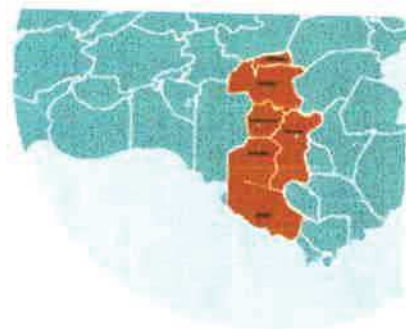




CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE JANEIRO

EXERCÍCIO DE 2022

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 104/2022 - I

Recebemos as mídias eletrônicas enviadas pela(o) CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE e descrevemos a seguir os arquivos existentes nas referidas mídias, com seus respectivos números de registros:

Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de JANEIRO de 2022:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
3	GE202201.BAS	GESTORES
69	BC202201.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
7	BB202201.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
70	BE202201.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
350	BA202201.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
7	LI202201.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
3	PE202201.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
7	LT202201.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
6	TL202201.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
1	DL202201.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
28	CO202201.LCO	CONTRATOS
28	CT202201.LCO	CONTRATADOS
1	RC202201.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 13

O número deste recibo está vinculado a um outro número de processo, que corresponderá ao cadastro dos dados do Sistema de Informações Municipais - SIM no sistema de protocolo deste TCM. Qualquer um dos números referidos acima poderá ser utilizado para efeito de consulta processual.

Data da Entrega: 30 de março de 2022

Fortaleza, 30 de março de 2022 - 15:24

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA

Responsável pelo envio



MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do NorteCPM MJN
ATÉ JANEIRO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	6.065,32	Saúde	6.758.957,96
Transferências Correntes	48.407,98		
Outras Receitas Correntes	4.078,89		
		subtotal orçamentária	6.758.957,96
subtotal orçamentária	58.552,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPM MJN	6.687.407,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CPM MJN	427.022,02
		subtotal	427.022,02
subtotal contrapartida	6.687.407,73	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		COFINS - CPM MJN	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÃO - INSS - CPM MJN	
SALARIO FAMILIA - CPM MJN	2.307,15	Contribuição Social LL - CPM MJN	
SALARIO MATERNIDADE - CPM MJN	2.835,08	DESCONTO ÁRAJARA PARK - CPM MJN	
		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPM MJN	
subtotal	5.142,23	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPM MJN	
CONSIGNAÇÕES		Patrimonio do Servidor (PIS) - CPM MJN	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPM MJN	3.897,99	PENSÃO ALIMENTICIA - CPM MJN	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	313,40		
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPM MJN	1.605,64	subtotal	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPM MJN	200,09	subtotal extra-orçamentária	
ISSQN - CPM MJN	79,00	468.981,95	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPM MJN	1.785,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
VALE-TRANSPORTE - CPM MJN	33,94	subtotal transferências concedidas	
subtotal	7.915,12	0,00	
subtotal extra-orçamentária	13.057,35	SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		Mês atual	
		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....24.266-7 (CPM MJN/CER-II)	
SALDOS ANTERIORES		BB.....24.267-5 (CPM MJN/CEO - UN)	
Exerc anterior		BB.....24.268-3 (CPM MJN/STPE - M)	
BANCOS		BB.....24.269-1 (CPM MJN/POLI - E)	
BB.....24.266-7 (CPM MJN/CER-II)	806.169,27	BB.....98.000-5 (CPM MJN/CEO - ES)	
BB.....24.267-5 (CPM MJN/CEO - UN)	4.857,57	CEF.....71.027-3 (CPM MJN CEO-R)	
BB.....24.268-3 (CPM MJN/STPE - M)	0,15	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	
BB.....24.269-1 (CPM MJN/POLI - E)	64.576,01	subtotal	
BB.....98.000-5 (CPM MJN/CEO - ES)	8.786,45	subtotal saldos atuais	
CEF.....71.027-3 (CPM MJN CEO-R)	0,02	874.968,28	
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	459.501,45		
subtotal	1.343.890,92		

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



MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

BALANCETE FINANCEIRO

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

CPSMJN
ATÉ JANEIRO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	1.343.890,92		
TOTAL RECEITAS	8.102.908,19	TOTAL DESPESAS	8.102.908,19

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2022.


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

CPSMJN
ATÉ JANEIRO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	6.065,32	Saúde	6.758.957,96
Transferências Correntes	48.407,98		
Outras Receitas Correntes	4.078,89		
		subtotal orçamentária	6.758.957,96
subtotal orçamentária	58.552,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	6.687.407,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CPSMJN	427.022,02
		subtotal	427.022,02
subtotal contrapartida	6.687.407,73	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		COFINS - CPSMJN	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		202,19	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.307,15	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	2.835,08	36.665,07	
		Contribuição Social LL - CPSMJN	
subtotal	5.142,23	67,40	
CONSIGNAÇÕES		DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	3.897,99	775,60	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	313,40	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.605,64	1.605,64	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	200,09	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	
ISSQN - CPSMJN	79,00	218,64	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.785,06	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	33,94	43,81	
		PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	
subtotal	7.915,12	2.381,58	
subtotal extra-orçamentária	13.057,35	subtotal	41.959,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	
		468.981,95	
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES		subtotal transferências concedidas	
BANCOS		0,00	
		SALDOS ATUAIS	
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	806.169,27	Mês atual	
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	4.857,57	BANCOS	
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	0,15	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	64.576,01	712.406,68	
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	8.786,45	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,02	2.962,27	
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S)	459.501,45	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	
		0,15	
subtotal	1.343.890,92	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	
		8.516,46	
		BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	
		39.355,30	
		CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	
		0,02	
		CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S)	
		111.727,40	
		subtotal	
		874.968,28	
		subtotal saldos atuais	
		874.968,28	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

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

CPSMJN
ATÉ JANEIRO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	1.343.890,92		
TOTAL RECEITAS	8.102.908,19	TOTAL DESPESAS	8.102.908,19

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

CPSMJN
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	5.000,00	0,00	1.202,09	1.202,09	-3.797,91
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	6.000,00	0,00	262,36	262,36	-5.737,64
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLÍNICA	8.200,05	0,00	197,00	197,00	-8.003,05
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	3.000,00	0,00	4.403,87	4.403,87	1.403,87
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - STPE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Total de Receita Patr		25.200,05	0,00	6.065,32	6.065,32	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00	Transferência da União a Consorcio Publico de Saude - CEO	709.892,28	0,00	0,00	0,00	-709.892,28
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferência da União a Consorcio Publico de Saude - CER II	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.089.907,06	0,00	0,00	0,00	-1.089.907,06
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.019.982,37	0,00	0,00	0,00	-3.019.982,37
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	592.410,96	0,00	0,00	0,00	-592.410,96
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO	131.275,49	0,00	0,00	0,00	-131.275,49
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO	75.718,34	0,00	0,00	0,00	-75.718,34
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO	57.879,84	0,00	0,00	0,00	-57.879,84
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferências do Município de Caririçu para o CEO	57.498,76	0,00	0,00	0,00	-57.498,76
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO	10.184,91	0,00	0,00	0,00	-10.184,91
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte p/ a Policlínica	2.901.295,05	0,00	0,00	0,00	-2.901.295,05
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha para a Policlínica	642.913,40	0,00	0,00	0,00	-642.913,40
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para a Policlínica	370.825,76	0,00	0,00	0,00	-370.825,76
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a Policlínica	283.462,86	0,00	0,00	0,00	-283.462,86

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

CPSMJN
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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 Caririagu para a Policlínica					
	281.596,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-281.596,53
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a Policlínica					
	49.879,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.879,95
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte p/ Transporte Sanitário					
	110.827,80	0,00	0,00	9.235,65	9.235,65	-101.592,15
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf. do Município de Missão Velha para o Transporte Sanitário					
	112.413,36	0,00	0,00	9.367,78	9.367,78	-103.045,58
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim para o Transporte Sanitário					
	119.218,20	0,00	0,00	9.934,85	9.934,85	-109.283,35
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf. do Município de Caririagu para o Transporte Sanitário					
	112.412,16	0,00	0,00	9.367,68	9.367,68	-103.044,48
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf. do Município de Grangeiro para o Transporte Sanitário					
	126.024,24	0,00	0,00	10.502,02	10.502,02	-115.522,22
Total de Transferênci	12.535.619,32	0,00	0,00	48.407,98	48.407,98	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	60.000,00	0,00	0,00	700,00	700,00	-59.300,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Outras Restituições - DESCONTOS/FALTAS					
	40.000,00	0,00	0,00	104,10	104,10	-39.895,90
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.					
	272.000,00	0,00	0,00	3.274,79	3.274,79	-268.725,21
Total de Outras Recei	372.000,00	0,00	0,00	4.078,89	4.078,89	
Total de Receitas Cor	12.932.819,37	0,00	0,00	58.552,19	58.552,19	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	12.932.819,37	0,00	0,00	58.552,19	58.552,19	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	0,00	0,00	2.307,15	2.307,15	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	0,00	2.835,08	2.835,08	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	0,00	0,00	3.897,99	3.897,99	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	0,00	0,00	313,40	313,40	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	0,00	1.605,64	1.605,64	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	0,00	200,09	200,09	
	ISSQN - CPSMJN	0,00	0,00	79,00	79,00	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	0,00	1.785,06	1.785,06	
	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	0,00	0,00	33,94	33,94	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	13.057,35	13.057,35	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

CPSMJN
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	71.609,54	71.609,54	

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2022.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	440.400,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	140.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	136.524,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	46.524,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	337.200,05	0,00	0,00	0,00	200.377,79	200.377,79	136.822,26
1880000000	74.999,95	0,00	0,00	0,00	25.041,15	25.041,15	49.958,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	61.700,00	0,00	0,00	0,00	28.886,00	28.886,00	32.814,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	35.000,00	260.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	15.000,00
TOTAL 2.001	1.308.824,00	260.000,00	0,00	0,00	954.304,94	954.304,94	614.519,06
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação da Policlínica João Pereira dos Santos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

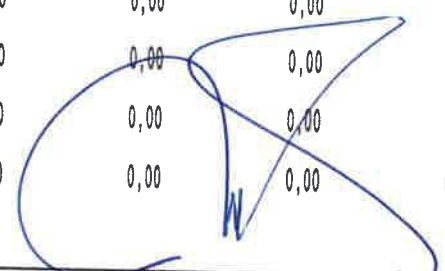
Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$
 CPSMJN
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	170.800,00	0,00	0,00	0,00	126.300,00	126.300,00	44.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.018.841,97	0,00	260.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	758.841,97
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	788.400,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	308.400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	124.600,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	2.600,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	4.538,83	4.538,83	55.461,17
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	568.100,00	0,00	0,00	0,00	12.172,40	12.172,40	555.927,60
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	40.290,00	0,00	0,00	0,00	5.982,00	5.982,00	34.308,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	186.300,00	0,00	0,00	0,00	94.951,30	94.951,30	91.348,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.042.700,00	0,00	0,00	0,00	385.212,40	385.212,40	657.487,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	18.500,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	5.700,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	262.300,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	62.300,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00

At



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$
CPSMJN
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.002	6.588.331,97	0,00	260.000,00	0,00	3.443.956,93	3.443.956,93	2.884.375,04
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.246.854,69	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	146.854,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	515.258,56	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	255.258,56
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	3.452,44	3.452,44	42.547,56
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	203.145,00	0,00	0,00	0,00	2.322,50	2.322,50	200.822,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	299.800,00	0,00	0,00	0,00	216.301,00	216.301,00	83.499,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	4.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	91.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.080,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	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						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	25.029,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.029,39

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$
CPSMJN

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
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL 2.003	2.724.767,64	0,00	0,00	0,00	1.617.275,94	1.617.275,94	1.107.491,70
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	169.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	52.390,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	19.390,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	181.500,00	0,00	0,00	0,00	43.026,95	43.026,95	138.473,05
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
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 juridica						
1880000000	127.365,76	0,00	0,00	0,00	3.887,20	3.887,20	123.478,56
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00
TOTAL 2.004	580.895,76	0,00	0,00	0,00	244.914,15	244.914,15	335.981,61
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Espe cializado em Reabilitação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	907.112,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	637.112,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	245.688,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	195.688,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	38.916,00	38.916,00	63.084,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1880000000	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1880000000	215.230,00	0,00	12.000,00	0,00	79.830,00	79.830,00	123.400,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.240,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$
 CPSMJN
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0005

Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	59.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.970,00
TOTAL 2.005	1.680.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	498.506,00	498.506,00	1.181.494,00
TOTAL 0101	12.932.819,37	272.000,00	272.000,00	0,00	6.758.957,96	6.758.957,96	6.173.861,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.932.819,37	272.000,00	272.000,00	0,00	6.758.957,96	6.758.957,96	6.173.861,41

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2022


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


 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001
CPISMJN

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 Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde				
3.1.90.04.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1880000000	0,00	44.836,06	44.836,06	255.163,94
	300.000,00	0,00			
3.1.90.13.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	90.000,00	0,00			
3.1.90.16.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	30.000,00	0,00			
3.1.90.91.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
3.1.90.94.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
3.3.90.14.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
3.3.90.30.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
3.3.90.33.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
3.3.90.35.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
3.3.90.36.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
3.3.90.39.00	1500000000	0,00	3.925,88	3.925,88	196.451,91
	200.377,79	0,00			
	1880000000	0,00	403,90	403,90	24.637,25
	25.041,15	0,00			
3.3.90.40.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	28.886,00
	28.886,00	0,00			
3.3.90.47.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
3.3.90.91.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
3.3.90.92.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
3.3.90.93.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
4.4.90.52.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
4.6.90.71.00	1880000000	0,00	32.584,10	32.584,10	247.415,90
	280.000,00	0,00			
TOTAL 2.001	954.304,94	0,00	81.749,94	81.749,94	872.555,00

01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação da Policlínica João Pereira dos Santos

4.4.90.51.00 Obras e instalações

1880000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	126.300,00	0,00	21.270,99	21.270,99	105.029,01
1880000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000.000,00	0,00	194.164,44	194.164,44	1.805.835,56
1880000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	480.000,00	0,00	22,78	22,78	479.977,22
1880000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	122.000,00	0,00	13.348,36	13.348,36	108.651,64
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	4.538,83	0,00	4.538,83	4.538,83	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	12.172,40	0,00	2.554,00	2.554,00	9.618,40
1880000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	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	5.982,00	0,00	5.982,00	5.982,00	0,00
1880000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	94.951,30	0,00	0,00	0,00	94.951,30
1880000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	385.212,40	0,00	16.231,80	16.231,80	368.980,60
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	200.000,00	0,00	27.936,00	27.936,00	172.064,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					

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

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

CPSMJN
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
TOTAL 2.002	3.443.956,93	0,00	286.049,20	286.049,20	3.157.907,73
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Cenro de Especialidades Od ontologicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	1.100.000,00	0,00	104.471,49	104.471,49	995.528,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	3.452,44	0,00	1.195,29	1.195,29	2.257,15
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	2.322,50	0,00	0,00	0,00	2.322,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	216.301,00	0,00	10.197,52	10.197,52	206.103,48
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.46.00	Auxilio 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	Auxilio 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 exercicios anteriores				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004
CPSMJN

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1880000000	30.000,00	0,00	4.456,93	4.456,93	25.543,07
TOTAL 2.003	1.617.275,94	0,00	120.321,23	120.321,23	1.496.954,71
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1880000000	165.000,00	0,00	12.703,12	12.703,12	152.296,88
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
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	43.026,95	0,00	0,00	0,00	43.026,95
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	3.887,20	0,00	0,00	0,00	3.887,20
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	244.914,15	0,00	12.703,12	12.703,12	232.211,03
01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1880000000	30.000,00	0,00	5.300,00	5.300,00	24.700,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1880000000	270.000,00	0,00	38.598,13	38.598,13	231.401,87
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	38.916,00	0,00	6.493,80	6.493,80	32.422,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	79.830,00	0,00	1.019,72	1.019,72	78.810,28
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	2.760,00	0,00	460,00	460,00	2.300,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CPSMJN

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	498.506,00	0,00	51.871,65	51.871,65	446.634,35
TOTAL 0101	6.758.957,96	0,00	552.695,14	552.695,14	6.206.262,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.758.957,96	0,00	552.695,14	552.695,14	6.206.262,82

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0001

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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	200.377,79	0,00	3.925,88	3.925,88	196.451,91
1880000000	25.041,15	0,00	403,90	403,90	24.637,25
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	28.886,00	0,00	0,00	0,00	28.886,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	280.000,00	0,00	32.584,10	32.584,10	247.415,90
TOTAL 2.001	954.304,94	0,00	36.913,88	36.913,88	917.391,06
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação da Policlínica João Pereira dos Santos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

Página : 0002

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

CPISMJN
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	126.300,00	0,00	0,00	0,00	126.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
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	4.538,83	0,00	4.538,83	4.538,83	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	12.172,40	0,00	910,00	910,00	11.262,40
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	5.982,00	0,00	4.880,00	4.880,00	1.102,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1880000000	94.951,30	0,00	0,00	0,00	94.951,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	385.212,40	0,00	16.231,80	16.231,80	368.980,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	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



MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

Página : 0003

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

CPSMJN
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.002	3.443.956,93	0,00	26.560,63	26.560,63	3.417.396,30
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Cenro de Especialidades Od ontologicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	1.100.000,00	0,00	1.939,20	1.939,20	1.098.060,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	3.452,44	0,00	1.195,29	1.195,29	2.257,15
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	2.322,50	0,00	0,00	0,00	2.322,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	216.301,00	0,00	24,30	24,30	216.276,70
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.46.00	Auxilio 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	Auxilio transporte				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

Página : 0004

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

CPSM/JN
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1880000000	30.000,00	0,00	4.456,93	4.456,93	25.543,07
TOTAL 2.003	1.617.275,94	0,00	7.615,72	7.615,72	1.609.660,22
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1880000000	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
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	43.026,95	0,00	0,00	0,00	43.026,95
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	3.887,20	0,00	0,00	0,00	3.887,20
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	244.914,15	0,00	0,00	0,00	244.914,15
01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1880000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1880000000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	38.916,00	0,00	0,00	0,00	38.916,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	79.830,00	0,00	0,00	0,00	79.830,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	2.760,00	0,00	460,00	460,00	2.300,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

Página : 0005

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

CPSMJN
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	498.506,00	0,00	460,00	460,00	498.046,00
TOTAL 0101	6.758.957,96	0,00	71.550,23	71.550,23	6.687.407,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.758.957,96	0,00	71.550,23	71.550,23	6.687.407,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CPSMJN		0,00	427.022,02	427.022,02	
COFINS - CPSMJN		0,00	202,19	202,19	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	36.665,07	36.665,07	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	67,40	67,40	
DESCONTO ÁRAJARA PARK - CPSMJN		0,00	775,60	775,60	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	1.605,64	1.605,64	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	218,64	218,64	
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	43,81	43,81	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	2.381,58	2.381,58	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	468.981,95	468.981,95	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	540.532,18	540.532,18	

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$
CPSM JN
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	440.400,00	0,00	0,00	300.000,00	140.400,00	44.836,06	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	136.524,00	0,00	0,00	90.000,00	46.524,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	337.200,05	0,00	0,00	200.377,79	136.822,26	3.925,88	3.925,88
1880000000	74.999,95	0,00	0,00	25.041,15	49.958,80	403,90	403,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	61.700,00	0,00	0,00	28.886,00	32.814,00	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
3.3.90.91.00	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 exercicios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	35.000,00	260.000,00	0,00	280.000,00	15.000,00	32.584,10	32.584,10
TOTAL 2.001	1.308.824,00	260.000,00	0,00	954.304,94	614.519,06	81.749,94	36.913,88
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação da Policlínica João Pereira dos Santos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	170.800,00	0,00	0,00	126.300,00	44.500,00	21.270,99	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.018.841,97	0,00	260.000,00	2.000.000,00	758.841,97	194.164,44	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	788.400,00	0,00	0,00	480.000,00	308.400,00	22,78	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	124.600,00	0,00	0,00	122.000,00	2.600,00	13.348,36	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	60.000,00	0,00	0,00	4.538,83	55.461,17	4.538,83	4.538,83
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	568.100,00	0,00	0,00	12.172,40	555.927,60	2.554,00	910,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	40.290,00	0,00	0,00	5.982,00	34.308,00	5.982,00	4.880,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	186.300,00	0,00	0,00	94.951,30	91.348,70	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.042.700,00	0,00	0,00	385.212,40	657.487,60	16.231,80	16.231,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	18.500,00	0,00	0,00	12.800,00	5.700,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	262.300,00	0,00	0,00	200.000,00	62.300,00	27.936,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.002	6.588.331,97	0,00	260.000,00	3.443.956,93	2.884.375,04	286.049,20	26.560,63
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Cenro de Especialidades Od ontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.246.854,69	0,00	0,00	1.100.000,00	146.854,69	104.471,49	1.939,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	515.258,56	0,00	0,00	260.000,00	255.258,56	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	46.000,00	0,00	0,00	3.452,44	42.547,56	1.195,29	1.195,29
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	203.145,00	0,00	0,00	2.322,50	200.822,50	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	299.800,00	0,00	0,00	216.301,00	83.499,00	10.197,52	24,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	5.200,00	4.800,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	91.080,00	0,00	0,00	0,00	91.080,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	25.029,39	0,00	0,00	0,00	25.029,39	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$
CPSMJN
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	4.456,93	4.456,93
TOTAL 2.003	2.724.767,64	0,00	0,00	1.617.275,94	1.107.491,70	120.321,23	7.615,72
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	169.000,00	0,00	0,00	165.000,00	4.000,00	12.703,12	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	52.390,00	0,00	0,00	33.000,00	19.390,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	181.500,00	0,00	0,00	43.026,95	138.473,05	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	127.365,76	0,00	0,00	3.887,20	123.478,56	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	35.640,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	580.895,76	0,00	0,00	244.914,15	335.981,61	12.703,12	0,00
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	5.300,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	907.112,00	0,00	0,00	270.000,00	637.112,00	38.598,13	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	245.688,00	0,00	0,00	50.000,00	195.688,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	102.000,00	0,00	0,00	38.916,00	63.084,00	6.493,80	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	12.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	215.230,00	0,00	12.000,00	79.830,00	123.400,00	1.019,72	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	2.760,00	2.240,00	460,00	460,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$
CPSMJN
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0005

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	59.970,00	0,00	0,00	0,00	59.970,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	1.680.000,00	12.000,00	12.000,00	498.506,00	1.181.494,00	51.871,65	460,00
TOTAL 0101	12.932.819,37	272.000,00	272.000,00	6.758.957,96	6.173.861,41	552.695,14	71.550,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.932.819,37	272.000,00	272.000,00	6.758.957,96	6.173.861,41	552.695,14	71.550,23

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2022


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