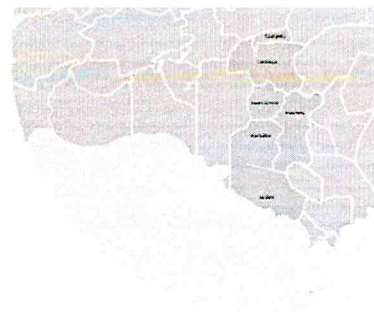




CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE MARÇO

EXERCÍCIO DE 2023

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	467,43	6.796,88	Saúde	317.048,48	6.788.276,87
Transferências Correntes	433.213,67	1.494.584,39			
Outras Receitas Correntes	63.922,80	105.188,79	subtotal orçamentária	317.048,48	6.788.276,87
subtotal orçamentária	497.603,90	1.606.570,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-810.239,65	4.638.146,81	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	4.665,96	7.118,58
subtotal contrapartida	-810.239,65	4.638.146,81	subtotal	4.665,96	7.118,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	56.246,47	280.318,97
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	70.013,37	113.325,67	subtotal	56.246,47	280.318,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	711,60	1.037,10	CONSIGNAÇÕES		
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	1.395,00	6.023,17	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	0,00	72.865,03
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	1.971,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	355,80	658,80
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	450,00	1.964,25	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	0,00	4.544,00
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	0,00	393,31	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	1.971,20
ISSQN - CPSMJN	78,94	78,94	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	1.603,91
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.764,57	10.268,45	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	459,88	7.510,60
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	5.369,16	8.053,74	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.684,58	5.234,16
subtotal	79.782,64	143.115,83	subtotal	3.500,26	94.387,70
subtotal extra-orçamentária	79.782,64	143.115,83	subtotal extra-orçamentária	64.412,69	381.825,25
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/	168,33	78.535,20	BB.....24.268-3 (CPSMJN/	1.180,04	1.180,04
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	0,00	61.135,59	BB.....24.269-1 (CPSMJN/	60.693,11	60.693,11
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	8.466,46	3.626,05	BB.....24.271-3 (CPSMJN/	33,35	33,35
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	115.282,15	581.355,87	BB.....98.000-5 (CPSMJN/	43,36	43,36
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	7.684,33	14.418,15	CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,02	0,02
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	424,67	128.286,38	CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	27.286,50	27.286,50
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,02	0,02	subtotal	89.236,38	89.236,38
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	571.524,70	4.148,54	subtotal saldos atuais	89.236,38	89.236,38
subtotal	703.550,66	871.505,80			

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2023
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
subtotal saldos anteriores	703.550,66	871.505,80			
TOTAL RECEITAS	470.697,55	7.259.338,50		TOTAL DESPESAS	470.697,55 7.259.338,50

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2023


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2023 - 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 - CEO	8.000,00	0,00	2,04	981,11	-7.018,89
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	25.200,00	0,00	7,09	867,13	-24.332,87
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	24.300,00	0,00	0,65	671,93	-23.628,07
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	8.120,00	0,00	457,65	4.276,71	-3.843,29
	Total de Receita Patr	68.420,00	0,00	467,43	6.796,88	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saude - CEO	755.822,31	0,00	0,00	0,00	-755.822,31
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saude - CER	1.788.696,00	0,00	0,00	0,00	-1.788.696,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.160.423,94	0,00	0,00	0,00	-1.160.423,94
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.215.375,26	0,00	0,00	0,00	-3.215.375,26
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - CEO	630.739,95	0,00	49.367,58	148.102,74	-482.637,21
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO	139.768,96	0,00	10.939,62	32.818,86	-106.950,10
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO	80.617,30	0,00	6.309,86	18.929,58	-61.687,72
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO	61.624,67	0,00	4.823,32	14.469,96	-47.154,71
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferências do Município de Caririaçu ao CPSMJN - 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 Granjeiro ao CPSMJN - CEO	10.843,84	0,00	848,74	2.546,22	-8.297,62
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLI	3.089.008,47	0,00	241.774,59	725.323,77	-2.363.684,70
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA	684.509,94	0,00	55.576,12	160.728,36	-523.781,58
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN-POLICLINICA	394.818,23	0,00	30.902,15	92.706,45	-302.111,78
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA	301.802,84	44.544,26	23.621,90	70.865,70	-230.937,14

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2023 - 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 ao CPSMJN - POLICLINICA	299.815,86	46.932,76	0,00	23.466,38	70.399,14	-229.416,72
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA	53.107,15	8.313,31	0,00	4.156,66	12.469,97	-40.637,18
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Tranferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - PTSE	121.632,73	18.471,30	0,00	9.235,65	27.706,95	-93.925,78
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Tranferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE	123.372,88	18.735,36	0,00	9.367,68	28.103,04	-95.269,84
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Tranferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE	130.841,07	29.804,55	9.934,85	9.934,85	29.804,55	-101.036,52
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Tranferências do Município de Caririáçu ao CPSMJN - PTSE	123.371,47	18.735,36	0,00	9.367,68	28.103,04	-95.268,43
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Tranferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE	138.310,66	31.506,06	10.502,02	10.502,02	31.506,06	-106.804,60
Total de Transferênci	13.362.002,29	1.061.370,72	64.981,13	498.194,80	1.494.584,39		
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	56.250,00	8.391,63	0,00	7.300,00	15.691,63	-40.558,37
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Outras Restituições - DESCONTOS/FALTAS	91.038,40	2.743,85	0,00	3.972,28	6.716,13	-84.322,27
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	38.280,00	5.782,14	0,00	11.571,37	17.353,51	-20.926,49
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	302.240,00	24.348,37	0,00	41.079,15	65.427,52	-236.812,48
Total de Outras Recei	487.808,40	41.265,99	0,00	63.922,80	105.188,79		
Total de Receitas Cor	13.918.230,69	1.108.966,16	64.981,13	562.585,03	1.606.570,06		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	13.918.230,69	1.108.966,16	64.981,13	562.585,03	1.606.570,06		
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	43.312,30	0,00	70.013,37	113.325,67		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	325,50	0,00	711,60	1.037,10		
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	4.628,17	0,00	1.395,00	6.023,17		
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.971,20	0,00	0,00	1.971,20		
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.514,25	0,00	450,00	1.964,25		
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	393,31	0,00	0,00	393,31		
	ISSQN - CPSMJN	0,00	0,00	78,94	78,94		
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	8.503,88	0,00	1.764,57	10.268,45		
	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.684,58	0,00	5.369,16	8.053,74		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		63.333,19	0,00	79.782,64	143.115,83		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$

Ceará
 Microrregião 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
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	1.172.299,35	64.981,13	642.367,67	1.749.685,89	

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2023.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio Público de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	593.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	263.250,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	129.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	14.640,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,20
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,51	1.038,49
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	983,34	983,34	5.016,66
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	4.800,00	1.500,00	0,00	0,00	4.590,77	5.350,71	949,29
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	101.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	401.200,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	260.450,79	140.749,21
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	66.676,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	66.625,90	50,10
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,20
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.001	1.444.624,40	1.500,00	1.500,00	0,00	25.894,11	836.672,25	607.952,15
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.860,47	91.139,53
TOTAL 1.001	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.860,47	91.139,53

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
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	147.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.759,15	135.040,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	2.832.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.232.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	764.354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	264.354,88
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.758,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.758,39
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	86.000,00	0,00	0,00	0,00	10.310,91	13.784,42	72.215,58
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	811.183,80	0,00	0,00	0,00	10.778,60	154.212,86	656.970,94
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	12.500,00	0,00	0,00	71,06	2.200,00	4.178,94	8.321,06
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	250.843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	62.710,86	188.132,58
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.116.300,00	0,00	0,00	0,00	155.035,48	592.129,90	524.170,10
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	4.700,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	361.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	241.600,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490,20	79.832,69	5.167,31
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	83.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.900,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	166.000,00
TOTAL 2.002	7.032.540,51	0,00	0,00	71,06	179.815,19	3.342.408,82	3.690.131,69

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						15.000,00
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					700.000,00	477.099,62
1880000000	1.177.099,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					300.000,00	157.760,96
1880000000	457.760,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil					0,00	16.348,60
1880000000	16.348,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					0,00	21.100,00
1880000000	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil					0,00	18.200,00
1880000000	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo				3.828,65	4.058,65	292.786,31
1880000000	296.844,96	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					0,00	22.500,00
1880000000	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					0,00	10.000,00
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					0,00	5.000,00
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra					0,00	110.000,00
1880000000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		64.268,94	367.743,62	2.543,20
1880000000	440.286,82	0,00					
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					5.200,00	4.800,00
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação					0,00	41.400,00
1880000000	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					0,00	5.000,00
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte					0,00	5.000,00
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais					0,00	10.000,00
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					87.082,00	2.918,00
1880000000	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					0,00	2.000,00
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					0,00	36.300,00
1880000000	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado					66.000,00	54.000,00
1880000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL 2.003	2.839.840,96	70.000,00	70.000,00	0,00	68.097,59	1.530.084,27	1.309.756,69

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

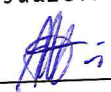
CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	181.816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	66.816,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	50.908,67	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	6.908,67
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	265.000,00	0,00	0,00	0,00	1.069,50	67.773,50	197.226,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	120.803,46	0,00	0,00	0,00	379,50	5.602,30	115.201,16
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.004	637.528,82	0,00	0,00	0,00	1.449,00	232.375,80	405.153,02
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	860.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.835,96	416.860,04
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	196.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	96.700,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,24	17.916,76
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	157.300,00	0,00	0,00	0,00	29.813,82	30.713,82	126.586,18
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1880000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,45	25.054,55
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	125.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.655,80	62.644,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	305.500,00	0,00	0,00	0,00	12.049,83	113.090,99	192.409,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.650,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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 2.005	1.788.696,00	0,00	0,00	0,00	41.863,65	762.875,26	1.025.820,74
TOTAL 0101	13.918.230,69	71.500,00	71.500,00	71,06	317.119,54	6.788.276,87	7.129.953,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.918.230,69	71.500,00	71.500,00	71,06	317.119,54	6.788.276,87	7.129.953,82

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2023.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$

página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juz.				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	54.120,84	172.003,60	157.996,40
1880000000	330.000,00	0,00	54.120,84	172.003,60	157.996,40
3.1.90.13.00	obrigações patronais	0,00	22,10	4.277,90	110.722,10
1880000000	115.000,00	0,00	22,10	4.277,90	110.722,10
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	7.461,51	0,00
1880000000	7.461,51	0,00	0,00	7.461,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	983,34	983,34	0,00
1880000000	983,34	0,00	983,34	983,34	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	55,77	815,71	4.535,00
1880000000	5.350,71	0,00	55,77	815,71	4.535,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	12.700,00	38.100,00	12.700,00
1880000000	50.800,00	0,00	12.700,00	38.100,00	12.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	32.857,70	79.056,47	181.394,32
1880000000	260.450,79	0,00	32.857,70	79.056,47	181.394,32
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	14.087,54	35.334,72	31.291,18
1880000000	66.625,90	0,00	14.087,54	35.334,72	31.291,18
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	836.672,25	0,00	114.827,29	338.033,25	498.639,00
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	20.947,56	20.947,56	62.912,91
1880000000	83.860,47	0,00	20.947,56	20.947,56	62.912,91
TOTAL 1.001	83.860,47	0,00	20.947,56	20.947,56	62.912,91

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pú. 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
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	12.759,15	0,00	1.566,84	5.462,49	7.296,66
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	1.600.000,00	0,00	236.729,56	701.075,08	898.924,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	500.000,00	0,00	36.912,51	53.624,49	446.375,51
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.784,42	0,00	13.784,42	13.784,42	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	154.212,86	0,00	28.240,65	88.552,25	65.660,61
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	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	4.178,94	0,00	1.578,94	1.978,94	2.200,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1880000000	62.710,86	0,00	20.903,62	41.807,24	20.903,62
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	592.129,90	0,00	82.740,44	184.125,76	408.004,14
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	12.800,00	0,00	4.506,26	4.506,26	8.293,74
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	120.000,00	0,00	53.445,00	107.190,00	12.810,00
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	79.832,69	0,00	1.490,20	79.832,69	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	190.000,00	0,00	30.100,74	89.578,88	100.421,12
TOTAL 2.002	3.342.408,82	0,00	511.999,18	1.371.518,50	1.970.890,32

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2023 - 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
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontologicas - 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	700.000,00	0,00	113.956,00	363.261,55	336.738,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	300.000,00	0,00	0,00	8.840,04	291.159,96
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.058,65	0,00	0,00	0,00	4.058,65
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	367.743,62	0,00	57.980,14	198.211,07	169.532,55
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	5.200,00	0,00	1.269,53	1.439,21	3.760,79
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	87.082,00	0,00	0,00	87.082,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	66.000,00	0,00	11.018,27	32.785,05	33.214,95
TOTAL 2.003	1.530.084,27	0,00	184.223,94	691.618,92	838.465,35

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	13.657,20	46.686,96	68.313,04
1880000000	115.000,00				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	1.122,45	42.877,55
1880000000	44.000,00				
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	16.662,68	43.283,13	24.490,37
1880000000	67.773,50				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	4.123,40	1.478,90
1880000000	5.602,30				
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
TOTAL 2.004	232.375,80	0,00	30.319,88	95.215,94	137.159,86
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	72.070,00	231.981,19	211.854,77
1880000000	443.835,96				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	5.482,81	94.517,19
1880000000	100.000,00				
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	6.883,24	0,00
1880000000	6.883,24				
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	3.713,08	3.983,08	26.730,74
1880000000	30.713,82				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	2.945,45	0,00
1880000000	2.945,45				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	20.658,60	31.667,90	30.987,90
1880000000	62.655,80				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	19.146,50	46.873,98	66.217,01
1880000000	113.090,99				
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	1.497,00	1.497,00	1.253,00
1880000000	2.750,00				
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$

Página : 0005

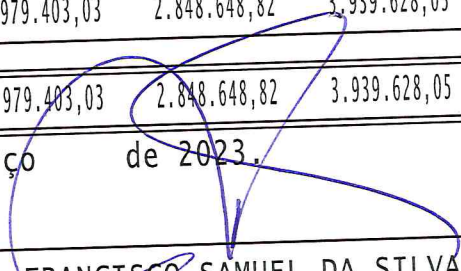
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.005	762.875,26	0,00	117.085,18	331.314,65	431.560,61
TOTAL 0101	6.788.276,87	0,00	979.403,03	2.848.648,82	3.939.628,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.788.276,87	0,00	979.403,03	2.848.648,82	3.939.628,05

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2023.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2023 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	99.849,80	172.003,60	157.996,40
1880000000	330.000,00				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	22,10	4.277,90	110.722,10
1880000000	115.000,00				
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.1.90.91.00	sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	7.461,51	0,00
1880000000	7.461,51				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	983,34
1880000000	983,34				
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	759,94	4.590,77
1880000000	5.350,71				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	50.800,00
1880000000	50.800,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	19.413,50	56.739,47	203.711,32
1880000000	260.450,79				
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	12.897,58	21.807,58	44.818,32
1880000000	66.625,90				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
TOTAL 2.001	836.672,25	0,00	132.182,98	263.050,00	573.622,25

01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	83.860,47
1880000000	83.860,47				
TOTAL 1.001	83.860,47	0,00	0,00	0,00	83.860,47

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR	
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.759,15	0,00	3.136,50	5.462,49	7.296,66
1880000000						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.600.000,00	0,00	405.380,43	660.633,21	939.366,79
1880000000						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500.000,00	0,00	36.912,51	53.624,49	446.375,51
1880000000						
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000						
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	13.784,42	0,00	13.784,42	13.784,42	0,00
1880000000						
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000						
3.3.90.30.00	Material de consumo	154.212,86	0,00	0,00	0,00	154.212,86
1880000000						
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000						
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.178,94	0,00	1.978,94	1.978,94	2.200,00
1880000000						
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	62.710,86	0,00	0,00	0,00	62.710,86
1880000000						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	592.129,90	0,00	32.057,67	87.466,06	504.663,84
1880000000						
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
1880000000						
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	120.000,00	0,00	53.445,00	107.190,00	12.810,00
1880000000						
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000						
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000						
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	79.832,69	0,00	4.290,20	76.007,69	3.825,00
1880000000						
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	190.000,00	0,00	0,00	59.478,14	130.521,86
1880000000						
TOTAL 2.002	3.342.408,82	0,00	550.985,67	1.065.625,44	2.276.783,38	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	700.000,00	232.190,48	349.379,12	350.620,88
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	300.000,00	0,00	8.840,04	291.159,96
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.058,65	0,00	0,00	4.058,65
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	367.743,62	9.131,98	11.412,94	356.330,68
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.200,00	169,56	339,24	4.860,76
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	87.082,00	0,00	64.676,00	22.406,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	66.000,00	0,00	21.766,78	44.233,22
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	1.530.084,27	0,00	241.492,02	456.414,12	1.073.670,15

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	115.000,00	0,00	29.280,80	46.686,96	68.313,04
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	44.000,00	0,00	0,00	1.122,45	42.877,55
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67.773,50	0,00	19.701,38	36.817,83	30.955,67
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	5.602,30	0,00	1.345,50	1.660,10	3.942,20
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	232.375,80	0,00	50.327,68	86.287,34	146.088,46
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	443.835,96	0,00	137.927,59	223.755,58	220.080,38
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	100.000,00	0,00	0,00	5.482,81	94.517,19
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	6.883,24	0,00	0,00	6.883,24	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	30.713,82	0,00	0,00	210,00	30.503,82
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	2.945,45	0,00	0,00	2.945,45	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	62.655,80	0,00	680,00	680,00	61.975,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	113.090,99	0,00	13.692,19	38.796,08	74.294,91
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$

Página : 0005

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.005	762.875,26	0,00	152.299,78	278.753,16	484.122,10
TOTAL 0101	6.788.276,87	0,00	1.127.288,13	2.150.130,06	4.638.146,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.788.276,87	0,00	1.127.288,13	2.150.130,06	4.638.146,81
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	4.665,96	7.118,58	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN		0,00	56.246,47	280.318,97	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	0,00	72.865,03	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	355,80	658,80	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	0,00	4.544,00	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	0,00	1.971,20	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	1.603,91	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	459,88	7.510,60	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	2.684,58	5.234,16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	64.412,69	381.825,25	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.191.700,82	2.531.955,31	

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2023.

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	593.250,00	0,00	0,00	330.000,00	263.250,00	172.003,60	172.003,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	129.640,00	0,00	0,00	115.000,00	14.640,00	4.277,90	4.277,90
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.379,20	0,00	0,00	0,00	5.379,20	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	8.500,00	0,00	0,00	7.461,51	1.038,49	7.461,51	7.461,51
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	6.000,00	0,00	0,00	983,34	5.016,66	983,34	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	4.800,00	1.500,00	0,00	5.350,71	949,29	815,71	759,94
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	152.400,00	0,00	0,00	50.800,00	101.600,00	38.100,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	401.200,00	0,00	0,00	260.450,79	140.749,21	79.056,47	56.739,47
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	66.676,00	0,00	0,00	66.625,90	50,10	35.334,72	21.807,58
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.379,20	0,00	0,00	0,00	5.379,20	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.444.624,40	1.500,00	1.500,00	836.672,25	607.952,15	338.033,25	263.050,00
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	175.000,00	0,00	0,00	83.860,47	91.139,53	20.947,56	0,00
TOTAL 1.001	175.000,00	0,00	0,00	83.860,47	91.139,53	20.947,56	0,00

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	147.800,00	0,00	0,00	12.759,15	135.040,85	5.462,49	5.462,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	2.832.800,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.232.800,00	701.075,08	660.633,21
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	764.354,88	0,00	0,00	500.000,00	264.354,88	53.624,49	53.624,49
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.758,39	0,00	0,00	0,00	10.758,39	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	86.000,00	0,00	0,00	13.784,42	72.215,58	13.784,42	13.784,42
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	811.183,80	0,00	0,00	154.212,86	656.970,94	88.552,25	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	12.500,00	0,00	0,00	4.178,94	8.321,06	1.978,94	1.978,94
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	250.843,44	0,00	0,00	62.710,86	188.132,58	41.807,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.116.300,00	0,00	0,00	592.129,90	524.170,10	184.125,76	87.466,06
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	17.500,00	0,00	0,00	12.800,00	4.700,00	4.506,26	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	361.600,00	0,00	0,00	120.000,00	241.600,00	107.190,00	107.190,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	85.000,00	0,00	0,00	79.832,69	5.167,31	79.832,69	76.007,69
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	83.900,00	0,00	0,00	0,00	83.900,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	356.000,00	0,00	0,00	190.000,00	166.000,00	89.578,88	59.478,14
TOTAL 2.002	7.032.540,51	0,00	0,00	3.342.408,82	3.690.131,69	1.371.518,50	1.065.625,44

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01.10.302.0002.2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.177.099,62	0,00	0,00	700.000,00	477.099,62	363.261,55	349.379,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	457.760,96	0,00	0,00	300.000,00	157.760,96	8.840,04	8.840,04
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	16.348,60	0,00	0,00	0,00	16.348,60	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	296.844,96	0,00	0,00	4.058,65	292.786,31	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	440.286,82	0,00	70.000,00	367.743,62	2.543,20	198.211,07	11.412,94
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	5.200,00	4.800,00	1.439,21	339,24
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	20.000,00	70.000,00	0,00	87.082,00	2.918,00	87.082,00	64.676,00
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	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	120.000,00	0,00	0,00	66.000,00	54.000,00	32.785,05	21.766,78
TOTAL 2.003	2.839.840,96	70.000,00	70.000,00	1.530.884,27	1.309.756,69	691.618,92	456.414,12

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	181.816,69	0,00	0,00	115.000,00	66.816,69	46.686,96	46.686,96
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	50.908,67	0,00	0,00	44.000,00	6.908,67	1.122,45	1.122,45
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	265.000,00	0,00	0,00	67.773,50	197.226,50	43.283,13	36.817,83
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	120.803,46	0,00	0,00	5.602,30	115.201,16	4.123,40	1.660,10
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	637.528,82	0,00	0,00	232.375,80	405.153,02	95.215,94	86.287,34
01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	860.696,00	0,00	0,00	443.835,96	416.860,04	231.981,19	223.755,58
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	196.700,00	0,00	0,00	100.000,00	96.700,00	5.482,81	5.482,81
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	24.800,00	0,00	0,00	6.883,24	17.916,76	6.883,24	6.883,24
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	157.300,00	0,00	0,00	30.713,82	126.586,18	3.983,08	210,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1880000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	28.000,00	0,00	0,00	2.945,45	25.054,55	2.945,45	2.945,45
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	125.300,00	0,00	0,00	62.655,80	62.644,20	31.667,90	680,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	305.500,00	0,00	0,00	113.090,99	192.409,01	46.873,98	38.796,08
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	5.400,00	0,00	0,00	2.750,00	2.650,00	1.497,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$


Página : 0005

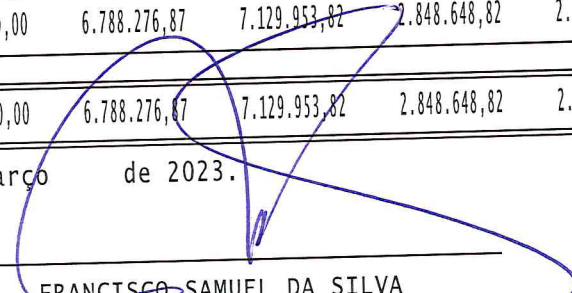
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.005	1.788.696,00	0,00	0,00	762.875,26	1.025.820,74	331.314,65	278.753,16
TOTAL 0101	13.918.230,69	71.500,00	71.500,00	6.788.276,87	7.129.953,82	2.848.648,82	2.150.130,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.918.230,69	71.500,00	71.500,00	6.788.276,87	7.129.953,82	2.848.648,82	2.150.130,06

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2023.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO