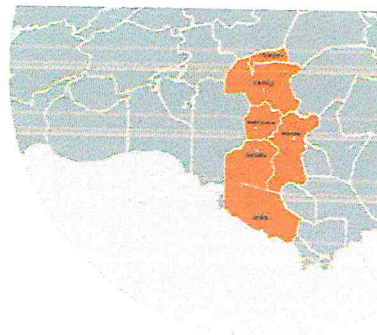




CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE MAIO

EXERCÍCIO DE 2022

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	16.540,18	Saúde	8.530.877,86
Transferências Correntes	4.663.692,90		
Outras Receitas Correntes	161.865,02	subtotal orçamentária	8.530.877,86
subtotal orçamentária	4.842.098,10		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	4.517.709,67	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.517.709,67	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	731,58
		SALARIO FAMILIA - CPSMJN	12.423,40
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	3.850,87
		subtotal	17.005,85
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CPSMJN	723.764,51
		subtotal	723.764,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		COFINS - CPSMJN	202,19
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	731,58	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	197.449,24
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	4.678,89	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	330,30
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	2.835,08	Contribuição Social LL - CPSMJN	67,40
subtotal	8.245,55	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	3.972,29
CONSIGNAÇÕES		DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	4.038,25
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	188.371,03	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	12.845,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.272,60	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.094,54
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	5.921,34	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	1.969,95
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	3.451,42	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	718,65
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	330,00	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN	43,81
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	6.422,56	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	12.757,32
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.884,74	subtotal	237.489,06
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	347,73		
ISSQN - CPSMJN	234,80	subtotal extra-orçamentária	978.259,42
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	16.794,32		
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	12.925,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	33,94	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	239.989,80		
subtotal extra-orçamentária	248.235,35		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	Mês atual
		BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	368.861,32
		BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	175.943,21
		BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	57.086,98
		BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	703.170,88
		BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	39.556,90
		BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	92.949,78
		CEF.....71.027-3 (CPSMJN/CEO-R)	0,02

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 MAIO DE 2022

Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	64.576,01	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	5.227,67
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	8.786,45	subtotal	1.442.796,76
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,02		
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	459.501,45	subtotal saldos atuais	1.442.796,76
subtotal	1.343.890,92		
subtotal saldos anteriores	1.343.890,92		
TOTAL RECEITAS	10.951.934,04	TOTAL DESPESAS	10.951.934,04

Juazeiro do Norte, 31 de Maio 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 MAIO DE 2022 - 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					
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	5.000,00	2.782,02	0,00	805,91	3.587,93
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	6.000,00	757,54	0,00	838,30	1.595,84
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLÍNICA	8.200,05	795,59	0,00	2.845,86	3.641,45
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	3.000,00	6.444,44	0,00	1.270,52	7.714,96
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - STPE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,0
Total de Receita Patr	25.200,05	10.779,59	0,00	5.760,59	16.540,18	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00	Transferência da União a Consorcio Publico de Saude - CEO	709.892,28	0,00	0,00	177.473,06	177.473,06
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferência da União a Consorcio Publico de Saude - CER II	1.680.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.089.907,06	108.990,70	0,00	254.311,64	363.302,34
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.019.982,37	301.998,23	0,00	945.328,60	1.247.326,83
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	592.410,96	197.470,32	0,00	49.367,58	246.837,90
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO	131.275,49	43.758,48	0,00	10.939,62	54.698,10
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO	75.718,34	12.619,72	0,00	6.309,86	18.929,58
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO	57.879,84	19.293,28	0,00	4.823,32	24.116,60
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para o CEO	57.498,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO	10.184,91	3.394,96	0,00	848,74	4.243,70
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte p/ a Policlínica	2.901.295,05	967.098,36	0,00	241.774,59	1.208.872,95
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha para a Policlínica	642.913,40	214.304,48	0,00	53.576,12	267.880,60
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para a Policlínica	370.825,76	61.804,30	0,00	30.902,86	92.707,16
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a Policlínica	283.462,86	94.487,64	0,00	23.621,91	118.109,55

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para a Policlínica	281.596,53	103.233,20	0,00	23.466,38	126.699,58	-154.896,9
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a Policlínica	49.879,95	16.626,36	0,00	4.156,59	20.782,95	-29.097,0
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte p/ Transporte Sanitário	110.827,80	46.178,25	0,00	9.235,65	55.413,90	-55.413,9
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf. do Município de Missão Velha para o Transporte Sanitário	112.413,36	28.103,34	0,00	18.735,14	46.838,48	-65.574,8
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim para o Transporte Sanitário	119.218,20	49.674,25	0,00	9.934,85	59.609,10	-59.609,1
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf. do Município de Caririáçu para o Transporte Sanitário	112.412,16	37.470,72	0,00	9.367,68	46.838,40	-65.573,7
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf. do Município de Grangeiro para o Transporte Sanitário	126.024,24	52.510,10	0,00	10.502,02	63.012,12	-63.012,1
Total de Transferênci	12.535.619,32	2.359.016,69	0,00	2.304.676,21	4.663.692,90		
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	9.939,66	0,00	5.555,00	15.494,66	-44.505,3
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Outras Restituições - DESCONTOS/FALTAS	40.000,00	16.139,19	0,00	12.146,13	28.285,32	-11.714,6
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	272.000,00	71.383,11	0,00	46.701,93	118.085,04	-153.914,9
Total de Outras Recei	372.000,00	97.461,96	0,00	64.403,06	161.865,02		
Total de Receitas Cor	12.932.819,37	2.467.258,24	0,00	2.374.839,86	4.842.098,10		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	12.932.819,37	2.467.258,24	0,00	2.374.839,86	4.842.098,10		
	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	731,58	0,00	0,00	731,58		
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.307,15	0,00	2.371,74	4.678,89		
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	2.835,08	0,00	0,00	2.835,08		
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	111.971,76	0,00	76.399,27	188.371,03		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	606,00	0,00	666,60	1.272,60		
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	3.972,29	0,00	1.949,05	5.921,34		
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	2.476,38	0,00	975,04	3.451,42		
	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	330,00	0,00	0,00	330,00		
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	6.422,56	0,00	0,00	6.422,56		
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.270,26	0,00	2.614,48	3.884,74		
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	347,73	0,00	0,00	347,73		
	ISSQN - CPSMJN	234,80	0,00	0,00	234,80		
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9.845,64	0,00	6.948,68	16.794,32		
	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	6.917,16	0,00	6.008,16	12.925,32		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2022 - 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	DIFERENÇ
	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	33,94	0,00	0,00	33,94	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	150.302,33	0,00	97.933,02	248.235,35	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	2.617.560,57	0,00	2.472.772,88	5.090.333,45	

Juazeiro do Norte, 31 de Maio

de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio Público 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	15.000,00	0,00	0,00	12.594,75	12.594,75	7.405,25
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	13.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	4.664,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,65	19.735,35
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	52.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	337.200,05	0,00	0,00	0,00	3.051,20	223.647,86	113.552,19
1880000000	74.999,95	0,00	0,00	0,00	20.217,60	45.258,75	29.741,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	61.700,00	0,00	0,00	0,00	22.046,65	50.932,65	10.767,35
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	2.077,71	2.077,71	2.922,29
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	3.500,00	31.500,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	35.000,00	310.000,00	0,00	36.366,86	54.000,00	308.633,14	36.366,86
TOTAL 2.001	1.308.824,00	325.000,00	0,00	36.366,86	113.987,91	1.097.445,51	536.378,49
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



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2022 - 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
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	8.000,00	134.300,00	36.500,00
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	17.655,56	42.344,44
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	568.100,00	0,00	60.000,00	0,00	71.581,84	131.256,08	376.843,92
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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	780,00	6.762,00	33.528,00
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	168.793,30	700.626,25	342.073,75
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	94.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
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	2.310,66	16.768,67	53.731,33

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.002	6.588.331,97	3.500,00	428.500,00	0,00	251.465,80	3.917.119,86	2.246.212,11
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	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	8.579,18	37.420,82
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	203.145,00	0,00	0,00	0,00	2.675,71	128.776,27	74.368,73
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	230.000,00	0,00	0,00	150.468,96	505.989,96	23.810,04
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	31.080,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	39.600,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
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

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00 1880000000	Principal da dívida contratual resgatado 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL 2.003	2.724.767,64	230.000,00	130.000,00	0,00	153.144,67	2.038.545,41	786.222,23
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo						
3.1.90.11.00 1880000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	4.000,00
3.1.90.13.00 1880000000	Obrigações patronais 52.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	19.390,00
3.3.90.14.00 1880000000	Diárias - civil 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 1880000000	Material de consumo 181.500,00	0,00	0,00	0,00	42.206,96	176.296,67	5.203,33
3.3.90.36.00 1880000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 1880000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 127.365,76	0,00	0,00	0,00	1.090,00	47.477,20	79.888,56
3.3.90.46.00 1880000000	Auxílio alimentação 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	43.296,96	421.773,87	159.121,89
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Espe cializado em Reabilitação						
3.1.90.04.00 1880000000	Contratação por tempo determinado 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00 1880000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 907.112,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	670.000,00	237.112,00
3.1.90.13.00 1880000000	Obrigações patronais 245.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	195.688,00
3.3.90.14.00 1880000000	Diárias - civil 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	13.600,00
3.3.90.30.00 1880000000	Material de consumo 102.000,00	0,00	0,00	0,00	744,59	53.038,59	48.961,41
3.3.90.32.00 1880000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 1880000000	Passagens e despesas com locomoção 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	22.910,00
3.3.90.36.00 1880000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 15.000,00	47.000,00	0,00	0,00	24.117,98	60.233,98	1.766,02
3.3.90.39.00 1880000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 215.230,00	0,00	12.000,00	0,00	76.986,00	185.112,64	18.117,36
3.3.90.40.00 1880000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.240,00
3.3.90.46.00 1880000000	Auxílio alimentação 12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2022 - 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 18800000000	59.970,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.358,00	48.612,00
TOTAL 2.005	1.680.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	501.848,57	1.055.993,21	624.006,79
TOTAL 0101	12.932.819,37	605.500,00	605.500,00	36.366,86	1.063.743,91	8.530.877,86	4.401.941,51

Juazeiro do Norte, 31 de Maio 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 MAIO DE 2022 - Em R\$

Página : 000:

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 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 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 300.000,00	0,00	39.542,40	221.587,26	78.412,74
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1880000000 90.000,00	0,00	10.196,35	19.815,98	70.184,02
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1880000000 30.000,00	0,00	19.074,66	19.074,66	10.925,34
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 12.594,75	0,00	12.594,75	12.594,75	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1880000000 1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1880000000 336,00	0,00	0,00	336,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1880000000 264,65	0,00	0,00	264,65	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1880000000 25.400,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1880000000 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 223.647,86	0,00	35.521,71	140.863,02	82.784,84
	1880000000 45.258,75	0,00	5.146,30	20.986,25	24.272,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1880000000 50.932,65	0,00	6.520,98	21.547,34	29.385,31
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	1880000000 2.077,71	0,00	2.077,71	2.077,71	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 3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	1880000000 308.633,14	0,00	27.531,95	161.806,30	146.826,84
TOTAL 2.001	1.097.445,51	0,00	170.906,81	641.953,92	455.491,59
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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Página : 0001

Ceará

Microregião 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 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 134.300,00	0,00	6.584,09	63.656,52	70.643,48	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1880000000 2.000.000,00	0,00	195.179,79	1.038.691,38	961.308,62	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000 480.000,00	0,00	162.655,59	249.511,00	230.489,00	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1880000000 122.000,00	0,00	42.847,79	93.913,66	28.086,34	
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 17.655,56	0,00	0,00	17.655,56	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 131.256,08	0,00	46.392,83	72.472,61	58.783,47	
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 6.762,00	0,00	780,00	6.762,00	0,00	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1880000000 94.951,30	0,00	18.990,26	75.961,04	18.990,26	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000 700.626,25	0,00	94.666,28	372.643,33	327.982,92	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000 12.800,00	0,00	1.481,77	6.670,88	6.129,12	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1880000000 200.000,00	0,00	0,00	103.723,20	96.276,80	
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 16.768,67	0,00	2.839,54	14.458,01	2.310,66	

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

Página : 000

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 2.002	3.917.119,86	0,00	572.417,94	2.116.119,19	1.801.000,67
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	123.037,23	563.596,28	536.403,72
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1880000000 260.000,00	0,00	27.336,22	53.951,22	206.048,78
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1880000000 8.579,18	0,00	0,00	8.579,18	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 128.776,27	0,00	48.192,11	98.702,22	30.074,05
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 505.989,96	0,00	68.964,81	273.565,81	232.424,15
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1880000000 5.200,00	0,00	711,20	2.512,23	2.687,77
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

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 000

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1880000000	30.000,00	0,00	4.572,90	22.626,51	7.373,49
TOTAL 2.003	2.038.545,41	0,00	272.814,47	1.023.533,45	1.015.011,96
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1880000000	165.000,00	0,00	18.388,00	73.043,20	91.956,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	33.000,00	0,00	3.403,29	6.810,78	26.189,22
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	176.296,67	0,00	21.130,14	89.471,97	86.824,70
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	47.477,20	0,00	21.200,00	24.987,20	22.490,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	421.773,87	0,00	64.121,43	194.313,15	227.460,72
01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1880000000	30.000,00	0,00	0,00	21.200,00	8.800,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1880000000	670.000,00	0,00	76.008,93	261.731,31	408.268,69
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	50.000,00	0,00	17.445,44	32.842,34	17.157,66
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1880000000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1880000000	53.038,59	0,00	33.260,21	44.842,00	8.196,59
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	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	60.233,98	0,00	11.130,00	38.246,00	21.987,98
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	185.112,64	0,00	38.527,12	93.128,00	91.984,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	2.760,00	0,00	460,00	2.300,00	460,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

Página : 000

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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	0,00
TOTAL 2.005	1.055.993,21	0,00	178.921,70	499.137,65	558.855,56
TOTAL 0101	8.530.877,86	0,00	1.259.182,35	4.475.057,36	4.055.820,50

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde					
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 300.000,00	0,00	85.846,40	221.587,26	78.412,74
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1880000000 90.000,00	0,00	9.619,63	9.619,63	80.380,37
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1880000000 30.000,00	0,00	19.074,66	19.074,66	10.925,34
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 12.594,75	0,00	12.594,75	12.594,75	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1880000000 1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1880000000 336,00	0,00	0,00	336,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1880000000 264,65	0,00	0,00	264,65	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1880000000 25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1880000000 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 223.647,86	0,00	61.967,05	132.645,42	91.002,44
	1880000000 45.258,75	0,00	91,90	15.931,85	29.326,90
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1880000000 50.932,65	0,00	6.614,33	16.800,69	34.131,96
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	1880000000 2.077,71	0,00	2.077,71	2.077,71	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 3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	1880000000 308.633,14	0,00	27.531,95	161.806,30	146.826,84
TOTAL 2.001	1.097.445,51	0,00	225.418,38	601.038,92	496.406,59
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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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 134.300,00	0,00	8.071,09	58.325,15	75.974,85
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1880000000 2.000.000,00	0,00	413.124,35	1.038.691,38	961.308,62
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1880000000 480.000,00	0,00	160.939,35	195.010,09	284.989,91
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1880000000 122.000,00	0,00	52.453,22	86.200,37	35.799,63
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 17.655,56	0,00	0,00	17.655,56	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 131.256,08	0,00	27.831,78	29.755,73	101.500,35
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 6.762,00	0,00	780,00	6.762,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	1880000000 94.951,30	0,00	37.980,52	56.970,78	37.980,52
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1880000000 700.626,25	0,00	96.661,47	287.094,19	413.532,06
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1880000000 12.800,00	0,00	705,43	2.789,11	10.010,89
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	1880000000 200.000,00	0,00	24.566,40	103.723,20	96.276,80
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 16.768,67	0,00	2.839,54	14.458,01	2.310,66

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 000

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 2.002	3.917.119,86	0,00	825.953,15	1.897.435,57	2.019.684,29
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	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1880000000 1.100.000,00	0,00	228.036,77	561.580,19	538.419,81	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000 260.000,00	0,00	26.615,00	26.615,00	233.385,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1880000000 8.579,18	0,00	0,00	8.579,18	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000 128.776,27	0,00	21.192,26	22.595,29	106.180,98	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1880000000 0,00	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	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1880000000 0,00	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	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000 505.989,96	0,00	121.944,80	206.960,26	299.029,70	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000 5.200,00	0,00	349,86	1.374,17	3.825,83	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1880000000 0,00	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	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1880000000 0,00	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	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1880000000 0,00	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	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1880000000 0,00	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	0,00

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 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	221.587,26	221.587,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	136.524,00	0,00	0,00	90.000,00	46.524,00	19.815,98	9.619,63
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.074,66	19.074,66
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	15.000,00	0,00	12.594,75	7.405,25	12.594,75	12.594,75
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	1.800,00	13.200,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	336,00	4.664,00	336,00	336,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	264,65	19.735,35	264,65	264,65
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	78.000,00	0,00	0,00	25.400,00	52.600,00	12.700,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	337.200,05	0,00	0,00	223.647,86	113.552,19	140.863,02	132.645,42
1880000000	74.999,95	0,00	0,00	45.258,75	29.741,20	20.986,25	15.931,85
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	61.700,00	0,00	0,00	50.932,65	10.767,35	21.547,34	16.800,69
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	2.077,71	2.922,29	2.077,71	2.077,71
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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	3.500,00	31.500,00	3.500,00	3.500,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	35.000,00	310.000,00	0,00	308.633,14	36.366,86	161.806,30	161.806,30
TOTAL 2.001	1.308.824,00	325.000,00	0,00	1.097.445,51	536.378,49	641.953,92	601.038,92
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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

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 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	134.300,00	36.500,00	63.656,52	58.325,15
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	1.038.691,38	1.038.691,38
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	788.400,00	0,00	0,00	480.000,00	308.400,00	249.511,00	195.010,09
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	124.600,00	0,00	0,00	122.000,00	2.600,00	93.913,66	86.200,37
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	17.655,56	42.344,44	17.655,56	17.655,56
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	60.000,00	131.256,08	376.843,92	72.472,61	29.755,73
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	11.000,00	0,00	9.000,00	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	6.762,00	33.528,00	6.762,00	6.762,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	186.300,00	0,00	0,00	94.951,30	91.348,70	75.961,04	56.970,78
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.042.700,00	0,00	0,00	700.626,25	342.073,75	372.643,33	287.094,19
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	6.670,88	2.789,11
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	262.300,00	0,00	0,00	200.000,00	62.300,00	103.723,20	103.723,20
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	120.000,00	0,00	94.000,00	0,00	26.000,00	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	16.768,67	53.731,33	14.458,01	14.458,01

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2022 - 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.002	6.588.331,97	3.500,00	428.500,00	3.917.119,86	2.246.212,11	2.116.119,19	1.897.435,57
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - 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	563.596,28	561.580,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	515.258,56	0,00	0,00	260.000,00	255.258,56	53.951,22	26.615,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	46.000,00	0,00	0,00	8.579,18	37.420,82	8.579,18	8.579,18
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	203.145,00	0,00	0,00	128.776,27	74.368,73	98.702,22	22.595,29
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	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	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
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	230.000,00	0,00	505.989,96	23.810,04	273.565,81	206.960,26
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	5.200,00	4.800,00	2.512,23	1.374,17
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	91.080,00	0,00	60.000,00	0,00	31.080,00	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	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	39.600,00	0,00	25.000,00	0,00	14.600,00	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

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2022 - 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	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	22.626,51	22.626,51
TOTAL 2.003	2.724.767,64	230.000,00	130.000,00	2.038.545,41	786.222,23	1.023.533,45	850.330,60
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte Sanitário 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	73.043,20	73.043,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1880000000	52.390,00	0,00	0,00	33.000,00	19.390,00	6.810,78	3.407,49
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	176.296,67	5.203,33	89.471,97	85.511,01
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	47.477,20	79.888,56	24.987,20	24.587,20
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	421.773,87	159.121,89	194.313,15	186.548,90
01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Especializado 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	21.200,00	21.200,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1880000000	907.112,00	0,00	0,00	670.000,00	237.112,00	261.731,31	261.731,31
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1880000000	245.688,00	0,00	0,00	50.000,00	195.688,00	32.842,34	15.396,90
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	1.400,00	13.600,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1880000000	102.000,00	0,00	0,00	53.038,59	48.961,41	44.842,00	44.359,69
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1880000000	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	2.090,00	22.910,00	2.090,00	2.090,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1880000000	15.000,00	47.000,00	0,00	60.233,98	1.766,02	38.246,00	38.246,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1880000000	215.230,00	0,00	12.000,00	185.112,64	18.117,36	93.128,00	91.572,30
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	2.760,00	2.240,00	2.300,00	460,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1880000000	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2022 - 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	59.970,00	0,00	10.000,00	1.358,00	48.612,00	1.358,00	1.358,00
TOTAL 2.005	1.680.000,00	47.000,00	47.000,00	1.055.993,21	624.006,79	499.137,65	477.814,20
TOTAL 0101	12.932.819,37	605.500,00	605.500,00	8.530.877,86	4.401.941,51	4.475.057,36	4.013.168,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.932.819,37	605.500,00	605.500,00	8.530.877,86	4.401.941,51	4.475.057,36	4.013.168,19

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2022.

CÍCLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-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: 000
01/05/2022 a 31/05/2022

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTES DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTES DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN					
1500000000 Recursos não	0000	805,91	0,00	0,00	805,91
TOTAL DA RECEITA..		805,91	0,00	0,00	805,91
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CEO					
1500000000 Recursos não	0000	838,30	0,00	0,00	838,30
TOTAL DA RECEITA..		838,30	0,00	0,00	838,30
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA					
1500000000 Recursos não	0000	2.845,86	0,00	0,00	2.845,86
TOTAL DA RECEITA..		2.845,86	0,00	0,00	2.845,86
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CER					
1500000000 Recursos não	0000	1.270,52	0,00	0,00	1.270,52
TOTAL DA RECEITA..		1.270,52	0,00	0,00	1.270,52
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00 - Transferência da União a Consórcio Público de Saúde - CEO					
1880000000 Recurso Vinc	0000	177.473,06	0,00	0,00	177.473,06
TOTAL DA RECEITA..		177.473,06	0,00	0,00	177.473,06
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00 - Transferência da União a Consórcio Público de Saúde - CER II					
1880000000 Recurso Vinc	0000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
TOTAL DA RECEITA..		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00 - Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO					
1880000000 Recurso Vinc	0000	254.311,64	0,00	0,00	254.311,64
TOTAL DA RECEITA..		254.311,64	0,00	0,00	254.311,64
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00 - Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA					
1880000000 Recurso Vinc	0000	945.328,60	0,00	0,00	945.328,60
TOTAL DA RECEITA..		945.328,60	0,00	0,00	945.328,60
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00 - Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO					
1880000000 Recurso Vinc	0000	49.367,58	0,00	0,00	49.367,58
TOTAL DA RECEITA..		49.367,58	0,00	0,00	49.367,58
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00 - Transferências do Município de Barbalha para o CEO					
1880000000 Recurso Vinc	0000	10.939,62	0,00	0,00	10.939,62
TOTAL DA RECEITA..		10.939,62	0,00	0,00	10.939,62
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00 - Transferências do Município de Missão Velha para o CEO					
1880000000 Recurso Vinc	0000	6.309,86	0,00	0,00	6.309,86
TOTAL DA RECEITA..		6.309,86	0,00	0,00	6.309,86
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 - Transferências do Município de Jardim para o CEO					
1880000000 Recurso Vinc	0000	4.823,32	0,00	0,00	4.823,32
TOTAL DA RECEITA..		4.823,32	0,00	0,00	4.823,32
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 - Transferências do Município de Grangeiro para o CEO					
1880000000 Recurso Vinc	0000	848,74	0,00	0,00	848,74
TOTAL DA RECEITA..		848,74	0,00	0,00	848,74
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00 - Transferências do Município de Juazeiro do Norte p/ a Policlínica					
1880000000 Recurso Vinc	0000	241.774,59	0,00	0,00	241.774,59
TOTAL DA RECEITA..		241.774,59	0,00	0,00	241.774,59
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00 - Transferências do Município de Barbalha para a Policlínica					
1880000000 Recurso Vinc	0000	53.576,12	0,00	0,00	53.576,12
TOTAL DA RECEITA..		53.576,12	0,00	0,00	53.576,12
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00 - Transferências do Município de Missão Velha para a Policlínica					
1880000000 Recurso Vinc	0000	30.902,86	0,00	0,00	30.902,86
TOTAL DA RECEITA..		30.902,86	0,00	0,00	30.902,86
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00 - Transferências do Município de Jardim para a Policlínica					
1880000000 Recurso Vinc	0000	23.621,91	0,00	0,00	23.621,91

[Assinatura]

[Assinatura]

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Demonstrativo da receita por classificação econômica

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

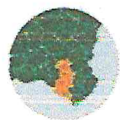
Resumo class. econômica da receita e fonte

Página: 000
01/05/2022 a 31/05/2022

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTES DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTES DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
TOTAL DA RECEITA..		23.621,91	0,00	0,00	23.621,91
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00 - Transferências do Município de Caririáçu para a Policlínica					
1880000000 Recurso Vinc	0000	23.466,38	0,00	0,00	23.466,38
TOTAL DA RECEITA..		23.466,38	0,00	0,00	23.466,38
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00 - Transferências do Município de Grangeiro para a Policlínica					
1880000000 Recurso Vinc	0000	4.156,59	0,00	0,00	4.156,59
TOTAL DA RECEITA..		4.156,59	0,00	0,00	4.156,59
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00 - Transf. do Município de Juazeiro do Norte p/ Transporte Sanitário					
1880000000 Recurso Vinc	0000	9.235,65	0,00	0,00	9.235,65
TOTAL DA RECEITA..		9.235,65	0,00	0,00	9.235,65
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00 - Transf. do Município de Missão Velha para o Transporte Sanitário					
1880000000 Recurso Vinc	0000	18.735,14	0,00	0,00	18.735,14
TOTAL DA RECEITA..		18.735,14	0,00	0,00	18.735,14
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00 - Transferências do Município de Jardim para o Transporte Sanitário					
1880000000 Recurso Vinc	0000	9.934,85	0,00	0,00	9.934,85
TOTAL DA RECEITA..		9.934,85	0,00	0,00	9.934,85
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00 - Transf. do Município de Caririáçu para o Transporte Sanitário					
1880000000 Recurso Vinc	0000	9.367,68	0,00	0,00	9.367,68
TOTAL DA RECEITA..		9.367,68	0,00	0,00	9.367,68
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00 - Transf. do Município de Grangeiro para o Transporte Sanitário					
1880000000 Recurso Vinc	0000	10.502,02	0,00	0,00	10.502,02
TOTAL DA RECEITA..		10.502,02	0,00	0,00	10.502,02
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal					
1880000000 Recurso Vinc	0000	5.555,00	0,00	0,00	5.555,00
TOTAL DA RECEITA..		5.555,00	0,00	0,00	5.555,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - Outras Restituições - DESCONTOS/FALTAS					
1500000000 Recursos não	0000	12.146,13	0,00	0,00	12.146,13
TOTAL DA RECEITA..		12.146,13	0,00	0,00	12.146,13
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.					
1500000000 Recursos não	0000	46.701,93	0,00	0,00	46.701,93
TOTAL DA RECEITA..		46.701,93	0,00	0,00	46.701,93
TOTAL GERAL..		2.374.839,86	0,00	0,00	2.374.839,86

[Handwritten signature]

**CPSMJN**Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO

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

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

Mês de Maio/202

Página: 000

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
3.0.00.00.00	Despesas correntes	1.007.433,25	1.224.237,96	1.736.979,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	420.594,75	754.294,53	1.207.498,68
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	420.594,75	754.294,53	1.207.498,68
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.000,00	6.584,09	13.371,09
3.1.90.04.01	Salário - contratação pessoal temporário	0,00	5.331,37	10.631,37*
3.1.90.04.99	Outras contrat. por tempo determinado	8.000,00	1.252,72	2.739,72*
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	400.000,00	452.156,35	894.026,59
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários	400.000,00	417.453,24	859.349,70*
3.1.90.11.44	Férias	0,00	34.703,11	34.676,89*
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	221.036,89	215.978,37
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	108.154,68	108.154,68*
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	112.882,21	107.823,69*
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	61.922,45	71.527,88
3.1.90.16.34	Aviso prévio	0,00	61.922,45	71.527,88*
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	12.594,75	12.594,75	12.594,75
3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo	9.263,92	9.263,92	9.263,92*
3.1.90.94.99	Outras indenizações e rest. trabalhistas	3.330,83	3.330,83	3.330,83*
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	586.838,50	469.943,43	529.480,67
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	586.838,50	469.943,43	529.480,67
3.3.90.30.00	Material de consumo	117.209,10	148.975,29	103.316,12
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	30.000,00	20.065,60	20.065,60*
3.3.90.30.04	Gás engarrafado	1.230,00	1.790,00	1.230,00*
3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação	1.337,50	378,00	0,00*
3.3.90.30.10	Material odontológico	2.346,19	43.528,12	21.192,26*
3.3.90.30.16	Material de expediente	0,00	325,00	8.645,40*
3.3.90.30.17	Material de processamento de dados	0,00	7.980,38	7.986,38*
3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha	34.484,50	9.322,00	9.970,00*
3.3.90.30.22	Material de limp./produtos higienização	0,00	17.148,35	0,00*
3.3.90.30.38	Material farmacológico - unid. de saúde	34.529,84	14.195,09	0,00*
3.3.90.30.39	Material p/manutenção de veículos	12.702,96	4.456,96	4.841,00*
3.3.90.30.43	Material p/reabilitação profissional	0,00	29.241,20	29.241,20*
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo	578,11	538,59	144,28*
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	2.090,00	2.090,00
3.3.90.33.01	Passagens para o país	0,00	2.090,00	2.090,00*
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	12.700,00	0,00
3.3.90.35.01	Assessoria, consultoria técnica/jurídica	0,00	12.700,00	0,00*
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.897,98	11.910,00	11.910,00
3.3.90.36.06	Serviços técnicos profissionais	780,00	780,00	780,00*
3.3.90.36.15	Locação de imóveis	21.987,98	9.000,00	9.000,00*
3.3.90.36.22	Manutenção e conservação de bens imóveis	2.130,00	2.130,00	2.130,00*
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	18.990,26	37.980,52
3.3.90.37.03	Vigilância ostensiva	0,00	18.990,26	37.980,52*
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	420.607,06	264.026,22	339.870,30
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais	0,00	27.196,54	105.832,08*
3.3.90.39.11	Serviços laboratoriais	0,00	7.268,00	12.019,07*
3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos	1.755,00	5.235,00	9.705,00*
3.3.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis	1.400,00	0,00	0,00*
3.3.90.39.17	Manutenção e cons. de maq. e equipamento	53.017,60	25.104,40	18.050,00*
3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos	1.090,00	400,00	0,00*
3.3.90.39.26	Outros serviços médicos hospitalar	105.600,00	33.000,00	46.200,00*
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica	0,00	25.166,32	11.270,68*
3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto	0,00	3.533,75	1.090,20*
3.3.90.39.57	Serviço médico-hospitalar - ambulatorios	53.358,40	27.229,14	23.929,14*



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

Ceará

Microregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO

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

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

Mês de Maio/202

Página: 000

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
3.3.90.39.63	Serviços gráficos	13.876,50	0,00	0,00*
3.3.90.39.77	Vigilância ostensiva	61.755,96	0,00	1.260,00*
3.3.90.39.79	Serviços apoio admin/técnico/operacional	4.094,40	0,00	0,00*
3.3.90.39.81	Serviços bancários	0,00	702,90	702,90*
3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda	3.051,20	3.051,20	0,00*
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ	121.608,00	106.138,97	109.811,23*
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	22.046,65	9.173,95	7.669,62
3.3.90.40.11	Locação de softwares	6.446,65	6.387,65	5.641,00*
3.3.90.40.47	Serviços de comunicação em geral	15.600,00	0,00	0,00*
3.3.90.40.80	Hospedagens	0,00	1.460,00	840,00*
3.3.90.40.82	Telefonia fixa e móvel-pacote comunicaçã	0,00	1.326,30	1.188,62*
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	0,00	0,00	24.566,40*
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	2.077,71	2.077,71	2.077,71
3.3.90.91.19	Depósitos judiciais	2.077,71	2.077,71	2.077,71*
4.0.00.00.00	Despesas de capital	19.943,80	34.944,39	34.944,39
4.4.00.00.00	Investimentos	2.310,66	2.839,54	2.839,54
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.310,66	2.839,54	2.839,54
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.310,66	2.839,54	2.839,54
4.4.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados	0,00	2.839,54	2.839,54*
4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes	2.310,66	0,00	0,00*
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	17.633,14	32.104,85	32.104,85
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	17.633,14	32.104,85	32.104,85
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	17.633,14	32.104,85	32.104,85
4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual	17.633,14	32.104,85	32.104,85*
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.027.377,05	1.259.182,35	1.771.923,74

Ass -



MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO
Órgão : 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.
Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

Mês de Maio/202
Página: 000

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
--------	---------------	-----------------	-----------------	------------

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas