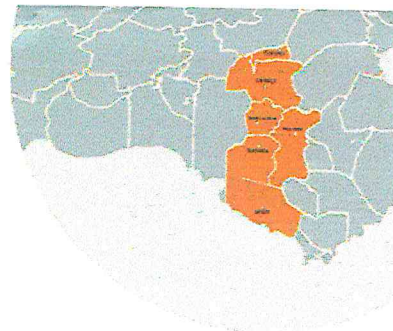




CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
do Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE FEVEREIRO

EXERCÍCIO DE 2022



BALANCETE FINANCEIRO

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

CPSMJN
ATÉ FEVEREIRO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	2.152,18	8.217,50	Saúde	284.774,09	7.043.732,05
Transferências Correntes	0,00	48.407,98			
Outras Receitas Correntes	28.697,11	32.776,00	subtotal orçamentária	284.774,09	7.043.732,05
subtotal orçamentária	30.849,29	89.401,48			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-326.902,41	6.360.505,32	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-326.902,41	6.360.505,32	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.541,15	2.541,15
			SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	2.458,00	2.458,00
			subtotal	4.999,15	4.999,15
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	120.526,41	547.548,43
			subtotal	120.526,41	547.548,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			COFINS - CPSMJN	0,00	202,19
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	0,00	2.307,15	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	0,00	36.665,07
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	2.835,08	Contribuição Social LL - CPSMJN	0,00	67,40
subtotal	0,00	5.142,23	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	313,40	313,40
CONSIGNAÇÕES			DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	853,16	1.628,76
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	34.934,48	38.832,47	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.605,64	3.211,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	272,70	272,70	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	200,09	418,73
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	313,40	626,80	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	0,00	43,81
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	770,06	770,06	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.549,58	4.931,16
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.605,64	3.211,28	subtotal	5.521,87	47.481,80
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	128,49	328,58			
ISSQN - CPSMJN	0,00	79,00	subtotal extra-orçamentária	131.047,43	600.029,38
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.920,76	4.705,82			
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.549,58	2.549,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	0,00	33,94	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	43.495,11	51.410,23			
subtotal extra-orçamentária	43.495,11	56.552,46	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....24.266-7 (CPSMJN/	192.143,94	192.143,94
			BB.....24.267-5 (CPSMJN/	2.979,88	2.979,88
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....24.268-3 (CPSMJN/	0,15	0,15
BANCOS			BB.....24.269-1 (CPSMJN/	3.355,62	3.355,62
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	712.406,68	806.169,27	BB.....98.000-5 (CPSMJN/	367,27	367,27
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	2.962,27	4.857,57	CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,02	0,02
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	0,15	0,15	CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	7.741,87	7.741,87
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	8.516,46	64.576,01	subtotal	206.588,75	206.588,75
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	39.355,30	8.786,45	subtotal saldos atuais	206.588,75	206.588,75




BALANCETE FINANCEIRO

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

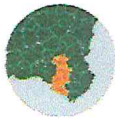
CPSMJN
ATÉ FEVEREIRO DE 2022
Página : 0002

	RECEITAS		DESPESAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,02	0,02		
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	111.727,40	459.501,45		
subtotal	874.968,28	1.343.890,92		
subtotal saldos anteriores	874.968,28	1.343.890,92		
TOTAL RECEITAS	622.410,27	7.850.350,18	TOTAL DESPESAS	622.410,27 7.850.350,18

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2022.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$**

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

CPSMJN
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	5.000,00	1.202,09	0,00	384,74	1.586,83
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	6.000,00	262,36	0,00	99,63	361,99
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLÍNICA	8.200,05	197,00	0,00	33,73	230,73
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	3.000,00	4.403,87	0,00	1.634,08	6.037,95
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - STPE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Total de Receita Patr		25.200,05	6.065,32	0,00	2.152,18	8.217,50
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00	Transferencia da União a Consorcio Publico de Saude - CEO	709.892,28	0,00	0,00	0,00	-709.892,28
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferencia da União a Consorcio Publico de Saude - CER II	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.089.907,06	0,00	0,00	0,00	-1.089.907,06
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.019.982,37	0,00	0,00	0,00	-3.019.982,37
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	592.410,96	0,00	0,00	0,00	-592.410,96
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO	131.275,49	0,00	0,00	0,00	-131.275,49
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO	75.718,34	0,00	0,00	0,00	-75.718,34
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO	57.879,84	0,00	0,00	0,00	-57.879,84
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferências do Município de Caririçu para o CEO	57.498,76	0,00	0,00	0,00	-57.498,76
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO	10.184,91	0,00	0,00	0,00	-10.184,91
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte p/ a Policlínica	2.901.295,05	0,00	0,00	0,00	-2.901.295,05
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha para a Policlínica	642.913,40	0,00	0,00	0,00	-642.913,40
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para a Policlínica	370.825,76	0,00	0,00	0,00	-370.825,76
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a Policlínica	283.462,86	0,00	0,00	0,00	-283.462,86

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

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

CPSMJN
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para a Policlínica	281.596,53	0,00	0,00	0,00	-281.596,53
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a Policlínica	49.879,95	0,00	0,00	0,00	-49.879,95
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte p/ Transporte Sanitário	110.827,80	9.235,65	0,00	9.235,65	-101.592,15
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf. do Município de Missão Velha para o Transporte Sanitário	112.413,36	9.367,78	0,00	9.367,78	-103.045,58
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim para o Transporte Sanitário	119.218,20	9.934,85	0,00	9.934,85	-109.283,35
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf. do Município de Caririáçu para o Transporte Sanitário	112.412,16	9.367,68	0,00	9.367,68	-103.044,48
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf. do Município de Grangeiro para o Transporte Sanitário	126.024,24	10.502,02	0,00	10.502,02	-115.522,22
Total de Transferênci	12.535.619,32	48.407,98	0,00	0,00	48.407,98	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	60.000,00	700,00	0,00	4.417,78	5.117,78
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Outras Restituições - DESCONTOS/FALTAS	40.000,00	104,10	0,00	2.783,32	2.887,42
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	272.000,00	3.274,79	0,00	21.496,01	24.770,80
Total de Outras Recei	372.000,00	4.078,89	0,00	28.697,11	32.776,00	
Total de Receitas Cor	12.932.819,37	58.552,19	0,00	30.849,29	89.401,48	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	12.932.819,37	58.552,19	0,00	30.849,29	89.401,48	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.307,15	0,00	0,00	2.307,15		
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	2.835,08	0,00	0,00	2.835,08		
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	3.897,99	0,00	34.934,48	38.832,47		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	0,00	272,70	272,70		
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	313,40	0,00	313,40	626,80		
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	0,00	770,06	770,06		
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.605,64	0,00	1.605,64	3.211,28		
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	200,09	0,00	128,49	328,58		
ISSQN - CPSMJN	79,00	0,00	0,00	79,00		
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.785,06	0,00	2.920,76	4.705,82		
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	0,00	0,00	2.549,58	2.549,58		
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	33,94	0,00	0,00	33,94		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	13.057,35	0,00	43.495,11	56.552,46		




DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

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

CPSMJN
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	71.609,54	0,00	74.344,40	145.953,94	

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2022.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$
CPISMJN
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
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
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	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						
1880000000	440.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	140.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	136.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	46.524,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	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						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	337.200,05	0,00	0,00	0,00	598,40	200.976,19	136.223,86
1880000000	74.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25.041,15	49.958,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.886,00	32.814,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	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						
1880000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	35.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	15.000,00
TOTAL 2.001	1.308.824,00	260.000,00	0,00	0,00	598,40	954.903,34	613.920,66

01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação da Policlínica João Pereira dos Santos

4.4.90.51.00 Obras e instalações

1880000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$
CPISMJN
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.300,00	44.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.018.841,97	0,00	260.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	758.841,97
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	788.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	308.400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	124.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	2.600,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	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						
1880000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,83	55.461,17
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	588.100,00	0,00	0,00	0,00	14.634,38	26.806,78	541.293,22
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	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.						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	40.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,00	34.308,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	186.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.951,30	91.348,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.042.700,00	0,00	0,00	0,00	104.449,50	489.661,90	553.038,10
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	18.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	9.200,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	262.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	62.300,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$
CPSMJN

Página : 0003

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 2.002	6.588.331,97	3.500,00	263.500,00	0,00	119.083,88	3.563.040,81	2.765.291,16
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Cenro de Especialidades Od ontologicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.246.854,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	146.854,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	515.258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	255.258,56
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,44	42.547,56
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	203.145,00	0,00	0,00	0,00	62.441,81	64.764,31	138.380,69
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	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.						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	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						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	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						
1880000000	299.800,00	0,00	0,00	0,00	45.032,00	261.333,00	38.467,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	4.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	91.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.080,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	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						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	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						
1880000000	25.029,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.029,39



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0004

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

CPISMJN
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL 2.003	2.724.767,64	0,00	0,00	0,00	107.473,81	1.724.749,75	1.000.017,89
01 01. 10 302 0003	2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	52.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	19.390,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	181.500,00	0,00	0,00	0,00	28.588,00	71.614,95	109.885,05
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	127.365,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,20	123.478,56
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00
TOTAL 2.004	580.895,76	0,00	0,00	0,00	28.588,00	273.502,15	307.393,61
01 01. 10 302 0004	2.005	Manutenção das Atividades do Centro Espe cializado em Reabilitação					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	907.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	637.112,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	245.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	195.688,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	40.916,00	61.084,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1880000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	215.230,00	0,00	12.000,00	0,00	27.030,00	106.860,00	96.370,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.240,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0005

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

CPSMJN
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	59.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.970,00
TOTAL 2.005	1.680.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	29.030,00	527.536,00	1.152.464,00
TOTAL 0101	12.932.819,37	275.500,00	275.500,00	0,00	284.774,09	7.043.732,05	5.889.087,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.932.819,37	275.500,00	275.500,00	0,00	284.774,09	7.043.732,05	5.889.087,32

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CPSMJN

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde				
3.1.90.04.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1880000000	300.000,00	44.628,00	89.464,06	210.535,94
3.1.90.13.00	1880000000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.16.00	1880000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.91.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1500000000	200.976,19	31.253,94	35.179,82	165.796,37
3.3.90.40.00	1880000000	25.041,15	5.114,90	5.518,80	19.522,35
3.3.90.47.00	1880000000	28.886,00	8.232,40	8.232,40	20.653,60
3.3.90.91.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	1880000000	280.000,00	0,00	32.584,10	247.415,90
TOTAL 2.001	954.903,34	0,00	89.229,24	170.979,18	783.924,16

01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação da Policlínica João Pereira dos Santos				
4.4.90.51.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CPSMJN

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	126.300,00	0,00	16.013,34	37.284,33	89.015,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	2.000.000,00	0,00	214.583,98	408.748,42	1.591.251,58
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	480.000,00	0,00	34.047,96	34.070,74	445.929,26
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	122.000,00	0,00	2.293,07	15.641,43	106.358,57
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	4.538,83	0,00	0,00	4.538,83	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	26.806,78	0,00	9.176,90	11.730,90	15.075,88
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	5.982,00	0,00	0,00	5.982,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1880000000	94.951,30	0,00	18.990,26	18.990,26	75.961,04
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	489.661,90	0,00	87.966,76	104.198,56	385.463,34
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	12.800,00	0,00	2.204,04	2.204,04	10.595,96
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	200.000,00	0,00	24.264,00	52.200,00	147.800,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

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
TOTAL 2.002	3.563.040,81	0,00	409.540,31	695.589,51	2.867.451,30
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Cenro de Especialidades Od ontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	1.100.000,00	0,00	106.731,96	211.203,45	888.796,55
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	3.452,44	0,00	2.257,15	3.452,44	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	64.764,31	0,00	20.968,56	20.968,56	43.795,75
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	261.333,00	0,00	46.264,21	56.461,73	204.871,27
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	5.200,00	0,00	708,06	708,06	4.491,94
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CPISMJN

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1880000000	30.000,00	0,00	0,00	4.456,93	25.543,07
TOTAL 2.003	1.724.749,75	0,00	176.929,94	297.251,17	1.427.498,58
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1880000000	165.000,00	0,00	13.279,60	25.982,72	139.017,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1880000000	71.614,95	0,00	23.021,77	23.021,77	48.593,18
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	3.887,20	0,00	2.887,20	2.887,20	1.000,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	273.502,15	0,00	39.188,57	51.891,69	221.610,46
01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Espe cializado em Reabilitação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1880000000	30.000,00	0,00	5.300,00	10.600,00	19.400,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1880000000	270.000,00	0,00	43.700,37	82.298,50	187.701,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1880000000	40.916,00	0,00	1.140,87	7.634,67	33.281,33
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	27.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	105.860,00	0,00	10.035,82	11.055,54	95.804,46
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	2.760,00	0,00	460,00	920,00	1.840,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0005

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

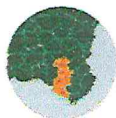
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CPSMJN

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	527.536,00	0,00	69.637,06	121.508,71	406.027,29
TOTAL 0101	7.043.732,05	0,00	784.525,12	1.337.220,26	5.706.511,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.043.732,05	0,00	784.525,12	1.337.220,26	5.706.511,79

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2022


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**CPSMJN**Consortio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do NorteCPSMJN
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 Saúde				
3.1.90.04.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1880000000	300.000,00	44.836,06	44.836,06	255.163,94
3.1.90.13.00	1880000000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.16.00	1880000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.91.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1500000000	200.976,19	24.928,34	28.854,22	172.121,97
	1880000000	25.041,15	60,50	464,40	24.576,75
3.3.90.40.00	1880000000	28.886,00	1.751,40	1.751,40	27.134,60
3.3.90.47.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	1880000000	280.000,00	0,00	32.584,10	247.415,90
TOTAL 2.001	954.903,34	0,00	71.576,30	108.490,18	846.413,16
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação da Policlínica João Pereira dos Santos				
4.4.90.51.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00




DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

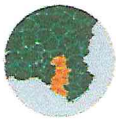
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CPISMJN
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1880000000 126.300,00	0,00	21.270,99	21.270,99	105.029,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1880000000 2.000.000,00	0,00	194.164,44	194.164,44	1.805.835,56
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1880000000 480.000,00	0,00	34.070,74	34.070,74	445.929,26
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1880000000 122.000,00	0,00	15.641,43	15.641,43	106.358,57
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1880000000 4.538,83	0,00	0,00	4.538,83	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1880000000 26.806,78	0,00	0,00	910,00	25.896,78
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1880000000 5.982,00	0,00	1.102,00	5.982,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	1880000000 94.951,30	0,00	0,00	0,00	94.951,30
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1880000000 489.661,90	0,00	26.529,14	42.760,94	446.900,96
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1880000000 12.800,00	0,00	694,93	694,93	12.105,07
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	1880000000 200.000,00	0,00	27.936,00	27.936,00	172.064,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1880000000 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 FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$**

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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.002	3.563.040,81	0,00	321.409,67	347.970,30	3.215.070,51
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Cenro de Especialidades Od ontologicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	1.100.000,00	0,00	102.532,29	104.471,49	995.528,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	3.452,44	0,00	2.257,15	3.452,44	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	64.764,31	0,00	506,00	506,00	64.258,31
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	261.333,00	0,00	19.093,60	19.117,90	242.215,10
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	5.200,00	0,00	338,15	338,15	4.861,85
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$**

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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1880000000	30.000,00	0,00	0,00	4.456,93	25.543,07
TOTAL 2.003	1.724.749,75	0,00	124.727,19	132.342,91	1.592.406,84
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1880000000	165.000,00	0,00	12.703,12	12.703,12	152.296,88
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1880000000	71.614,95	0,00	17.042,82	17.042,82	54.572,13
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	3.887,20	0,00	0,00	0,00	3.887,20
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	273.502,15	0,00	29.745,94	29.745,94	243.756,21
01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Espe cializado em Reabilitação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1880000000	30.000,00	0,00	5.300,00	5.300,00	24.700,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1880000000	270.000,00	0,00	38.598,13	38.598,13	231.401,87
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1880000000	40.916,00	0,00	7.634,67	7.634,67	33.281,33
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	27.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	106.860,00	0,00	3.684,60	3.684,60	103.175,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	2.760,00	0,00	0,00	460,00	2.300,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0005

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

CPSMJN
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	527.536,00	0,00	64.217,40	64.677,40	462.858,60
TOTAL 0101	7.043.732,05	0,00	611.676,50	683.226,73	6.360.505,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.043.732,05	0,00	611.676,50	683.226,73	6.360.505,32
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	2.541,15	2.541,15	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	2.458,00	2.458,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CPSMJN		0,00	120.526,41	547.548,43	
COFINS - CPSMJN		0,00	0,00	202,19	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	0,00	36.665,07	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	0,00	67,40	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	313,40	313,40	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	853,16	1.628,76	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	1.605,64	3.211,28	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	200,09	418,73	
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	0,00	43,81	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	2.549,58	4.931,16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	131.047,43	600.029,38	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	742.723,93	1.283.256,11	

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2022.

[Assinatura]

[Assinatura]

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$
CPSMJN
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Púb. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	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						
1880000000	440.400,00	0,00	0,00	300.000,00	140.400,00	89.464,06	44.836,06
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	136.524,00	0,00	0,00	90.000,00	46.524,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	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						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	337.200,05	0,00	0,00	200.976,19	136.223,86	35.179,82	28.854,22
1880000000	74.999,95	0,00	0,00	25.041,15	49.958,80	5.518,80	464,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	61.700,00	0,00	0,00	28.886,00	32.814,00	8.232,40	1.751,40
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	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						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	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						
1880000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	35.000,00	260.000,00	0,00	280.000,00	15.000,00	32.584,10	32.584,10
TOTAL 2.001	1.308.824,00	260.000,00	0,00	954.903,34	613.920,66	170.979,18	108.490,18
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação da Policlínica João Pereira dos Santos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

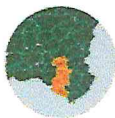


Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$
CPSMJN
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	170.800,00	0,00	0,00	126.300,00	44.500,00	37.284,33	21.270,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.018.841,97	0,00	260.000,00	2.000.000,00	758.841,97	408.748,42	194.164,44
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	788.400,00	0,00	0,00	480.000,00	308.400,00	34.070,74	34.070,74
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	124.600,00	0,00	0,00	122.000,00	2.600,00	15.641,43	15.641,43
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	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						
1880000000	60.000,00	0,00	0,00	4.538,83	55.461,17	4.538,83	4.538,83
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	568.100,00	0,00	0,00	26.806,78	541.293,22	11.730,90	910,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	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.						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	40.290,00	0,00	0,00	5.982,00	34.308,00	5.982,00	5.982,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	186.300,00	0,00	0,00	94.951,30	91.348,70	18.990,26	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.042.700,00	0,00	0,00	489.661,90	553.038,10	104.198,56	42.760,94
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	18.500,00	3.500,00	0,00	12.800,00	9.200,00	2.204,04	694,93
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	262.300,00	0,00	0,00	200.000,00	62.300,00	52.200,00	27.936,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$
CPISMJN
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.002	6.588.331,97	3.500,00	263.500,00	3.563.040,81	2.765.291,16	695.589,51	347.970,30
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Cenro de Especialidades Od ontologicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.246.854,69	0,00	0,00	1.100.000,00	146.854,69	211.203,45	104.471,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	515.258,56	0,00	0,00	260.000,00	255.258,56	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	46.000,00	0,00	0,00	3.452,44	42.547,56	3.452,44	3.452,44
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	203.145,00	0,00	0,00	64.764,31	138.380,69	20.968,56	506,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	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.						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	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 fisica						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	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						
1880000000	299.800,00	0,00	0,00	261.333,00	38.467,00	56.461,73	19.117,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	5.200,00	4.800,00	708,06	338,15
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	91.080,00	0,00	0,00	0,00	91.080,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	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						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	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						
1880000000	25.029,39	0,00	0,00	0,00	25.029,39	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$
CPISMJN
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	4.456,93	4.456,93
TOTAL 2.003	2.724.767,64	0,00	0,00	1.724.749,75	1.000.017,89	297.251,17	132.342,91
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	169.000,00	0,00	0,00	165.000,00	4.000,00	25.982,72	12.703,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	52.390,00	0,00	0,00	33.000,00	19.390,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	181.500,00	0,00	0,00	71.614,95	109.885,05	23.021,77	17.042,82
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	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						
1880000000	127.365,76	0,00	0,00	3.887,20	123.478,56	2.887,20	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	35.640,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	580.895,76	0,00	0,00	273.502,15	307.393,61	51.891,69	29.745,94
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Espe cializado em Reabilitação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.600,00	5.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	907.112,00	0,00	0,00	270.000,00	637.112,00	82.298,50	38.598,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	245.688,00	0,00	0,00	50.000,00	195.688,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	102.000,00	0,00	0,00	40.916,00	61.084,00	7.634,67	7.634,67
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1880000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	12.000,00	0,00	27.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	215.230,00	0,00	12.000,00	106.860,00	96.370,00	11.055,54	3.684,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	2.760,00	2.240,00	920,00	460,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$
CPSMJN
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0005

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	59.970,00	0,00	0,00	0,00	59.970,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	1.680.000,00	12.000,00	12.000,00	527.536,00	1.152.464,00	121.508,71	64.677,40
TOTAL 0101	12.932.819,37	275.500,00	275.500,00	7.043.732,05	5.889.087,32	1.337.220,26	683.226,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.932.819,37	275.500,00	275.500,00	7.043.732,05	5.889.087,32	1.337.220,26	683.226,73

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2022.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO