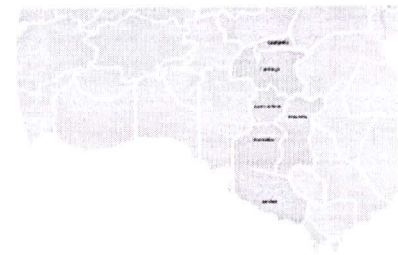




CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2022

BALANCETE FINANCEIRO

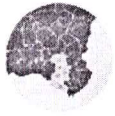
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	4.631,51	62.925,64	Saúde	126.912,94	13.302.299,97
Transferências Correntes	1.189.826,54	12.607.986,39			
Outras Receitas Correntes	34.133,61	425.548,66	subtotal orçamentária	126.912,94	13.302.299,97
subtotal orçamentária	1.228.591,66	13.096.460,69			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-1.058.632,60	607.279,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.058.632,60	607.279,70	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	0,00	731,58
			SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.484,68	28.972,87
			SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	8.577,67
			subtotal	2.484,68	38.282,12
			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
			RESPONSAB. FINANCEIRA GESTAOS ANTERI	4.301,29	4.301,29
			subtotal	4.301,29	4.301,29
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	4.814,67	843.470,02
			subtotal	4.814,67	843.470,02
			CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			COFINS - CPSMJN	0,00	202,19
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	78.105,27	501.197,78
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	0,00	731,58	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	3.303,36	22.029,72
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.371,74	22.466,57	Contribuição Social LL - CPSMJN	0,00	67,40
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	8.674,47	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	2.461,70	21.811,60
subtotal	2.371,74	31.872,62	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	4.038,25
			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.971,20	26.695,55
CONSIGNAÇÕES			IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	814,30	10.179,21
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	37.283,73	489.472,61	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	0,00	4.928,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	303,00	3.272,40	ISSQN - CPSMJN	0,00	35.042,38
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	2.461,70	24.273,30	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.537,45	54.142,97
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	3.451,42	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.549,58	33.321,87
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	0,00	330,00	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	0,00	33,94
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.971,20	20.325,49	subtotal	50.017,57	642.294,74
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	910,91	10.871,48			
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	0,00	2.564,46	subtotal extra-orçamentária	52.389,31	674.167,36
ISSQN - CPSMJN	0,00	234,80			
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.537,45	54.142,97			
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.549,58	33.321,87			
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	0,00	33,94			
subtotal	50.017,57	642.294,74			
subtotal extra-orçamentária	52.389,31	674.167,36			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	266.774,86	806.169,27	BB.....24.266-7 (CPSMJN/	78.535,20	78.535,20
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	29.407,25	4.857,57	BB.....24.267-5 (CPSMJN/	61.135,59	61.135,59
			BB.....24.268-3 (CPSMJN/	3.626,05	3.626,05

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
do Município 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 DEZEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
BB.....24.268-3	(CPSMJN/	1.682,27	0,15	BB.....24.269-1	(CPSMJN/	581.355,87	581.355,87
BB.....24.269-1	(CPSMJN/	15.058,35	64.576,01	BB.....24.271-3	(CPSMJN/	14.418,15	14.418,15
BB.....24.271-3	(CPSMJN/	4.845,10	0,00	BB.....98.000-5	(CPSMJN/	128.286,38	128.286,38
BB.....98.000-5	(CPSMJN/	56.287,40	8.786,45	CEF.....71.027-3	(CPSMJN	0,02	0,02
CEF.....71.027-3	(CPSMJN	0,02	0,02	CEF.....600.000.310-0	(CONS PU	4.148,54	4.148,54
CEF.....600.000.310-0	(CONS PU	510.843,34	459.501,45	subtotal		871.505,80	871.505,80
subtotal		884.898,59	1.343.890,92	subtotal saldos atuais		871.505,80	871.505,80
subtotal saldos anteriores		884.898,59	1.343.890,92				
TOTAL RECEITAS		1.107.246,96	15.721.798,67	TOTAL DESPESAS		1.107.246,96	15.721.798,67

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	5.480,84	0,00	451,81	5.932,65
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	6.000,00	8.212,87	0,00	1.105,02	9.317,89
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLÍNICA	8.200,05	18.300,70	0,00	1.553,96	19.854,66
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	3.000,00	26.299,72	0,00	1.520,72	27.820,44
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - STPE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Receita Patr	25.200,05	58.294,13	0,00	4.631,51	62.925,64
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	591.576,82	0,00	118.315,36	709.892,18
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferência da União a Consorcio Publico de Saude - CER II	1.680.000,00	1.540.000,00	0,00	140.000,00	1.680.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências dos Estados a Consorcios Públicos - CEO	1.089.907,06	999.081,40	0,00	181.651,16	1.180.732,56
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências dos Estados a Consorcios Públicos - POLICLINICA	3.019.982,37	2.768.317,02	0,00	251.665,18	3.019.982,20
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	592.410,96	543.043,38	0,00	49.367,58	592.410,96
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO	131.275,49	120.335,82	0,00	10.939,62	131.275,44
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO	75.718,34	69.408,46	0,00	6.309,86	75.718,32
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO	57.879,84	53.056,52	0,00	4.823,32	57.879,84
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferências do Município de Caririçu para o CEO	57.498,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO	10.184,91	9.336,14	0,00	848,74	10.184,88
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte p/ a Policlínica	2.901.295,05	2.659.520,49	0,00	241.774,59	2.901.295,08
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha para a Policlínica	642.913,40	589.337,32	0,00	53.576,12	642.913,44
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para a Policlínica	370.825,76	339.925,24	0,00	30.902,15	370.827,39
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a Policlínica	283.462,86	259.841,01	0,00	23.621,91	283.462,92

**CPSMJN**

Consórcio Público de Saúde da Microregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	258.130,18	0,00	23.466,38	281.596,56	0,03
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a Policlínica	49.879,95	45.722,49	0,00	4.156,59	49.879,08	-0,87
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte p/ Transporte Sanitário	110.827,80	110.827,80	0,00	9.235,65	120.063,45	9.235,65
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf. do Município de Missão Velha para o Transporte Sanitário	112.413,36	103.045,16	0,00	9.367,78	112.412,94	-0,42
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim para o Transporte Sanitário	119.218,20	119.218,20	0,00	9.934,85	129.153,05	9.934,85
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf. do Município de Caririáçu para o Transporte Sanitário	112.412,16	112.412,16	0,00	9.367,68	121.779,84	9.367,68
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf. do Município de Grangeiro para o Transporte Sanitário	126.024,24	126.024,24	0,00	10.502,02	136.526,26	10.502,02
Total de Transferênci		12.535.619,32	11.418.159,85	0,00	1.189.826,54	12.607.986,39	
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	58.624,95	0,00	11.353,97	69.978,92	9.978,92
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Outras Restituições - DESCONTOS/FALTAS	40.000,00	59.090,05	0,00	3.211,96	62.302,01	22.302,01
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	272.000,00	273.700,05	0,00	19.567,68	293.267,73	21.267,73
Total de Outras Recei		372.000,00	391.415,05	0,00	34.133,61	425.548,66	
Total de Receitas Cor		12.932.819,37	11.867.869,03	0,00	1.228.591,66	13.096.460,69	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		12.932.819,37	11.867.869,03	0,00	1.228.591,66	13.096.460,69	
	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	731,58		0,00	0,00	731,58	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	20.094,83		0,00	2.371,74	22.466,57	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	8.674,47		0,00	0,00	8.674,47	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	452.188,88		0,00	37.283,73	489.472,61	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.969,40		0,00	303,00	3.272,40	
	CSRF (PIS)/Cofins/CSLL retidos na fo	21.811,60		0,00	2.461,70	24.273,30	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	3.451,42		0,00	0,00	3.451,42	
	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	330,00		0,00	0,00	330,00	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	18.354,29		0,00	1.971,20	20.325,49	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9.960,57		0,00	910,91	10.871,48	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	2.564,46		0,00	0,00	2.564,46	
	ISSQN - CPSMJN	234,80		0,00	0,00	234,80	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	49.605,52		0,00	4.537,45	54.142,97	
	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	30.772,29		0,00	2.549,58	33.321,87	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde da Microregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

Ceará

Microregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

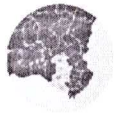
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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.....	621.778,05	0,00	52.389,31	674.167,36	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	12.489.647,08	0,00	1.280.980,97	13.770.628,05	

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	176.420,00	0,00	104,32	51.522,40	616.818,08	1,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	136.524,00	0,00	62.487,71	74,20	0,00	73.925,80	110,49
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	30.000,00	570,00	0,00	0,41	0,00	30.569,59	0,41
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	382,14	0,00	0,00	19.617,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	15.000,00	1.034,00	9.000,00	0,00	491,67	7.025,02	8,98
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	5.000,00	376,00	4.000,00	0,00	0,00	1.375,31	0,69
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	20.000,00	0,00	17.689,45	0,00	0,00	2.310,55	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	78.000,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	337.200,05	74.400,00	6.580,00	7.858,87	3.026,72	405.012,16	7,89
1880000000	74.999,95	1.000,00	0,00	1.401,30	1.170,40	75.731,45	268,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	61.700,00	10.520,00	0,00	0,00	2.400,00	72.218,65	1,35
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	2.922,29	0,00	0,00	2.077,71	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	35.000,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	35.000,00	368.750,00	0,00	579,70	12.797,62	403.629,61	120,39
TOTAL 2.001	1.308.824,00	671.670,00	161.561,59	10.018,80	71.408,81	1.818.411,79	520,62
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	67.143,94	269,20	0,00	103.656,06	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.018.841,97	29.200,00	410.000,00	0,00	30.755,58	2.637.893,94	148,03
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	788.400,00	0,00	135.800,00	0,00	0,00	652.600,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	124.600,00	107.960,00	0,00	0,00	0,00	232.559,94	0,06
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	60.000,00	0,00	1.189,62	0,00	0,00	58.810,38	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	19.876,06	0,00	0,00	4.424,94	699,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	568.100,00	0,00	161.700,00	61.566,00	950,00	406.331,47	68,53
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	23.278,15	0,00	0,00	1.721,85	0,00
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	30.298,00	0,00	1.480,00	9.992,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	186.300,00	53.500,00	436,72	0,00	0,00	239.363,28	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.042.700,00	322.100,00	30.914,97	35.570,73	0,00	1.329.162,97	4.722,06
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	18.500,00	3.500,00	5.200,00	99,74	0,00	16.700,26	99,74
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	262.300,00	40.000,00	6.864,80	6.864,80	0,00	295.435,20	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	2.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	25.432,36	67,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	70.500,00	0,00	11.416,13	0,00	0,00	59.083,87	0,00

**CPISMJN**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA MICROREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

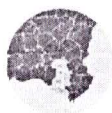
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

página : 0003

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.002	6.588.331,97	579.760,00	1.089.118,39	104.370,47	33.185,58	6.073.168,52	5.805,06
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Cenro de Especialidades Od ontologicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	30.000,00	0,00	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	211.945,38	0,00	837,61	113.366,71	1.458.800,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	515.258,56	0,00	140.600,00	81,57	0,00	374.557,97	100,59
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	46.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.375,52	23.710,73	289,27
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	203.145,00	97.350,00	5.000,00	169,90	0,00	295.446,25	48,75
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	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 fisica						
1880000000	15.000,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
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	631.900,00	3.900,00	5.018,79	1.125,00	927.773,42	26,58
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	91.080,00	0,00	62.520,00	2.440,00	0,00	28.560,00	0,00
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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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	776,39	0,00	0,00	25.053,00	0,00

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	60.000,00	0,00	6.000,00	195,21	0,00	53.804,79	195,21
TOTAL 2.003	2.724.767,64	941.995,38	469.346,39	8.743,08	116.867,23	3.196.756,23	660,40
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	24.178,00	0,00	341,71	14.518,72	193.177,01	0,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	52.390,00	0,00	33.955,19	0,00	0,00	18.434,81	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	181.500,00	125.000,00	0,00	885,45	15.299,86	306.429,15	70,85
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1880000000	10.000,00	0,00	9.684,22	0,00	0,00	315,78	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1880000000	127.365,76	0,00	47.575,78	291,00	931,50	79.759,73	30,25
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	35.640,00	0,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	580.895,76	149.178,00	131.855,19	1.518,16	30.750,08	598.116,48	102,09
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	1.400,00	30.000,00	0,00	1.372,14	31.372,14	27,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	907.112,00	0,00	80.100,00	9.935,25	1.931,86	826.996,61	15,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	245.688,00	0,00	106.122,22	0,00	0,00	139.565,78	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	15.000,00	7.100,00	0,00	0,00	1.474,98	22.045,67	54,33
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	102.000,00	37.600,00	0,00	838,57	1.000,00	139.502,38	97,62
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1880000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	9.340,00	0,00	377,80	15.659,80	0,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1880000000	15.000,00	105.880,40	0,00	1.329,38	10.329,30	120.880,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1880000000	215.230,00	80.000,00	21.400,00	5.991,77	1.019,57	273.780,03	49,97
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	5.000,00	1.000,00	240,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CPSMJN

Conselho Público Municipal de Saúde
do Município de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	12.400,00	32.000,00	58,93	0,00	40.284,14	85,86
TOTAL 2.005	1.680.000,00	245.380,40	309.202,22	18.153,90	17.505,65	1.615.846,95	331,23
TOTAL 0101	12.932.819,37	2.587.983,78	2.211.083,78	142.804,41	269.717,35	13.302.299,97	7.419,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.932.819,37	2.587.983,78	2.211.083,78	142.804,41	269.717,35	13.302.299,97	7.419,40

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	616.818,08	0,00	51.522,40	616.818,08	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	73.925,80	0,00	12.425,88	73.925,80	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	30.569,59	0,00	0,00	30.569,59	0,00
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	7.025,02	0,00	491,67	7.025,02	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	1.375,31	0,00	544,84	1.375,31	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	2.310,55	0,00	0,00	2.310,55	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	101.600,00	0,00	12.700,00	101.600,00	0,00
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	405.012,16	0,00	74.314,76	405.012,16	0,00
1880000000	75.731,45	0,00	8.295,40	70.677,05	5.054,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	72.218,65	0,00	7.234,00	68.497,18	3.721,47
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	403.629,61	0,00	35.223,28	403.629,61	0,00
TOTAL 2.001	1.818.411,79	0,00	202.752,23	1.809.635,92	8.775,87
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 DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 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	103.656,06	0,00	1.270,72	103.656,06	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	2.637.893,94	0,00	218.079,85	2.637.893,94	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	652.600,00	0,00	44.285,41	652.600,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	232.559,94	0,00	0,00	232.559,94	0,00
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	58.810,38	0,00	0,00	58.810,38	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	4.424,94	0,00	0,00	4.424,94	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	406.331,47	0,00	70.693,35	356.852,33	49.479,14
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	1.721,85	0,00	0,00	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	9.992,00	0,00	1.480,00	9.992,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1880000000	239.363,28	0,00	20.903,62	218.459,66	20.903,62
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	1.329.162,97	0,00	145.445,70	1.262.691,37	66.471,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	16.700,26	0,00	951,32	15.900,26	800,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	295.435,20	0,00	22.830,00	295.435,20	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	25.432,36	0,00	0,00	25.432,36	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	59.083,87	0,00	0,00	59.083,87	0,00



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

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	6.073.168,52	0,00	525.939,97	5.935.514,16	137.654,36
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	1.458.800,07	0,00	113.366,71	1.458.800,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	374.557,97	0,00	53.022,33	374.557,97	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	23.710,73	0,00	2.375,52	23.710,73	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	295.446,25	0,00	28.529,99	253.994,00	41.452,25
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	927.773,42	0,00	56.767,30	914.510,76	13.262,66
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	6.200,00	0,00	369,68	5.712,54	487,46
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	28.560,00	0,00	0,00	28.560,00	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 exercícos 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	25.053,00	0,00



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

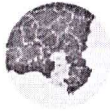
Ceará

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	53.804,79	0,00	4.835,54	53.804,79	0,00
TOTAL 2.003	3.196.756,23	0,00	259.267,07	3.141.553,86	55.202,37
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	193.177,01	0,00	14.518,72	193.177,01	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	18.434,81	0,00	0,00	18.434,81	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	306.429,15	0,00	36.540,91	306.429,15	0,00
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	79.759,73	0,00	942,50	79.759,73	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	598.116,48	0,00	52.002,13	598.116,48	0,00
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	31.372,14	0,00	5.353,77	31.372,14	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1880000000	826.996,61	0,00	69.235,64	826.996,61	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	139.565,78	0,00	48.670,39	139.565,78	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1880000000	22.045,67	0,00	1.474,98	22.045,67	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1880000000	139.502,38	0,00	10.442,94	137.402,38	2.100,00
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	15.659,80	0,00	377,80	15.659,80	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	120.880,40	0,00	0,00	110.551,10	10.329,30
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	273.780,03	0,00	29.842,46	269.503,66	4.276,37
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	5.760,00	0,00	499,00	5.255,00	505,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CPSMJN

Comunidade de Municípios do Sudoeste do Ceará
Associação de Municípios do Sudoeste do Ceará

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	40.284,14	0,00	22.990,62	40.284,14	0,00
TOTAL 2.005	1.615.846,95	0,00	188.887,60	1.598.636,28	17.210,67
TOTAL 0101	13.302.299,97	0,00	1.228.849,00	13.083.456,70	218.843,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.302.299,97	0,00	1.228.849,00	13.083.456,70	218.843,27

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO 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 PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz,				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde				
3.1.90.04.00	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	616.818,08	0,00	51.522,40	616.818,08	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	73.925,80	0,00	12.425,88	73.925,80	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	30.569,59	0,00	0,00	30.569,59	0,00
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	7.025,02	0,00	491,67	7.025,02	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	1.375,31	0,00	544,84	1.375,31	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	2.310,55	0,00	0,00	2.310,55	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	101.600,00	0,00	25.400,00	88.900,00	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	405.012,16	0,00	67.304,30	387.515,70	17.496,46
1880000000	75.731,45	0,00	2.070,60	64.452,25	11.279,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	72.218,65	0,00	2.404,00	61.263,18	10.955,47
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	403.629,61	0,00	35.223,28	403.629,61	0,00
TOTAL 2.001	1.818.411,79	0,00	197.386,97	1.765.980,66	52.431,13
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 DEZEMBRO 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	Manutenção da Gestão da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	103.656,06	0,00	2.679,92	103.656,06	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	2.637.893,94	0,00	218.079,85	2.637.893,94	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	652.600,00	0,00	44.285,41	652.600,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	232.559,94	0,00	0,00	232.559,94	0,00
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	58.810,38	0,00	0,00	58.810,38	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	4.424,94	0,00	0,00	4.424,94	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	406.331,47	0,00	59.235,45	288.618,53	117.712,94
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	1.721,85	0,00	0,00	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	9.992,00	0,00	1.480,00	9.992,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1880000000	239.363,28	0,00	20.903,62	197.556,04	41.807,24
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	1.329.162,97	0,00	113.532,13	1.157.278,06	171.884,91
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	16.700,26	0,00	1.505,48	15.748,94	951,32
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	295.435,20	0,00	22.830,00	295.435,20	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	25.432,36	0,00	0,00	25.432,36	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	59.083,87	0,00	0,00	59.083,87	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO 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 2.002	6.073.168,52	0,00	484.531,86	5.740.812,11	332.356,41
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Cenro de Especialidades Od ontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	1.458.800,07	0,00	113.366,71	1.456.783,98	2.016,09
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	374.557,97	0,00	53.022,33	374.557,97	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	23.710,73	0,00	2.375,52	23.710,73	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	295.446,25	0,00	27.610,85	204.720,16	90.726,09
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	927.773,42	0,00	74.605,56	858.415,62	69.357,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	6.200,00	0,00	739,68	5.712,54	487,46
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	28.560,00	0,00	0,00	28.560,00	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	25.053,00	0,00	0,00	25.053,00	0,00

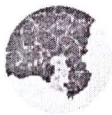


DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

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	53.804,79	0,00	4.835,54	53.804,79	0,00
TOTAL 2.003	3.196.756,23	0,00	276.556,19	3.034.168,79	162.587,44
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	193.177,01	0,00	16.457,92	193.177,01	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1880000000	18.434,81	0,00	0,00	18.434,81	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	306.429,15	0,00	27.316,24	292.273,83	14.155,32
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	79.759,73	0,00	2.439,80	79.407,83	351,90
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	598.116,48	0,00	46.213,96	583.609,26	14.507,22
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	31.372,14	0,00	4.818,37	26.018,37	5.353,77
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1880000000	826.996,61	0,00	71.280,27	826.996,61	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1880000000	139.565,78	0,00	48.670,39	139.565,78	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1880000000	22.045,67	0,00	3.441,62	22.045,67	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1880000000	139.502,38	0,00	3.329,94	130.289,38	9.213,00
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	15.659,80	0,00	377,80	15.659,80	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	120.880,40	0,00	10.329,30	110.551,10	10.329,30
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	273.780,03	0,00	15.119,25	253.783,60	19.996,43
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	5.760,00	0,00	499,00	5.255,00	505,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde da Microregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	40.284,14	0,00	22.990,62	40.284,14	0,00
TOTAL 2.005	1.615.846,95	0,00	180.856,56	1.570.449,45	45.397,50
TOTAL 0101	13.302.299,97	0,00	1.185.545,54	12.695.020,27	607.279,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.302.299,97	0,00	1.185.545,54	12.695.020,27	607.279,70
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	0,00	731,58	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	2.484,68	28.972,87	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	0,00	8.577,67	
RESPONSAB. FINANCEIRA GESTAOS ANTERIORES - CPSMJN		0,00	4.301,29	4.301,29	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CPSMJN		0,00	4.814,67	843.470,02	
COFINS - CPSMJN		0,00	0,00	202,19	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	78.105,27	501.197,78	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	3.303,36	22.029,72	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	0,00	67,40	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	2.461,70	21.811,60	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	0,00	4.038,25	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	1.971,20	26.695,55	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	814,30	10.179,21	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	0,00	4.928,04	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	5.472,59	35.042,38	
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	0,00	43,81	
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	5.099,16	35.703,54	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	108.828,22	1.547.992,90	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.294.373,76	14.243.013,17	

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

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

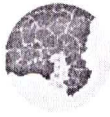
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	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	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	176.420,00	0,00	616.818,08	1,92	616.818,08	616.818,08
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1880000000	136.524,00	0,00	62.487,71	73.925,80	110,49	73.925,80	73.925,80
3.1.90.16.00	outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	30.000,00	570,00	0,00	30.569,59	0,41	30.569,59	30.569,59
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	382,14	19.617,86	0,00	19.617,86	19.617,86
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1880000000	15.000,00	1.034,00	9.000,00	7.025,02	8,98	7.025,02	7.025,02
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	5.000,00	376,00	4.000,00	1.375,31	0,69	1.375,31	1.375,31
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	20.000,00	0,00	17.689,45	2.310,55	0,00	2.310,55	2.310,55
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	78.000,00	23.600,00	0,00	101.600,00	0,00	101.600,00	88.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1880000000	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	337.200,05	74.400,00	6.580,00	405.012,16	7,89	405.012,16	387.515,70
1880000000	74.999,95	1.000,00	0,00	75.731,45	268,50	70.677,05	64.452,25
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	61.700,00	10.520,00	0,00	72.218,65	1,35	68.497,18	61.263,18
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	2.922,29	2.077,71	0,00	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	31.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	35.000,00	368.750,00	0,00	403.629,61	120,39	403.629,61	403.629,61
TOTAL 2.001	1.308.824,00	671.670,00	161.561,59	1.818.411,79	520,62	1.809.635,92	1.765.980,66
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação da Policlínica João Pereira dos Santos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



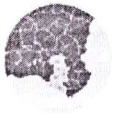
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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	67.143,94	103.656,06	0,00	103.656,06	103.656,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.018.841,97	29.200,00	410.000,00	2.637.893,94	148,03	2.637.893,94	2.637.893,94
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	788.400,00	0,00	135.800,00	652.600,00	0,00	652.600,00	652.600,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	124.600,00	107.960,00	0,00	232.559,94	0,06	232.559,94	232.559,94
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	60.000,00	0,00	1.189,62	58.810,38	0,00	58.810,38	58.810,38
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	19.876,06	4.424,94	699,00	4.424,94	4.424,94
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	568.100,00	0,00	161.700,00	406.331,47	68,53	356.852,33	288.618,53
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	23.278,15	1.721,85	0,00	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	30.298,00	9.992,00	0,00	9.992,00	9.992,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	186.300,00	53.500,00	436,72	239.363,28	0,00	218.459,66	197.556,04
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.042.700,00	322.100,00	30.914,97	1.329.162,97	4.722,06	1.262.691,37	1.157.278,06
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	18.500,00	3.500,00	5.200,00	16.700,26	99,74	15.900,26	15.748,94
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	262.300,00	40.000,00	6.864,80	295.435,20	0,00	295.435,20	295.435,20
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	2.000,00	23.500,00	0,00	25.432,36	67,64	25.432,36	25.432,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	70.500,00	0,00	11.416,13	59.083,87	0,00	59.083,87	59.083,87

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.002	6.588.331,97	579.760,00	1.089.118,39	6.073.168,52	5.805,06	5.935.514,16	5.740.812,11
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Cenro de Especialidades Od ontologicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	30.000,00	0,00	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	211.945,38	0,00	1.458.800,07	0,00	1.458.800,07	1.456.783,98
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	515.258,56	0,00	140.600,00	374.557,97	100,59	374.557,97	374.557,97
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	46.000,00	0,00	22.000,00	23.710,73	289,27	23.710,73	23.710,73
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	203.145,00	97.350,00	5.000,00	295.446,25	48,75	253.994,00	204.720,16
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	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 fisica						
1880000000	15.000,00	0,00	12.150,00	2.850,00	0,00	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	631.900,00	3.900,00	927.773,42	26,58	914.510,76	858.415,62
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	3.800,00	6.200,00	0,00	5.712,54	5.712,54
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	91.080,00	0,00	62.520,00	28.560,00	0,00	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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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	776,39	25.053,00	0,00	25.053,00	25.053,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	60.000,00	0,00	6.000,00	53.804,79	195,21	53.804,79	53.804,79
TOTAL 2.003	2.724.767,64	941.995,38	469.346,39	3.196.756,23	660,40	3.141.553,86	3.034.168,79
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	24.178,00	0,00	193.177,01	0,99	193.177,01	193.177,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	52.390,00	0,00	33.955,19	18.434,81	0,00	18.434,81	18.434,81
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	181.500,00	125.000,00	0,00	306.429,15	70,85	306.429,15	292.273,83
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	10.000,00	0,00	9.684,22	315,78	0,00	315,78	315,78
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	127.365,76	0,00	47.575,78	79.759,73	30,25	79.759,73	79.407,83
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	35.640,00	0,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	580.895,76	149.178,00	131.855,19	598.116,48	102,09	598.116,48	583.609,26
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	1.400,00	30.000,00	31.372,14	27,86	31.372,14	26.018,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	907.112,00	0,00	80.100,00	826.996,61	15,39	826.996,61	826.996,61
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	245.688,00	0,00	106.122,22	139.565,78	0,00	139.565,78	139.565,78
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	15.000,00	7.100,00	0,00	22.045,67	54,33	22.045,67	22.045,67
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	102.000,00	37.600,00	0,00	139.502,38	97,62	137.402,38	130.289,38
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1880000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	9.340,00	15.659,80	0,20	15.659,80	15.659,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	105.880,40	0,00	120.880,40	0,00	110.551,10	110.551,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	215.230,00	80.000,00	21.400,00	273.780,03	49,97	269.503,66	253.783,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	5.000,00	1.000,00	240,00	5.760,00	0,00	5.255,00	5.255,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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		12.400,00	32.000,00	40.284,14	85,86	40.284,14	40.284,14
TOTAL 2.005	1.680.000,00	245.380,40	309.202,22	1.615.846,95	331,23	1.598.636,28	1.570.449,45
TOTAL 0101	12.932.819,37	2.587.983,78	2.211.083,78	13.302.299,97	7.419,40	13.083.456,70	12.695.020,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.932.819,37	2.587.983,78	2.211.083,78	13.302.299,97	7.419,40	13.083.456,70	12.695.020,27

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO