

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ JULHO DE 2020

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Patrimonial	961,71	Saúde	7.794.101,39
Transferências Correntes	6.704.733,51		
Outras Receitas Correntes	188.412,09	subtotal orçamentária	7.794.101,39
subtotal orçamentária	6.894.107,31	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	2.556.414,15	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	17.709,64
subtotal contrapartida	2.556.414,15	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	31.198,59
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		subtotal	48.908,23
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	4.570,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	3.853,92
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	4.126,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN	1.193.214,86
VALE REFEICAO - CPSMJN	1.324,95	subtotal	1.197.068,78
subtotal	10.021,80	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		COFINS - CPSMJN	2.158,41
COFINS - CPSMJN	1.914,30	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	285.818,56
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	289.379,03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	588,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.441,12	Contribuição Social LL - CPSMJN	742,50
Contribuição Social LL - CPSMJN	638,12	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	6.606,70
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	246,54	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.641,40
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	7.468,50	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	8.897,26
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.661,84	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN	555,87
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	423,16	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	19.961,68
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	17.360,98	subtotal	326.971,01
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN	414,75	subtotal extra-orçamentária	1.572.948,02
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	20.456,68	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
subtotal	342.405,02	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	352.426,82	<b>SALDOS ATUAIS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>BANCOS</b>	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	1.409,71
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	328.358,15
<b>BANCOS</b>		BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	2.501,58
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	1.403,54	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	259.295,85
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	8.856,05	BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M)	220,30
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	2.499,03	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	4.593,81
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	256.508,79	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	24.311,60
		CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLIN)	230,72
		CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	85.407,60
		CEF.....71.029-0 (CPSMJN TRANSP.)	531,13

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2020  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....24.270-5	(CPSMJN/PMAQ - M	219,34	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S
BB.....24.271-3	(CPSMJN/POLI - M	4.585,80	subtotal
BB.....98.000-5	(CPSMJN/CEO - ES	140.312,93	
CEF.....71.026-5	(CPSMJN POLICLIN	393,22	subtotal saldos atuais
CEF.....71.027-3	(CPSMJN CEO-R)	870,22	
CEF.....71.029-0	(CPSMJN TRANSP.	693,63	
CEF.....600.000.310-0	(CONS PUBL DE S	57.151,09	
	subtotal	473.493,64	
	subtotal saldos anteriores	473.493,64	
TOTAL RECEITAS		10.276.441,92	TOTAL DESPESAS
			10.276.441,92

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2020.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2020 - 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					
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
	80.000,00	735,35	0,00	226,36	961,71	-79.038,29
<hr/>						
Total de Receita Patr	80.000,00	735,35	0,00	226,36	961,71	
<hr/>						
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferencia da União a Consorcios Publicos - CEO					
	547.200,00	273.600,00	0,00	45.600,00	319.200,00	-228.000,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferencias da União a Consorcios Públicos - Policlínica					
	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estado a Consorcios Públicos - CEO					
	1.138.952,90	544.953,49	0,00	0,00	544.953,49	-593.999,41
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencias de Estado a Consorcios Públicos - POLICLINICA					
	3.184.245,46	1.260.192,65	0,00	252.038,53	1.512.231,18	-1.672.014,28
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO					
	724.517,31	347.309,22	0,00	57.884,87	405.194,09	-319.323,22
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO-R					
	160.276,50	75.656,28	0,00	12.609,38	88.265,66	-72.010,84
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO-R					
	95.017,46	46.157,28	0,00	7.692,88	53.850,16	-41.167,30
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO-R					
	87.099,08	34.418,46	0,00	5.736,41	40.154,87	-46.944,21
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para o CEO-R					
	61.712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.712,64
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO-R					
	11.907,61	6.135,36	0,00	1.022,56	7.157,92	-4.749,69
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte a POLICLINICA					
	3.017.525,91	1.686.681,15	0,00	241.083,41	1.927.764,56	-1.089.761,35
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha a POLICLINICA					
	667.531,91	368.331,27	0,00	52.516,51	420.847,78	-246.684,13
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha a POLICLINICA					
	395.736,32	223.315,29	0,00	32.039,89	255.355,18	-140.381,14
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a POLICLINICA					
	281.758,88	116.541,25	0,00	23.518,11	140.059,36	-141.699,52
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para a POLICLINICA					
	300.662,05	166.222,98	0,00	23.707,69	189.930,67	-110.731,38
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a POLICLINICA					
	49.591,94	33.766,72	0,00	4.258,86	38.025,58	-11.566,36
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transferências do Município Juazeiro do Norte - TRANSP. SANITARIO					
	110.827,77	470.621,19	0,00	9.235,65	479.856,84	369.029,07
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha - TRANSP. SANITARIO					
	112.401,29	55.802,32	0,00	9.367,78	65.170,10	-47.231,19

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2020 - Em R\$

Ceará  
Microrregião de Juazeiro do Norte  
Consórcio Pú. 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
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO	59.181,28	0,00	9.934,85	69.116,13	-50.102,03
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririáçu - TRANSPORTE SANITARIO	65.170,36	0,00	9.367,68	74.538,04	-37.874,03
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferências do Município de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO	62.559,88	0,00	10.502,02	73.061,90	-52.962,34
	119.218,16					
	112.412,07					
	126.024,24					
Total de Transferênci	12.984.619,50	5.896.616,43	0,00	808.117,08	6.704.733,51	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	28.012,91	0,00	558,20	28.571,11	-91.428,89
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	115.831,75	0,00	44.009,23	159.840,98	-20.159,02
	120.000,00					
	180.000,00					
Total de Outras Recei	300.000,00	143.844,66	0,00	44.567,43	188.412,09	
Total de Receitas Cor	13.364.619,50	6.041.196,44	0,00	852.910,87	6.894.107,31	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.01.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.8.01.1.1.00.00.00	Transferência Estados Distrito Federal a Consórcios Pú - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	100.000,00					
	100.000,00					
Total de Transferênci	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	13.564.619,50	6.041.196,44	0,00	852.910,87	6.894.107,31	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.285,14	0,00	2.285,14	4.570,28	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	1.776,50	0,00	2.350,07	4.126,57	
	VALE REFEICAO - CPSMJN	1.324,95	0,00	0,00	1.324,95	
	COFINS - CPSMJN	1.712,11	0,00	202,19	1.914,30	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	219.245,00	0,00	70.134,03	289.379,03	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.788,12	0,00	653,00	2.441,12	
	Contribuição Social LL - CPSMJN	570,72	0,00	67,40	638,12	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	211,32	0,00	35,22	246,54	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	5.855,70	0,00	1.612,80	7.468,50	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.296,85	0,00	364,99	1.661,84	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	423,16	0,00	0,00	423,16	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2020 - 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
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	12.864,24	0,00	4.496,74	17.360,98	
	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM	370,94	0,00	43,81	414,75	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	14.708,98	0,00	5.747,70	20.456,68	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		264.433,73	0,00	87.993,09	352.426,82	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		6.305.630,17	0,00	940.903,96	7.246.534,13	

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2020.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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 Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	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						
1001000000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.600,00	11.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.149,80	850,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,18	16.897,82
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	27.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.328,02	12.671,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	350.000,00	40.000,00	0,00	0,00	155.655,24	389.747,81	252,19
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	50.000,00	7.772,00	0,00	0,00	9.846,00	57.772,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	13.750,00	0,00	0,01	0,00	23.710,10	39,90
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	8.772,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,90	5.694,10
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00 1001000000	Principal da dívida contratual resgatado 300.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	312.000,00	0,00
TOTAL 2.001	1.339.000,00	79.522,00	79.522,00	0,01	178.301,24	1.184.215,81	154.784,19
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlinica						
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado 320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	67.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.420.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais 981.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	561.200,00
3.1.90.16.00 1001000000	Outras desp. variáveis pessoal civil 220.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	268.962,85	37,15
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas 30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.280,37	3.280,37	26.719,63
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	24.100,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 890.535,98	0,00	0,00	0,00	17.098,21	220.137,25	670.398,73
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,06	23.865,94
3.3.90.34.00 1001000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria 55.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	26.250,00
3.3.90.37.00 1001000000	Locação de mão de obra 120.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	103.499,46	103.500,54
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 893.000,00	0,00	0,00	0,00	24.550,00	497.937,93	395.062,07
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	13.200,00
3.3.90.46.00 1001000000	Auxílio alimentação 420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.337,60	139.662,40
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00 1001000000	Auxílio transporte 260.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	40.000,00	0,00	3.626,54	0,00	0,00	6.739,60	29.633,86
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	3.626,54	0,00	0,00	0,00	13.626,54	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	5.843,34	7.002,84	212.997,16
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>8.526.735,98</b>	<b>139.626,54</b>	<b>139.626,54</b>	<b>0,00</b>	<b>50.771,92</b>	<b>4.099.108,50</b>	<b>4.427.627,48</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	42.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	104.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	157.895,01	104,99
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	4.696,40
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	22.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.371,37	254.628,63
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	50.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,06	23.865,94
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	13.200,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	63.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	480.000,00	0,00	0,00	960,00	5.040,00	457.010,80	22.989,20



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	14.812,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	65.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.728,08	14.271,92
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.476,21	23,79
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	6.959,00	17.249,10	30.750,90
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.000,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.118.000,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>960,00</b>	<b>11.999,00</b>	<b>2.209.706,23</b>	<b>908.293,77</b>
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	4.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	120.066,00	59.934,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	3.883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,52
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2020 - 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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890,40	15.604,85	104.395,15
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.004	580.883,52	0,00	0,00	0,00	4.974,40	301.070,85	279.812,67
TOTAL 0101	13.564.619,50	289.648,54	289.648,54	960,01	246.046,56	7.794.101,39	5.770.518,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.564.619,50	289.648,54	289.648,54	960,01	246.046,56	7.794.101,39	5.770.518,11

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2020.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

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 Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	240.000,00	0,00	39.066,06	207.997,08	32.002,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	80.000,00	0,00	5.391,03	10.782,06	69.217,94
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	20.000,00	0,00	12.148,22	12.148,22	7.851,78
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	3.600,00	0,00	800,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	10.149,80	0,00	1.208,85	2.574,06	7.575,74
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	3.102,18	0,00	0,00	3.102,18	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	7.328,02	0,00	0,00	7.328,02	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	389.747,81	0,00	37.422,14	208.628,19	181.119,62
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	57.772,00	0,00	6.702,42	30.404,92	27.367,08
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	23.710,10	0,00	4.742,02	23.710,10	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	4.305,90	0,00	0,00	4.305,90	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

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 1001000000	312.000,00	0,00	39.705,30	247.138,51	64.861,49
TOTAL 2.001	1.184.215,81	0,00	147.186,04	794.219,24	389.996,57
01 01.10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	253.000,00	0,00	15.543,44	113.840,65	139.159,35
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	2.000.000,00	0,00	391.917,57	1.739.242,98	260.757,02
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	420.000,00	0,00	55.938,94	275.203,72	144.796,28
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	268.962,85	0,00	10.030,88	261.554,19	7.408,66
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	3.280,37	0,00	3.280,37	3.280,37	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	220.137,25	0,00	23.893,00	191.891,01	28.246,24
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	1.134,06	0,00	0,00	1.134,06	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	103.499,46	0,00	17.249,91	103.499,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	497.937,93	0,00	67.918,04	325.745,09	172.192,84
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	18.800,00	0,00	464,59	9.162,21	9.637,79
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	280.337,60	0,00	26.654,40	167.025,60	113.312,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	6.739,60	0,00	0,00	6.739,60	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	13.626,54	0,00	0,00	13.626,54	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	7.002,84	0,00	5.843,34	7.002,84	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>4.099.108,50</b>	<b>0,00</b>	<b>618.734,48</b>	<b>3.223.598,32</b>	<b>875.510,18</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	100.000,00	0,00	13.341,76	97.170,62	2.829,38
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.000.000,00	0,00	147.821,00	645.604,69	354.395,31
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	230.000,00	0,00	52.824,18	74.522,55	155.477,45
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	157.895,01	0,00	0,00	144.833,22	13.061,79
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	303,60	0,00	0,00	303,60	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	93.371,37	0,00	7.619,33	81.361,66	12.009,71
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	1.134,06	0,00	0,00	1.134,06	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	457.010,80	0,00	34.011,80	168.801,68	288.209,12

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Pú. 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
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	5.188,00	0,00	427,31	2.791,87	2.396,13
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	20.728,08	0,00	0,00	14.509,68	6.218,40
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	7.476,21	0,00	0,00	7.476,21	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	60.000,00	0,00	36.853,81	36.853,81	23.146,19
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	17.249,10	0,00	0,00	10.290,10	6.959,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	30.000,00	0,00	4.266,74	28.658,09	1.341,91
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.209.706,23</b>	<b>0,00</b>	<b>297.165,93</b>	<b>1.318.661,84</b>	<b>891.044,39</b>
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	15.000,00	0,00	1.881,00	8.505,60	6.494,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	100.000,00	0,00	16.011,50	74.377,50	25.622,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	40.000,00	0,00	2.270,40	4.553,34	35.446,66
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	10.000,00	0,00	3.417,34	7.921,84	2.078,16
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	120.066,00	0,00	11.874,70	86.205,61	33.860,39
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Pú. 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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	15.604,85	0,00	2.008,27	13.847,46	1.757,39
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	301.070,85	0,00	37.863,21	195.811,35	105.259,50
TOTAL 0101	7.794.101,39	0,00	1.100.949,66	5.532.290,75	2.261.810,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.794.101,39	0,00	1.100.949,66	5.532.290,75	2.261.810,64

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2020.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Microrregião de Juazeiro do Norte  
Consórcio Pú. 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 Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	240.000,00	0,00	67.221,23	207.997,08	32.002,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	80.000,00	0,00	5.391,03	10.782,06	69.217,94
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	20.000,00	0,00	12.148,22	12.148,22	7.851,78
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	3.600,00	0,00	800,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	10.149,80	0,00	1.358,65	2.574,06	7.575,74
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	3.102,18	0,00	0,00	3.102,18	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	7.328,02	0,00	0,00	7.328,02	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	389.747,81	0,00	40.805,74	205.121,79	184.626,02
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	57.772,00	0,00	7.542,42	29.204,92	28.567,08
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	23.710,10	0,00	4.742,02	23.710,10	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	4.305,90	0,00	0,00	4.305,90	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Microrregião de Juazeiro do Norte  
Consórcio Pú. 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 1001000000	312.000,00	0,00	39.705,30	247.138,51	64.861,49
TOTAL 2.001	1.184.215,81	0,00	179.714,61	789.512,84	394.702,97
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	253.000,00	0,00	21.563,61	113.349,82	139.650,18
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	2.000.000,00	0,00	646.561,68	1.736.892,08	263.107,92
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	420.000,00	0,00	55.938,94	275.184,22	144.815,78
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	268.962,85	0,00	10.030,88	261.554,19	7.408,66
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	3.280,37	0,00	3.280,37	3.280,37	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	220.137,25	0,00	57.958,38	107.461,19	112.676,06
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	1.134,06	0,00	0,00	1.134,06	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	103.499,46	0,00	17.249,91	103.499,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	497.937,93	0,00	118.396,47	246.437,06	251.500,87
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	18.800,00	0,00	464,59	9.162,21	9.637,79
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	280.337,60	0,00	27.720,00	140.371,20	139.966,40
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Microrregião de Juazeiro do Norte  
Consórcio Pú. 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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	6.739,60	0,00	0,00	6.739,60	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	13.626,54	0,00	0,00	13.626,54	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	7.002,84	0,00	5.843,34	6.112,84	890,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>4.099.108,50</b>	<b>0,00</b>	<b>965.008,17</b>	<b>3.029.454,84</b>	<b>1.069.653,66</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	100.000,00	0,00	17.341,76	91.497,66	8.502,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	1.000.000,00	0,00	246.426,01	643.670,39	356.329,61
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	230.000,00	0,00	52.824,18	74.522,55	155.477,45
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	157.895,01	0,00	1.672,00	144.833,22	13.061,79
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	303,60	0,00	0,00	303,60	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	93.371,37	0,00	412,52	73.077,41	20.293,96
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	1.134,06	0,00	0,00	1.134,06	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	457.010,80	0,00	24.318,52	131.233,40	325.777,40

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Microrregião de Juazeiro do Norte  
Consórcio Pú. 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
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	5.188,00	0,00	427,31	2.643,37	2.544,63
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	20.728,08	0,00	0,00	14.509,68	6.218,40
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	7.476,21	0,00	0,00	2.737,40	4.738,81
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	60.000,00	0,00	36.853,81	36.853,81	23.146,19
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	17.249,10	0,00	0,00	10.290,10	6.959,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	30.000,00	0,00	4.266,74	28.658,09	1.341,91
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.209.706,23</b>	<b>0,00</b>	<b>384.542,85</b>	<b>1.260.314,74</b>	<b>949.391,49</b>
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	15.000,00	0,00	3.135,00	8.505,60	6.494,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	100.000,00	0,00	26.109,50	74.377,50	25.622,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	40.000,00	0,00	2.270,40	4.553,34	35.446,66
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	10.000,00	0,00	3.417,34	7.921,84	2.078,16
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	120.066,00	0,00	23.903,15	52.104,49	67.961,51
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Microrregião de Juazeiro do Norte  
Consórcio Pú. 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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	15.604,85	0,00	450,00	10.542,05	5.062,80
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>301.070,85</b>	<b>0,00</b>	<b>59.685,39</b>	<b>158.404,82</b>	<b>142.666,03</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>7.794.101,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.951,02</b>	<b>5.237.687,24</b>	<b>2.556.414,15</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>7.794.101,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.951,02</b>	<b>5.237.687,24</b>	<b>2.556.414,15</b>
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	4.521,66	17.709,64	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	7.871,07	31.198,59	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN		0,00	0,00	3.853,92	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN		0,00	33.938,26	1.193.214,86	
COFINS - CPSMJN		0,00	265,55	2.158,41	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	34.653,91	285.818,56	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	0,00	588,63	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	88,52	742,50	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	856,80	6.606,70	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	303,53	1.641,40	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	365,86	8.897,26	
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	57,53	555,87	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	5.747,70	19.961,68	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>88.670,39</b>	<b>1.572.948,02</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.677.621,41</b>	<b>6.810.635,26</b>	

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2020.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA