$ R\$	3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00	01060009 est LC 01/2021-CPSMJN
01/06/2021 20217024			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	R\$	3.400,00	
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$					417.234,33	

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 302 0002	2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
11/06/2021		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU		R\$ 40,00	11060002	26010002ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	40,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	40,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	40,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	40,00		
01 01.						
10 302 0003	2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
11/06/2021		LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA		R\$ 11.550,00	11060001	11050001glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	11.550,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	11.550,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	11.550,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	11.550,00		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				11.590,00		
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA ASSESSORIA CONTROLE INTERNO		 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA CRC-CE 000847/0-2		 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$	5,43
07/06/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
	07060002	12050003	ord	600.000.310-0	CEF	58792961	R\$	726,97
						IRRF	R\$	3,83
07/06/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	07060009	04010020	est 07060004	600.000.310-0	CEF	134225	R\$	10,45
07/06/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	07060011	04010019	est 07060006	24.269-1	BB	72200100	R\$	234,28
09/06/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	09060002	04010020	est 09060002	600.000.310-0	CEF	308735	R\$	0,90
						SUB-TOTAL.....R\$		33.666,92
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
07/06/2021	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CGC 12.974.795/0001-18							
	07060008	03050007	ord	600.000.310-0	CEF	58798449	R\$	800,00
08/06/2021	CICERO REGIVANIO SILVA RODRIGUES - CPF 000.049.753-32							
	08060001	01030006	glo 08060001	600.000.310-0	CEF	40454313	R\$	1.300,00
09/06/2021	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	09060005	01020003	glo 09060005	600.000.310-0	CEF	48286208	R\$	840,00
09/06/2021	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	09060006	01020003	glo 09060006	600.000.310-0	CEF	48286208	R\$	840,00
09/06/2021	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	09060007	01020003	glo 09060007	600.000.310-0	CEF	48286208	R\$	840,00
10/06/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	10060008	04010063	est 10060003	600.000.310-0	CEF	286593	R\$	101,18
						SUB-TOTAL.....R\$		4.721,18
01 01.								
10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	02060018	04010003	est 02060017					
				600.000.310-0	INSS		R\$	357,10
				600.000.310-0	CEF	166119	R\$	2.832,55
				600.000.310-0	CEF	021222	R\$	5.965,70
				600.000.310-0	CEF	178253	R\$	4.376,41
					IRRF		R\$	1.515,91
						SUB-TOTAL.....R\$		15.047,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO							
	02060012	01040002	est 02060011					
				600.000.310-0	INSS		R\$	2.322,28
				600.000.310-0	CEF	513534	R\$	11.455,44
				600.000.310-0	CEF	187991	R\$	1.900,20
				600.000.310-0	CEF	88451397	R\$	1.897,20
				600.000.310-0	CEF	88462726	R\$	1.259,70
				600.000.310-0	CEF	88407427	R\$	1.268,97

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	25860695 R\$	2.220,03	
				600.000.310-0	CEF	162004 R\$	2.220,03	
				600.000.310-0	CEF	88479529 R\$	1.259,70	
				600.000.310-0	CEF	900321 R\$	1.217,70	
				600.000.310-0	CEF	041335 R\$	1.393,04	
				600.000.310-0	CEF	021205 R\$	1.470,24	
02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	02060016	04010002	est 02060015		INSS	R\$	16.571,35	
					Pens.alim.	R\$	731,58	
					Cont.sind	R\$	275,00	
				600.000.310-0	CEF	595050 R\$	162.124,68	
				600.000.310-0	CEF	168186 R\$	1.217,70	
				600.000.310-0	CEF	168429 R\$	1.446,24	
				600.000.310-0	CEF	89505051 R\$	2.369,05	
				600.000.310-0	CEF	168882 R\$	2.787,11	
				600.000.310-0	CEF	25830992 R\$	1.217,70	
				600.000.310-0	CEF	169230 R\$	1.419,70	
				600.000.310-0	CEF	169804 R\$	8.133,82	
				600.000.310-0	CEF	170029 R\$	1.217,70	
				600.000.310-0	CEF	041339 R\$	1.410,97	
				600.000.310-0	CEF	041331 R\$	1.332,17	
				600.000.310-0	CEF	041340 R\$	1.273,26	
					IRRF	R\$	11.011,88	
					Faltas/ded	R\$	2.573,52	
					SUB-TOTAL.....R\$		246.997,96	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
	1001000000 Recurso Ordinário							
02/06/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	02060006	04010017	est 02060006	600.000.310-0	CEF	596626 R\$	29.995,60	
08/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	08060007	03050004	est 08060005	600.000.310-0	CEF	868972 R\$	6.416,43	
					S FAMILIA	R\$	256,35	
08/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	08060011	04010014	est 08060007	600.000.310-0	CEF	868868 R\$	54.407,48	
					S FAMILIA	R\$	1.179,21	
					SUB-TOTAL.....R\$		92.255,07	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil							
	1001000000 Recurso Ordinário							
02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	02060021	04010010	est 02060019		INSS	R\$	135,73	
				600.000.310-0	CEF	308735 R\$	1.624,27	
08/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	08060013	04010010	est 08060008	600.000.310-0	CEF	133556 R\$	2.117,54	
					INSS	R\$	197,24	
					IRRF	R\$	17,31	
					SUB-TOTAL.....R\$		4.092,09	
3.3.90.30.00	Material de consumo.							
	1001000000 Recurso Ordinário							
07/06/2021	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	07060003	27050001	ord	600.000.310-0	CEF	27333435 R\$	83,41	95017

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/06/2021	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS	EIRELI - CGC 12.385.868/0001-36						
	07060006	04050004 ord		600.000.310-0	CEF	194804 R\$	1.317,00	1726
						SUB-TOTAL.....R\$	1.400,41	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1001000000 Recurso Ordinário								
09/06/2021	FRANCISCO DALMIR FERREIRA - CPF 118.424.663-72							
	09060001	07040004 glo	09060001	600.000.310-0	CEF	59258641 R\$	7.394,36	
					IRRF	R\$	1.605,64	
11/06/2021	FRANCISCO DALMIR FERREIRA - CPF 118.424.663-72							
	11060001	01060005 glo	11060001	600.000.310-0	CEF	70863443 R\$	4.919,36	
					IRRF	R\$	4.080,64	
						SUB-TOTAL.....R\$	18.000,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/06/2021	NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME - CGC 40.377.791/0001-98							
	02060007	01040001 glo	02060007	600.000.310-0	CEF	187783 R\$	3.675,00	24
						ISSQN	75,00	
02/06/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CGC 61.600.839/0001-55							
	02060009	02060001 ord		600.000.310-0	CEF	53646714 R\$	297,40	
				600.000.310-0	CEF	53615144 R\$	315,40	
				600.000.310-0	CEF	53616362 R\$	312,82	
02/06/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	02060017	04010034 est	02060016	600.000.310-0	CEF	162004 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	170029 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	169804 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	169230 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	168882 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	168429 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	168186 R\$	10,45	
02/06/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	02060019	04010034 est	02060018	600.000.310-0	CEF	178253 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	166119 R\$	10,45	
02/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CGC 07.974.082/0001-14							
	02060020	01060006 ord		600.000.310-0	CEF	177085 R\$	654,50	
02/06/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	02060023	04010034 est	02060021	600.000.310-0	CEF	159962 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	160759 R\$	10,45	
07/06/2021	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53							
	07060007	04010056 glo	07060003	600.000.310-0	CEF	197066 R\$	6.190,32	132
						Só Pis-Pas	43,81	
						Só Cofins	202,19	
						Só Csll	67,40	
						IRRF	101,09	
						ISSQN	134,79	
07/06/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	07060010	04010034 est	07060005	600.000.310-0	CEF	187991 R\$	10,45	
08/06/2021	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - CGC 30.534.756/0001-81							
	08060002	04010051 glo	08060002	600.000.310-0	CEF	114471 R\$	10.060,06	93

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	529,48	
08/06/2021	ALFREDO COSMO DE SOUZA JUNIOR	05835510330	- CGC 36.361.040/0001-06					
	08060003	07050002	ord	600.000.310-0	CEF	113734 R\$	300,00	17
08/06/2021	FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA - CGC 34.455.676/0001-91							
	08060004	04010052	glo 08060003	600.000.310-0	CEF	114050 R\$	5.294,77	38
08/06/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	08060016	04010034	est 08060010	600.000.310-0	CEF	113734 R\$	10,45	
09/06/2021	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84							
	09060003	04010058	est 09060003	600.000.310-0	CEF	48289972 R\$	2.929,64	446
09/06/2021	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84							
	09060004	01060003	est 09060004	600.000.310-0	CEF	48289972 R\$	22.120,91	446
					ISSQN	R\$	511,24	
10/06/2021	FRANCISCO LEANDRO DE MACEDO NETO 89349172372 - CGC 28.454.909/0001-39							
	10060007	20050008	ord	600.000.310-0	CEF	61427207 R\$	1.500,00	51
23/06/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	23060001	04010034	est 23060001	600.000.310-0	CEF	112696 R\$	22,00	
				600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
				600.000.310-0	CEF	900322 R\$	0,35	
25/06/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25060001	04010034	est 25060001	600.000.310-0	CEF	250601 R\$	49,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	55.523,92	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
10/06/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	10060004	04010023	est 10060001	600.000.310-0	CEF	287798 R\$	139,84	89835132
10/06/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	10060005	04010023	est 10060002	600.000.310-0	CEF	288439 R\$	176,49	89783564
						SUB-TOTAL.....R\$	316,33	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/06/2021	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. - CGC 00.904.951/0001-95							
	02060008	04010057	glo 02060008	600.000.310-0	CEF	53460418 R\$	24.969,60	2761885
						SUB-TOTAL.....R\$	24.969,60	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores								
1001000000 Recurso Ordinário								
09/06/2021	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP - CGC 26.383.168/0001-17							
	09060010	01060004	ord	600.000.310-0	CEF	132817 R\$	64,05	1393
10/06/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	10060003	09060002	ord	600.000.310-0	CEF	293750 R\$	544,22	88133753
						SUB-TOTAL.....R\$	608,27	
01 01.								
10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	02060014	04010005	est 02060013		INSS	R\$	9.274,90	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	Pens.alim.	R\$	1.650,00	
				600.000.310-0	CEF	555851 R\$	82.103,18	
				600.000.310-0	CEF	165149 R\$	1.354,20	
				600.000.310-0	CEF	165901 R\$	1.273,17	
				600.000.310-0	CEF	041339 R\$	1.405,47	
				600.000.310-0	CEF	041332 R\$	1.945,70	
					IRRF	R\$	4.464,41	
					Faltas/ded	R\$	968,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	104.439,03	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais						
		1001000000						
		Recurso Ordinário						
08/06/2021		INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08					
	08060014	04010015	est 08060009	600.000.310-0	CEF	868932 R\$	24.478,20	
					S FAMILIA	R\$	820,32	
					SUB-TOTAL.....	R\$	25.298,52	
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil						
		1001000000						
		Recurso Ordinário						
02/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO					
	02060022	04010011	est 02060020	600.000.310-0	INSS	R\$	354,18	
					CEF	308735 R\$	3.163,99	
					IRRF	R\$	74,02	
11/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO					
	11060014	04010011	est 11060009	600.000.310-0	INSS	R\$	329,88	
					CEF	308735 R\$	3.530,18	
					IRRF	R\$	172,11	
					SUB-TOTAL.....	R\$	7.624,36	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
		1001000000						
		Recurso Ordinário						
02/06/2021		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04						
	02060015	04010035	est 02060014	600.000.310-0	CEF	165387 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	165901 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	165149 R\$	10,45	
07/06/2021		A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME -	CGC 23.750.626/0001-10					
	07060004	01030005	glo 07060001	600.000.310-0	CEF	27324541 R\$	1.046,90	24335
					ISSQN	R\$	55,10	
07/06/2021		ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - CGC 16.433.836/0001-10						
	07060005	04010061	glo 07060002	600.000.310-0	CEF	192156 R\$	2.840,04	58
09/06/2021		ONCOPRO SERVIÇOS MÉDICOS E FÍSICA MÉDICA S/C LTDA - CGC 05.166.929/0001-09						
	09060008	31050002	ord	600.000.310-0	CEF	133110 R\$	2.533,95	341
					Só Pis-Pas	R\$	17,55	
					Só Cofins	R\$	81,00	
					Só Csll	R\$	27,00	
					IRRF	R\$	40,50	
09/06/2021		A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME -	CGC 23.750.626/0001-10					
	09060009	01030005	glo 09060008	600.000.310-0	CEF	48240246 R\$	1.046,90	24834
					ISSQN	R\$	55,10	
10/06/2021		I C DO NASCIMENTO SANTOS SERVICOS - CGC 26.251.419/0001-00						
	10060006	10050001	ord		ISSQN	R\$	26,00	486

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	59200255 R\$	1.274,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	9.075,39	
3.3.90.91.00								
	1001000000							
29/06/2021	29060001	22060003	ord	24.270-5	BB	40680001 R\$	23.120,31	
						SUB-TOTAL.....R\$	23.120,31	
01 01.								
10 302 0003 2.004								
3.1.90.04.00								
	1001000000							
04/06/2021	04060001	03050009	est 04060001	600.000.310-0	INSS CEF	041334 R\$	145,20 1.174,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.320,00	
3.1.90.11.00								
	1001000000							
02/06/2021	02060013	04010007	est 02060012	600.000.310-0	INSS Cont.sind CEF	464476 R\$	818,40 27,50 9.818,10	
						Faltas/ded	96,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.760,00	
3.1.90.13.00								
	1001000000							
08/06/2021	08060005	04010016	est 08060004	600.000.310-0	CEF S FAMILIA	869890 R\$	2.804,52 205,08	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.009,60	
3.3.90.30.00								
	1001000000							
11/06/2021	11060003	10050003	ord	600.000.310-0	CEF	199216 R\$	1.370,23	5217
11/06/2021	11060005	25050001	ord	600.000.310-0	CEF	199216 R\$	6.732,32	5218
11/06/2021	11060007	28040001	ord	600.000.310-0	CEF	199216 R\$	1.433,81	5152
11/06/2021	11060008	10030011	est 11060003	600.000.310-0	CEF	193164 R\$	1.787,86	445
11/06/2021	11060009	03050008	est 11060004	600.000.310-0	CEF	193164 R\$	2.597,64	450
11/06/2021	11060010	10030011	est 11060005	600.000.310-0	CEF	193164 R\$	2.076,58	451
11/06/2021	11060011	03050008	est 11060006	600.000.310-0	CEF	193164 R\$	3.350,39	452

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/06/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24 11060012	03050008	est 11060007	600.000.310-0	CEF	193164 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	3.215,98 22.564,81	454
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
11/06/2021	B&B COMERCIO DE PNEUS 11060004	10050004	ord	LDTA - CGC 16.867.118/0001-51 600.000.310-0	CEF	199216 R\$	373,32	2892
11/06/2021	B&B COMERCIO DE PNEUS 11060006	25050002	ord	LDTA - CGC 16.867.118/0001-51 600.000.310-0	CEF	199216 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	2.145,60 2.518,92	2893
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							758.630,77	


SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
02/06/2021 02060012		CPSM J N	513534 R\$	256,35
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021.				
02/06/2021 02060013		CPSM J N	464476 R\$	205,08
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021.				
02/06/2021 02060014		CPSM J N	555851 R\$	820,32
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021.				
02/06/2021 02060016		CPSM J N	595050 R\$	1.179,21
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021.				
			SUBTOTALR\$	2.460,96
Consignações				
011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
10/06/2021 10060002		CPSM J N	481485 R\$	4.080,64
Referente ao recolhimento do IRRF sobre a Localização de imóvel localizado na Avenida Leão Sampaio, nº 1590, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte/CE, para funcionamento do Centro Especializado em Reabilitação - CER II, correspondente ao mes de JUNHO de 2021.				
			SUBTOTALR\$	4.080,64
012 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS				
10/06/2021 10060001		CPSM J N	481578 R\$	1.605,64
Referente ao recolhimento do IRRF sobre a Localização de imóvel localizado na Avenida Leão Sampaio, nº 1590, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte/CE, para funcionamento do Centro Especializado em Reabilitação - CER II, correspondente ao mes de MAIO de 2021.				
			SUBTOTALR\$	1.605,64
015 PENSÃO ALIMENTICIA				
02/06/2021 02060014		CPSM J N	165387 R\$	1.650,00

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIÃO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFÍCIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.			
			SUBTOTAL	R\$ 1.650,00

018 CONSIGNAÇÃO - INSS

08/06/2021 08060006 CPSM J N 868990 R\$ 970,16
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do TRANSPORTE SANITÁRIO, correspondente ao MÊS DE MAIO DE 2021.

08/06/2021 08060008 CPSM J N 868972 R\$ 2.414,83
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CER II, correspondente ao MÊS DE MAIO DE 2021.

08/06/2021 08060009 CPSM J N 868909 R\$ 2.764,19
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da Administração do CPSMJN, correspondente ao MÊS DE MAIO DE 2021.

08/06/2021 08060012 CPSM J N 868868 R\$ 16.949,06
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLÍNICA, correspondente ao MÊS DE MAIO DE 2021.

08/06/2021 08060015 CPSM J N 868932 R\$ 9.132,22
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MÊS DE MAIO DE 2021.

SUBTOTAL

R\$ 32.230,46

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 42.027,70


SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
26040001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS E CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE 1,0000 UNIDAD MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA I 1,0000 UNIDAD MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA II 5,0000 UNIDAD ROTEADOR E REPETIDOR 300MBPS BI-VOLT COM 4 ANTENAS FIXAS 1,0000 UNIDAD IMPRESSORA LASER COLORIDA.	07/06/2021	04 R\$	3.790,00	3.790,00
11050004	aquisição de Equipamentos energéticos destinados a manutenção dos equipamentos da Policlínica Joao Pereira dos Santos, conforme Contrato oriundo do Processo Pregao nº 2019.10.22.01-CPSMJN. 6,0000 UNIDAD NOBREAK 1500VA. 10,0000 UNIDAD TRANSFORMADOR 1500VA.	07/06/2021	01 R\$	7.470,00	7.470,00
11060004	Aquisição de ventiladores de coluna turbo w130, para o Centro Especializado em Reabilitação - CER II, unidade de saúde vinculada a Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, gerenciada pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 15,0000 UNIDAD VENTILADOR COLUNA RAJADA TURBO W130 HELICE VERMELHA	14/06/2021	01 R\$	3.150,00	3.150,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.					14.410,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA E FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Janeiro a Junho/2021

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	NATUREZA	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
10 - Saúde				
122 - Administração Geral				
	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	240.000,00	187.430,37	153.352,77
	3.1.90.13.00	90.000,00	13.792,00	13.792,00
	3.1.90.16.00	25.000,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	19.750,88	19.750,88	19.750,88
	3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	132.397,04	94.669,71	94.669,71
	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	9.586,00	5.538,28	5.284,56
	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	21.500,00	17.200,00	17.200,00
	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	257.857,22	187.215,25	181.627,65
	3.3.90.40.00	53.326,00	28.521,00	24.840,00
	3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.71.00	280.000,00	163.073,62	163.073,62
Total da subfunção		1.129.417,14	717.191,11	673.591,19
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
	3.1.90.04.00	218.180,00	93.895,98	80.215,17
	3.1.90.11.00	3.240.000,00	2.112.133,04	1.749.143,77
	3.1.90.13.00	823.000,00	472.140,62	337.435,55
	3.1.90.16.00	212.000,00	84.725,67	47.222,12
	3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	286.732,08	286.732,08	286.732,08
	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	441.516,70	377.849,50	341.077,34
	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.34.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	89.940,00	32.840,00	31.540,00
	3.3.90.37.00	103.499,46	86.249,55	68.999,64
	3.3.90.39.00	1.183.316,88	659.295,07	591.297,87
	3.3.90.40.00	27.668,00	10.630,48	8.009,86
	3.3.90.46.00	200.000,00	121.464,00	121.464,00
	3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	23.120,31	23.120,31	23.120,31
	3.3.90.92.00	608,27	608,27	608,27
	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.96.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	44.213,11	39.533,11	25.123,11

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA E FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Janeiro a Junho/2021

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	NATUREZA	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
	4.6.90.71.00	30.000,00	21.584,53	21.584,53
Total da subfunção		6.923.794,81	4.422.802,21	3.733.573,62
Total da função		8.053.211,95	5.139.993,32	4.407.164,81
TOTAL GERAL DA DESPESA		8.053.211,95	5.139.993,32	4.407.164,81



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR NATUREZA

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
Função: 10 - Saúde										
Subfunção: 122 - Administração Geral										
2018 - 3.3.90.30.00	653,60	0,00	0,00	0,00	653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.39.00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 3.1.90.13.00	0,00	5.672,83	5.672,83	5.672,83	0,00	5.672,83	5.672,83	5.672,83	0,00	0,00
2020 - 3.3.90.39.00	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00	6.180,00	1.800,00	1.800,00	0,00	4.380,00
Total da subfunção	653,70	8.042,83	8.042,83	8.042,83	653,70	0,00	7.472,83	7.472,83	0,00	4.380,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatoria										
2016 - 3.1.90.11.00	1.405,71	0,00	0,00	0,00	1.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 3.3.90.30.00	46.434,65	0,00	0,00	0,00	46.434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 3.3.90.39.00	34.545,14	0,00	0,00	0,00	34.545,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.3.90.14.00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.3.90.30.00	825,08	0,00	0,00	0,00	825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 3.1.90.04.00	424,24	0,00	0,00	0,00	424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 3.3.90.30.00	19.486,49	0,00	147,05	147,05	19.339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 3.3.90.39.00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.30.00	6.876,61	0,00	318,80	318,80	6.557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.39.00	3.762,66	0,00	0,00	0,00	3.762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 3.1.90.04.00	0,00	11.888,36	11.888,36	11.888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 3.1.90.11.00	0,00	104.323,14	104.323,14	104.323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 3.1.90.13.00	0,00	54.940,27	54.940,27	54.940,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 3.3.90.30.00	0,00	19.499,31	17.249,91	17.249,91	-37.360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53
2020 - 3.3.90.37.00	0,00	0,00	56.839,81	56.839,81	-17.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00
2020 - 3.3.90.39.00	0,00	54.869,96	116.317,95	116.317,95	-61.447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.912,52
2020 - 3.3.90.40.00	0,00	1.390,97	1.242,47	1.242,47	148,50	0,00	243,47	243,47	0,00	-900,00
2020 - 3.3.90.46.00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 3.3.90.92.00	0,00	0,00	4.738,81	4.738,81	-4.738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 3.3.90.96.00	0,00	23.146,19	23.146,19	23.146,19	0,00	0,00	23.146,19	23.146,19	0,00	-23.146,19
2020 - 4.4.90.52.00	0,00	0,00	1.088,50	1.088,50	-1.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

