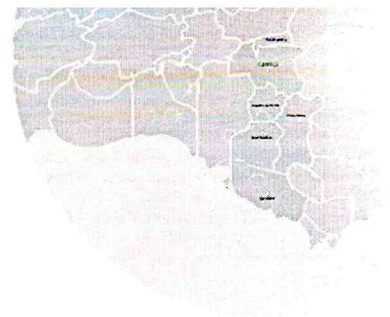




CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE AGOSTO

EXERCÍCIO DE 2022



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	39.005,99	Saúde	10.709.131,34
Transferências Correntes	8.357.787,59		
Outras Receitas Correntes	258.950,36	subtotal orçamentária	10.709.131,34
subtotal orçamentária	8.655.743,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	2.878.457,51	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	731,58
subtotal contrapartida	2.878.457,51	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	19.429,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	6.153,67
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	26.314,69
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	731,58	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	12.382,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CPSMJN	824.758,89
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	4.495,24	subtotal	824.758,89
subtotal	17.609,56	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		COFINS - CPSMJN	202,19
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	302.440,02	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	310.314,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.121,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	9.694,98
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	13.444,19	Contribuição Social LL - CPSMJN	67,40
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	3.451,42	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	11.246,38
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	330,00	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	4.038,25
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	12.440,69	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	18.810,75
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	6.991,97	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	6.243,82
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	1.414,86	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	4.928,04
ISSQN - CPSMJN	234,80	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.914,72
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	34.444,18	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN	43,81
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	21.848,76	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	24.230,41
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	33,94	subtotal	391.735,07
subtotal	399.195,83	subtotal extra-orçamentária	1.242.808,65
subtotal extra-orçamentária	416.805,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas		0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		BANCOS	
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	806.169,27	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	397.773,22
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	4.857,57	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	1.153,08
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	0,15	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	4.476,29
		BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	266.872,89
		BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	103.854,16
		BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	63.351,54
		CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,02



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ AGOSTO 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	505.476,57
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	8.786,45		subtotal 1.342.957,77
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,02		
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	459.501,45		subtotal saldos atuais 1.342.957,77
	subtotal 1.343.890,92		
	subtotal saldos anteriores 1.343.890,92		
TOTAL RECEITAS	13.294.897,76	TOTAL DESPESAS	13.294.897,76

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2022.

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

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 AGOSTO 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	3.972,42	0,00	209,46	4.181,88
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	6.000,00	4.181,07	0,00	1.455,44	5.636,51
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLÍNICA	8.200,05	8.316,39	0,00	3.483,06	11.799,45
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	3.000,00	13.342,36	0,00	4.045,79	17.388,15
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	29.812,24	0,00	9.193,75	39.005,99
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	295.788,42	0,00	177.473,04	473.261,46
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferência da União a Consorcio Publico de Saude - CER II	1.680.000,00	840.000,00	0,00	280.000,00	1.120.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.089.907,06	544.953,50	0,00	181.651,16	726.604,66
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.019.982,37	1.509.991,12	0,00	503.330,36	2.013.321,48
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	592.410,96	345.573,06	0,00	49.367,58	394.940,64
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO	131.275,49	76.577,34	0,00	10.939,62	87.516,96
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO	75.718,34	18.929,58	0,00	31.549,30	50.478,88
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO	57.879,84	33.763,24	0,00	4.823,32	38.586,56
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferências do Município de Carriáçu 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	5.941,18	0,00	848,74	6.789,92
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte p/ a Policlínica	2.901.295,05	1.692.422,13	0,00	241.774,59	1.934.196,72
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha para a Policlínica	642.913,40	375.032,84	0,00	53.576,12	428.608,96
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para a Policlínica	370.825,76	92.707,16	0,00	154.511,53	247.218,69
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a Policlínica	283.462,86	165.353,37	0,00	23.621,91	188.975,28

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2FRANCISCO 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 AGOSTO 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	173.632,34	9.367,68	23.466,38	187.731,04	-93.865,49
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a Policlínica	49.879,95	29.096,13	0,00	4.156,59	33.252,72	-16.627,23
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte p/ Transporte Sanitário	110.827,80	73.885,20	0,00	9.235,65	83.120,85	-27.706,95
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf. do Município de Missão Velha para o Transporte Sanitário	112.413,36	46.838,48	0,00	28.103,34	74.941,82	-37.471,54
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim para o Transporte Sanitário	119.218,20	79.478,80	0,00	9.934,85	89.413,65	-29.804,55
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf. do Município de Caririáçu para o Transporte Sanitário	112.412,16	65.573,76	0,00	18.735,36	84.309,12	-28.102,04
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf. do Município de Grangeiro para o Transporte Sanitário	126.024,24	84.016,16	0,00	10.502,02	94.518,18	-31.506,06
Total de Transferênci		12.535.619,32	6.549.553,81	9.367,68	1.817.601,46	8.357.787,59	
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	20.879,72	0,00	4.408,42	25.288,14	-34.711,86
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Outras Restituições - DESCONTOS/FALTAS	40.000,00	44.084,87	0,00	2.959,04	47.043,91	7.043,91
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	272.000,00	165.475,75	0,00	21.142,56	186.618,31	-85.381,69
Total de Outras Recei		372.000,00	230.440,34	0,00	28.510,02	258.950,36	
Total de Receitas Cor		12.932.819,37	6.809.806,39	9.367,68	1.855.305,23	8.655.743,94	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		12.932.819,37	6.809.806,39	9.367,68	1.855.305,23	8.655.743,94	
	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	731,58	0,00	0,00	0,00	731,58	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	9.898,07	0,00	0,00	2.484,67	12.382,74	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	2.835,08	0,00	0,00	1.660,16	4.495,24	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	265.993,24	0,00	0,00	36.446,78	302.440,02	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.848,30	0,00	0,00	272,70	2.121,00	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	11.246,38	0,00	0,00	2.197,81	13.444,19	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	3.451,42	0,00	0,00	0,00	3.451,42	
	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	10.469,49	0,00	0,00	1.971,20	12.440,69	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	6.025,18	0,00	0,00	966,79	6.991,97	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	1.319,58	0,00	0,00	95,28	1.414,86	
	ISSQN - CPSMJN	234,80	0,00	0,00	0,00	234,80	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	29.009,43	0,00	0,00	5.434,75	34.444,18	
	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	19.299,18	0,00	0,00	2.549,58	21.848,76	

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	33,94	0,00	0,00	33,94	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	362.725,67	0,00	54.079,72	416.805,39	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	7.172.532,06	9.367,68	1.909.384,95	9.072.549,33	

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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 Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	440.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.400,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	136.524,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	90.000,00	16.524,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	19.617,86	382,14
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	983,34	3.583,34	5.416,66
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	494,47	830,47	4.169,53
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	381,40	646,05	9.353,95
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	1.800,00
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	67.000,00	0,00	0,00	8.576,00	400.308,51	3.891,54
1880000000	74.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	55.744,75	19.255,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.294,65	3.405,35
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,71	2.922,29
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	35.000,00	346.000,00	0,00	21.117,77	40.000,00	380.515,37	484,63
TOTAL 2.001	1.308.824,00	428.000,00	96.000,00	21.117,77	50.435,21	1.564.718,71	74.105,29
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	50.000,00	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 DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	50.000,00	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	170.800,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	134.300,00	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	135.800,00	0,00	0,00	480.000,00	172.600,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	124.600,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	224.600,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.054,62	10.945,38
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	737,49	4.424,94	10.575,06
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	568.100,00	0,00	60.000,00	0,00	48.533,66	326.247,52	181.852,48
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	952,05	1.721,85	13.278,15
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1880000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	40.290,00	0,00	20.000,00	0,00	1.400,00	8.162,00	12.128,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	186.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.652,42	9.647,58
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.042.700,00	50.000,00	0,00	0,00	118.437,35	1.053.662,99	39.037,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	18.500,00	3.500,00	0,00	0,00	4.000,00	16.800,00	5.200,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	262.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.300,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	120.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.566,04	50.317,71	20.182,29

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.002	6.588.331,97	153.500,00	709.300,00	0,00	225.626,59	4.788.244,05	1.244.287,92
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.246.854,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	146.854,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	515.258,56	0,00	42.000,00	0,00	0,00	360.000,00	113.258,56
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	46.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	14.282,46	26.717,54
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	60.000,00	0,00	0,00	27.044,10	213.344,75	49.800,25
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	12.150,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	299.800,00	487.000,00	0,00	0,00	69.072,00	786.440,92	359,08
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.200,00	3.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	91.080,00	0,00	60.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	80,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	38.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	25.029,39	800,00	0,00	0,00	0,00	25.053,00	776,39



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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00 1880000000	Principal da dívida contratual resgatado 60.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	56.000,00	4.000,00
TOTAL 2.003	2.724.767,64	547.800,00	272.000,00	0,00	154.116,10	2.595.171,13	405.396,51
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	10.000,00	0,00	0,00	33.000,00	9.390,00
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	50.000,00	0,00	3.901,58	6.527,37	221.244,60	10.255,40
3.3.90.36.00 1880000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	315,78	4.684,22
3.3.90.39.00 1880000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 127.365,76	0,00	0,00	0,00	6.445,03	59.895,83	67.469,93
3.3.90.46.00 1880000000	Auxílio alimentação 35.640,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	640,00
TOTAL 2.004	580.895,76	50.000,00	50.000,00	3.901,58	12.972,40	479.456,21	101.439,55
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	0,00	670.000,00	237.112,00
3.1.90.13.00 1880000000	Obrigações patronais 245.688,00	0,00	40.000,00	434,22	0,00	139.565,78	66.122,22
3.3.90.14.00 1880000000	Diárias - civil 15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.162,43	15.162,43	4.837,57
3.3.90.30.00 1880000000	Material de consumo 102.000,00	0,00	0,00	0,00	17.410,69	90.748,40	11.251,60
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	3.813,40	13.218,00	11.782,00
3.3.90.36.00 1880000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 15.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	80.892,58	1.107,42
3.3.90.39.00 1880000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 215.230,00	20.000,00	12.000,00	0,00	6.214,59	219.132,23	4.097,77
3.3.90.40.00 1880000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	240,00
3.3.90.46.00 1880000000	Auxílio alimentação 12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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 1880000000	59.970,00	0,00	15.000,00	0,00	184,82	17.061,82	27.908,18
TOTAL 2.005	1.680.000,00	93.000,00	93.000,00	434,22	32.785,93	1.281.541,24	398.458,76
TOTAL 0101	12.932.819,37	1.272.300,00	1.272.300,00	25.453,57	475.936,23	10.709.131,34	2.223.688,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.932.819,37	1.272.300,00	1.272.300,00	25.453,57	475.936,23	10.709.131,34	2.223.688,03

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	440.400,00	0,00	44.914,07	386.889,00	53.511,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	90.000,00	0,00	10.604,36	51.243,01	38.756,99
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	28.407,99	1.592,01
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	19.617,86	0,00	0,00	19.617,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	3.583,34	0,00	983,34	3.583,34	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	830,47	0,00	494,47	830,47	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	646,05	0,00	381,40	646,05	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	76.200,00	0,00	12.700,00	50.800,00	25.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
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	400.308,51	0,00	34.854,77	246.843,46	153.465,05
1880000000	55.744,75	0,00	3.673,46	41.143,39	14.601,36
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	58.294,65	0,00	11.121,71	42.023,43	16.271,22
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	0,00	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	380.515,37	0,00	33.940,05	264.586,37	115.929,00
TOTAL 2.001	1.564.718,71	0,00	153.667,63	1.145.192,08	419.526,63
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

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

Página : 0002

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 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	11.949,86	97.572,42	36.727,58
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1880000000	2.000.000,00	0,00	195.096,28	1.715.497,83	284.502,17
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000	480.000,00	0,00	46.822,81	434.746,41	45.253,59
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1880000000	224.600,00	0,00	21.728,12	184.164,39	40.435,61
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	49.054,62	0,00	0,00	49.054,62	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1880000000	4.424,94	0,00	737,49	4.424,94	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000	326.247,52	0,00	36.028,71	151.621,59	174.625,93
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1880000000	1.721,85	0,00	952,05	1.721,85	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	8.162,00	0,00	1.400,00	8.162,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1880000000	176.652,42	0,00	20.903,62	134.845,18	41.807,24
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000	1.053.662,99	0,00	122.283,15	671.064,43	382.598,56
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000	16.800,00	0,00	728,93	9.700,49	7.099,51
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1880000000	262.300,00	0,00	0,00	217.765,20	44.534,80
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	50.317,71	0,00	1.566,04	18.334,71	31.983,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**CPISMJN**Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

Página : 0003

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	4.788.244,05	0,00	460.197,06	3.698.676,06	1.089.567,99
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	122.008,28	958.847,81	141.152,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	360.000,00	0,00	21.924,43	214.378,95	145.621,05
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	14.282,46	0,00	0,00	14.282,46	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	213.344,75	0,00	30.242,80	160.060,74	53.284,01
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	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	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	786.440,92	0,00	100.379,21	588.062,92	198.378,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	6.200,00	0,00	315,39	3.738,76	2.461,24
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	31.000,00	0,00	28.560,00	28.560,00	2.440,00
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	25.053,00	0,00	0,00	0,00	25.053,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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
4.6.90.71.00 1880000000	Principal da dívida contratual resgatado 56.000,00	0,00	4.682,81	34.682,81	21.317,19
TOTAL 2.003	2.595.171,13	0,00	308.112,92	2.005.464,45	589.706,68
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 165.000,00	0,00	14.749,60	118.519,04	46.480,96
3.1.90.13.00 1880000000	Obrigações patronais 33.000,00	0,00	2.617,92	15.590,65	17.409,35
3.3.90.14.00 1880000000	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 1880000000	Material de consumo 221.244,60	0,00	23.282,70	184.864,31	36.380,29
3.3.90.36.00 1880000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 315,78	0,00	0,00	315,78	0,00
3.3.90.39.00 1880000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 59.895,83	0,00	6.467,03	59.071,83	824,00
3.3.90.46.00 1880000000	Auxílio alimentação 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	479.456,21	0,00	47.117,25	378.361,61	101.094,60
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 30.000,00	0,00	0,00	21.200,00	8.800,00
3.1.90.11.00 1880000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 670.000,00	0,00	72.445,98	504.433,49	165.566,51
3.1.90.13.00 1880000000	Obrigações patronais 139.565,78	0,00	13.698,72	77.372,09	62.193,69
3.3.90.14.00 1880000000	Diárias - civil 15.162,43	0,00	5.162,43	15.162,43	0,00
3.3.90.30.00 1880000000	Material de consumo 90.748,40	0,00	7.419,30	65.017,92	25.730,48
3.3.90.32.00 1880000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 1880000000	Passagens e despesas com locomoção 13.218,00	0,00	3.813,40	13.218,00	0,00
3.3.90.36.00 1880000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 80.892,58	0,00	10.329,30	79.563,20	1.329,38
3.3.90.39.00 1880000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 219.132,23	0,00	44.505,02	185.401,69	33.730,54
3.3.90.40.00 1880000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 5.760,00	0,00	0,00	3.259,00	2.501,00
3.3.90.46.00 1880000000	Auxílio alimentação 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Página : 0005

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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	17.061,82	0,00	0,00	1.358,00	15.703,82
TOTAL 2.005	1.281.541,24	0,00	157.374,15	965.985,82	315.555,42
TOTAL 0101	10.709.131,34	0,00	1.126.469,01	8.193.680,02	2.515.451,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.709.131,34	0,00	1.126.469,01	8.193.680,02	2.515.451,32

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 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 440.400,00	0,00	44.914,07	386.889,00	53.511,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1880000000 90.000,00	0,00	10.159,47	40.638,65	49.361,35
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1880000000 30.000,00	0,00	0,00	28.407,99	1.592,01
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 19.617,86	0,00	0,00	19.617,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1880000000 3.583,34	0,00	983,34	3.583,34	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1880000000 830,47	0,00	494,47	830,47	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1880000000 646,05	0,00	381,40	646,05	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1880000000 76.200,00	0,00	12.700,00	38.100,00	38.100,00
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 400.308,51	0,00	27.606,74	234.362,66	165.945,85
	1880000000 55.744,75	0,00	7.851,66	37.081,19	18.663,56
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1880000000 58.294,65	0,00	7.881,71	38.020,43	20.274,22
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	0,00	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 380.515,37	0,00	33.940,05	264.586,37	115.929,00
TOTAL 2.001	1.564.718,71	0,00	146.912,91	1.101.341,72	463.376,99
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 AGOSTO DE 2022 - Em R\$

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 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0002 2.002					
01 01. 10 302 0002 2.002					
3.1.90.04.00					
1880000000	134.300,00	0,00	11.949,86	86.887,28	47.412,72
3.1.90.11.00					
1880000000	2.000.000,00	0,00	195.096,28	1.715.497,83	284.502,17
3.1.90.13.00					
1880000000	480.000,00	0,00	46.591,51	387.923,60	92.076,40
3.1.90.16.00					
1880000000	224.600,00	0,00	21.728,12	184.164,39	40.435,61
3.1.90.91.00					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00					
1880000000	49.054,62	0,00	0,00	49.054,62	0,00
3.3.90.14.00					
1880000000	4.424,94	0,00	491,66	4.179,11	245,83
3.3.90.30.00					
1880000000	326.247,52	0,00	22.585,69	118.816,87	207.430,65
3.3.90.33.00					
1880000000	1.721,85	0,00	952,05	1.721,85	0,00
3.3.90.34.00					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
1880000000	8.162,00	0,00	1.400,00	8.162,00	0,00
3.3.90.37.00					
1880000000	176.652,42	0,00	18.990,26	113.941,56	62.710,86
3.3.90.39.00					
1880000000	1.053.662,99	0,00	116.710,65	632.297,93	421.365,06
3.3.90.40.00					
1880000000	16.800,00	0,00	728,93	9.700,49	7.099,51
3.3.90.46.00					
1880000000	262.300,00	0,00	0,00	217.765,20	44.534,80
3.3.90.49.00					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
1880000000	50.317,71	0,00	0,00	16.768,67	33.549,04



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

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
TOTAL 2.002	4.788.244,05	0,00	437.225,01	3.546.881,40	1.241.362,65
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	110.405,66	945.229,10	154.770,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	360.000,00	0,00	58.854,95	192.454,52	167.545,48
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	14.282,46	0,00	0,00	14.282,46	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	213.344,75	0,00	29.533,38	127.008,14	86.336,61
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	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	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	786.440,92	0,00	108.233,28	553.110,01	233.330,91
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	6.200,00	0,00	164,98	3.588,35	2.611,65
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	31.000,00	0,00	28.560,00	28.560,00	2.440,00
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	25.053,00	0,00	0,00	0,00	25.053,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1880000000	56.000,00	0,00	4.682,81	34.682,81	21.317,19
TOTAL 2.003	2.595.171,13	0,00	340.435,06	1.901.765,39	693.405,74
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	14.749,60	118.519,04	46.480,96
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	33.000,00	0,00	2.617,92	12.972,73	20.027,27
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	221.244,60	0,00	24.691,28	179.408,51	41.836,09
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	315,78	0,00	0,00	315,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	59.895,83	0,00	3.417,63	55.882,43	4.013,40
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	479.456,21	0,00	45.476,43	367.098,49	112.357,72
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	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	74.538,73	501.733,09	168.266,91
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	139.565,78	0,00	14.107,59	63.673,37	75.892,41
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1880000000	15.162,43	0,00	5.162,43	15.162,43	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1880000000	90.748,40	0,00	9.574,42	62.107,42	28.640,98
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	13.218,00	0,00	3.813,40	13.218,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	80.892,58	0,00	10.329,30	69.233,90	11.658,68
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	219.132,23	0,00	23.264,85	162.641,62	56.490,61
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	5.760,00	0,00	499,00	3.259,00	2.501,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	17.061,82	0,00	0,00	1.358,00	15.703,82
TOTAL 2.005	1.281.541,24	0,00	141.289,72	913.586,83	367.954,41
TOTAL 0101	10.709.131,34	0,00	1.111.339,13	7.830.673,83	2.878.457,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.709.131,34	0,00	1.111.339,13	7.830.673,83	2.878.457,51
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	0,00	731,58	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	2.428,21	19.429,44	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	1.212,00	6.153,67	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CPSMJN		0,00	6.748,72	824.758,89	
COFINS - CPSMJN		0,00	0,00	202,19	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	39.152,01	310.314,30	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	3.121,56	9.694,98	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	0,00	67,40	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	2.461,70	11.246,38	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	0,00	4.038,25	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	1.971,20	18.810,75	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	1.200,30	6.243,82	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	0,00	4.928,04	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	530,71	1.914,72	
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	0,00	43,81	
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	5.099,16	24.230,43	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	63.925,57	1.242.808,65	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.175.264,70	9.073.482,48	

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	440.400,00	0,00	0,00	440.400,00	0,00	386.889,00	386.889,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	136.524,00	0,00	30.000,00	90.000,00	16.524,00	51.243,01	40.638,65
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	28.407,99	28.407,99
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	5.000,00	15.000,00	0,00	19.617,86	382,14	19.617,86	19.617,86
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	15.000,00	0,00	6.000,00	3.583,34	5.416,66	3.583,34	3.583,34
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	830,47	4.169,53	830,47	830,47
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	20.000,00	0,00	10.000,00	646,05	9.353,95	646,05	646,05
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	78.000,00	0,00	0,00	76.200,00	1.800,00	50.800,00	38.100,00
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	67.000,00	0,00	400.308,51	3.891,54	246.843,46	234.362,66
1880000000	74.999,95	0,00	0,00	55.744,75	19.255,20	41.143,39	37.081,19
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	61.700,00	0,00	0,00	58.294,65	3.405,35	42.023,43	38.020,43
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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 exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	35.000,00	0,00	30.000,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	35.000,00	346.000,00	0,00	380.515,37	484,63	264.586,37	264.586,37
TOTAL 2.001	1.308.824,00	428.000,00	98.000,00	1.564.718,71	74.105,29	1.145.192,08	1.101.341,72
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	50.000,00	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
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	50.000,00	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	170.800,00	0,00	36.000,00	134.300,00	500,00	97.572,42	86.887,28
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	1.715.497,83	1.715.497,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	788.400,00	0,00	135.800,00	480.000,00	172.600,00	434.746,41	387.923,60
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	124.600,00	100.000,00	0,00	224.600,00	0,00	184.164,39	184.164,39
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	60.000,00	0,00	0,00	49.054,62	10.945,38	49.054,62	49.054,62
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	10.000,00	4.424,94	10.575,06	4.424,94	4.179,11
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	588.100,00	0,00	60.000,00	326.247,52	181.852,48	151.621,59	118.816,87
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	10.000,00	1.721,85	13.278,15	1.721,85	1.721,85
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1880000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	40.290,00	0,00	20.000,00	8.162,00	12.128,00	8.162,00	8.162,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	186.300,00	0,00	0,00	176.652,42	9.647,58	134.845,18	113.941,56
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.042.700,00	50.000,00	0,00	1.053.662,99	39.037,01	671.064,43	632.297,93
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	18.500,00	3.500,00	0,00	16.800,00	5.200,00	9.700,49	9.700,49
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	262.300,00	0,00	0,00	262.300,00	0,00	217.765,20	217.765,20
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	120.000,00	0,00	119.000,00	0,00	1.000,00	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	8.000,00	0,00	2.000,00	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	50.317,71	20.182,29	18.334,71	16.768,67



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
TOTAL 2.002	6.588.331,97	153.500,00	709.300,00	4.788.244,05	1.244.287,92	3.698.676,06	3.546.881,40
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	30.000,00	0,00	0,00	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	958.847,81	945.229,10
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	515.258,56	0,00	42.000,00	360.000,00	113.258,56	214.378,95	192.454,52
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	46.000,00	0,00	5.000,00	14.282,46	26.717,54	14.282,46	14.282,46
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	60.000,00	0,00	213.344,75	49.800,25	160.060,74	127.008,14
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	2.850,00	12.150,00	2.850,00	2.850,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	299.800,00	487.000,00	0,00	786.440,92	359,08	588.062,92	553.110,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	6.200,00	3.800,00	3.738,76	3.588,35
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	91.080,00	0,00	60.000,00	31.000,00	80,00	28.560,00	28.560,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	38.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	25.029,39	800,00	0,00	25.053,00	776,39	0,00	0,00



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

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	56.000,00	4.000,00	34.682,81	34.682,81
TOTAL 2.003	2.724.767,64	547.800,00	272.000,00	2.595.171,13	405.396,51	2.005.464,45	1.901.765,39
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	118.519,04	118.519,04
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1880000000	52.390,00	0,00	10.000,00	33.000,00	9.390,00	15.590,65	12.972,73
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	50.000,00	0,00	221.244,60	10.255,40	184.864,31	179.408,51
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1880000000	10.000,00	0,00	5.000,00	315,78	4.684,22	315,78	315,78
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1880000000	127.365,76	0,00	0,00	59.895,83	67.469,93	59.071,83	55.882,43
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1880000000	35.640,00	0,00	35.000,00	0,00	640,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	580.895,76	50.000,00	50.000,00	479.456,21	101.439,55	378.361,61	367.098,49
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	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	504.433,49	501.733,09
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1880000000	245.688,00	0,00	40.000,00	139.565,78	66.122,22	77.372,09	63.673,37
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1880000000	15.000,00	5.000,00	0,00	15.162,43	4.837,57	15.162,43	15.162,43
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1880000000	102.000,00	0,00	0,00	90.748,40	11.251,60	65.017,92	62.107,42
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	13.218,00	11.782,00	13.218,00	13.218,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1880000000	15.000,00	67.000,00	0,00	80.892,58	1.107,42	79.563,20	69.233,90
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1880000000	215.230,00	20.000,00	12.000,00	219.132,23	4.097,77	185.401,69	162.641,62
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1880000000	5.000,00	1.000,00	0,00	5.760,00	240,00	3.259,00	3.259,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1880000000	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	59.970,00	0,00	15.000,00	17.061,82	27.908,18	1.358,00	1.358,00
TOTAL 2.005	1.680.000,00	93.000,00	93.000,00	1.281.541,24	398.458,76	965.985,82	913.586,83
TOTAL 0101	12.932.819,37	1.272.300,00	1.272.300,00	10.709.131,34	2.223.688,03	8.193.680,02	7.830.673,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.932.819,37	1.272.300,00	1.272.300,00	10.709.131,34	2.223.688,03	8.193.680,02	7.830.673,83

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO