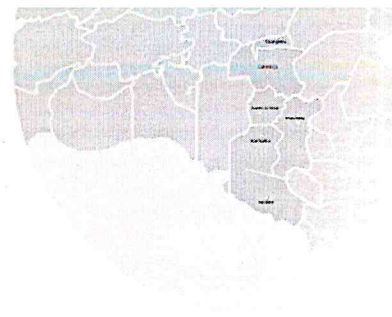


CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE JUNHO

EXERCÍCIO DE 2022

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 314/2022 - 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 JUNHO de 2022:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
75	BC202206.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
8	BB202206.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
85	BE202206.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
535	BA202206.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
4	LI202206.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
13	PE202206.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
4	LT202206.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
9	TL202206.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
4	DL202206.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
14	CO202206.LCO	CONTRATOS
14	CT202206.LCO	CONTRATADOS
1	RC202206.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 12

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: 26 de julho de 2022

Fortaleza, 26 de julho de 2022 - 12:23

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA

Responsável pelo envio

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	7.605,22	24.145,40	Saúde	456.083,50	8.986.961,36
Transferências Correntes	660.755,99	5.324.448,89			
Outras Receitas Correntes	4.632,84	166.497,86	subtotal orçamentária	456.083,50	8.986.961,36
subtotal orçamentária	672.994,05	5.515.092,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-674.875,17	3.842.834,50	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	0,00	731,58
subtotal contrapartida	-674.875,17	3.842.834,50	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	0,00	12.423,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	3.850,87
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	17.005,85
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	0,00	731,58	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.484,68	7.163,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	58.720,35	782.484,86
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	2.835,08	subtotal	58.720,35	782.484,86
subtotal	2.484,68	10.730,23	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			COFINS - CPSMJN	0,00	202,19
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	1.706,52	190.077,55	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	36.620,32	234.069,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	1.272,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	3.151,86	3.482,16
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	2.863,34	8.784,68	Contribuição Social LL - CPSMJN	0,00	67,40
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	3.451,42	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	1.949,05	5.921,34
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	0,00	330,00	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	4.038,25
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	2.023,23	8.445,79	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	2.023,23	14.868,35
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	940,14	4.824,88	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.018,80	4.113,34
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	971,85	1.319,58	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	2.958,09	4.928,04
ISSQN - CPSMJN	0,00	234,80	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	718,65
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	6.264,17	23.058,49	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJ	0,00	43,81
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	1.274,70	14.200,02	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	3.824,37	16.581,69
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	0,00	33,94	subtotal	51.545,72	289.034,78
subtotal	16.043,95	256.033,75	subtotal extra-orçamentária	110.266,07	1.088.525,49
subtotal extra-orçamentária	18.528,63	266.763,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB.....24.266-7 (CPSMJN/	275.513,70	275.513,70
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	368.861,32	806.169,27	BB.....24.267-5 (CPSMJN/	43.938,66	43.938,66
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	175.943,21	4.857,57	BB.....24.268-3 (CPSMJN/	1.662,71	1.662,71
			BB.....24.269-1 (CPSMJN/	516.807,16	516.807,16
			BB.....24.271-3 (CPSMJN/	19.021,82	19.021,82
			BB.....98.000-5 (CPSMJN/	27.630,22	27.630,22

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

ATÉ JUNHO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
BB.....24.268-3	(CPSMJN/	57.086,98	0,15	CEF.....71.027-3	(CPSMJN	0,02	0,02
BB.....24.269-1	(CPSMJN/	703.170,88	64.576,01	CEF.....600.000.310-0	(CONS PU	8.520,41	8.520,41
BB.....24.271-3	(CPSMJN/	39.556,90	0,00		subtotal	893.094,70	893.094,70
BB.....98.000-5	(CPSMJN/	92.949,78	8.786,45				
CEF.....71.027-3	(CPSMJN	0,02	0,02		subtotal saldos atuais	893.094,70	893.094,70
CEF.....600.000.310-0	(CONS PU	5.227,67	459.501,45				
	subtotal	1.442.796,76	1.343.890,92				
	subtotal saldos anteriores	1.442.796,76	1.343.890,92				
TOTAL RECEITAS		1.459.444,27	10.968.581,55	TOTAL DESPESAS		1.459.444,27	10.968.581,55

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	5.000,00	3.587,93	0,00	183,17	3.771,10	-1.228,90
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	6.000,00	1.595,84	0,00	1.754,21	3.350,05	-2.649,95
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLÍNICA	8.200,05	3.641,45	0,00	2.960,25	6.601,70	-1.598,35
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	3.000,00	7.714,96	0,00	2.707,59	10.422,55	7.422,55
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - STPE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Total de Receita Patr		25.200,05	16.540,18	0,00	7.605,22	24.145,40	
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	177.473,06	0,00	118.315,36	295.788,42	-414.103,86
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferência da União a Consorcio Publico de Saude - CER II	1.680.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	-1.260.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.089.907,06	363.302,34	0,00	90.825,58	454.127,92	-635.779,14
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.019.982,37	1.247.326,83	0,00	0,00	1.247.326,83	-1.772.655,54
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	592.410,96	246.837,90	0,00	49.367,58	296.205,48	-296.205,48
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO	131.275,49	54.698,10	0,00	10.939,62	65.637,72	-65.637,77
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO	75.718,34	18.929,58	0,00	0,00	18.929,58	-56.788,76
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO	57.879,84	24.116,60	0,00	4.823,32	28.939,92	-28.939,92
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para o CEO	57.498,76	0,00	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	4.243,70	0,00	848,74	5.092,44	-5.092,47
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte p/ a Policlínica	2.901.295,05	1.208.872,95	0,00	241.774,59	1.450.647,54	-1.450.647,51
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha para a Policlínica	642.913,40	267.880,60	0,00	53.576,12	321.456,72	-321.456,68
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para a Policlínica	370.825,76	92.707,16	0,00	0,00	92.707,16	-278.118,60
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a Policlínica	283.462,86	118.109,55	0,00	23.621,91	141.731,46	-141.731,40

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	126.699,58	0,00	23.466,38	150.165,96	-131.430,57
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a Policlínica	49.879,95	20.782,95	0,00	4.156,59	24.939,54	-24.940,41
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte p/ Transporte Sanitário	110.827,80	55.413,90	0,00	9.235,65	64.649,55	-46.178,25
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf. do Município de Missão Velha para o Transporte Sanitário	112.413,36	46.838,48	0,00	0,00	46.838,48	-65.574,88
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim para o Transporte Sanitário	119.218,20	59.609,10	0,00	9.934,85	69.543,95	-49.674,25
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf. do Município de Caririagu para o Transporte Sanitário	112.412,16	46.838,40	0,00	9.367,68	56.206,08	-56.206,08
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf. do Município de Grangeiro para o Transporte Sanitário	126.024,24	63.012,12	0,00	10.502,02	73.514,14	-52.510,10
Total de Transferênci		12.535.619,32	4.663.692,90	0,00	660.755,99	5.324.448,89	
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	15.494,66	0,00	3.123,46	18.618,12	-41.381,88
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Outras Restituições - DESCONTOS/FALTAS	40.000,00	28.285,32	0,00	972,20	29.257,52	-10.742,48
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	272.000,00	118.085,04	0,00	537,18	118.622,22	-153.377,78
Total de Outras Recei		372.000,00	161.865,02	0,00	4.632,84	166.497,86	
Total de Receitas Cor		12.932.819,37	4.842.098,10	0,00	672.994,05	5.515.092,15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		12.932.819,37	4.842.098,10	0,00	672.994,05	5.515.092,15	
	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	731,58	0,00	0,00	731,58		
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	4.678,89	0,00	2.484,68	7.163,57		
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	2.835,08	0,00	0,00	2.835,08		
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	188.371,03	0,00	1.706,52	190.077,55		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.272,60	0,00	0,00	1.272,60		
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	5.921,34	0,00	2.863,34	8.784,68		
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	3.451,42	0,00	0,00	3.451,42		
	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	330,00	0,00	0,00	330,00		
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	6.422,56	0,00	2.023,23	8.445,79		
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.884,74	0,00	940,14	4.824,88		
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	347,73	0,00	971,85	1.319,58		
	ISSQN - CPSMJN	234,80	0,00	0,00	234,80		
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	16.794,32	0,00	6.264,17	23.058,49		
	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	12.925,32	0,00	1.274,70	14.200,02		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	33,94	0,00	0,00	33,94	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		248.235,35	0,00	18.528,63	266.763,98	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		5.090.333,45	0,00	691.522,68	5.781.856,13	

Juazeiro do Norte, 30 de Junho 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 DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01.10.122.0001.2.001	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	0,00	300.000,00	140.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	136.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	7.023,11	19.617,86	382,14
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.600,00	12.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	4.664,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	264,65	9.735,35
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	52.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	337.200,05	55.000,00	0,00	0,00	156.825,85	380.473,71	11.726,34
1880000000	74.999,95	0,00	0,00	0,00	7.300,00	52.558,75	22.441,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.932,65	10.767,35
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	2.077,71	2.922,29
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	30.000,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	35.000,00	310.000,00	0,00	0,00	30.000,00	338.633,14	6.366,86
TOTAL 2.001	1.308.824,00	380.000,00	40.000,00	0,00	201.948,96	1.299.394,47	349.429,53

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

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 JUNHO DE 2022 - 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
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	0,00	134.300,00	36.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.018.841,97	0,00	260.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	758.841,97
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	788.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	308.400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	124.600,00	50.000,00	0,00	0,00	52.600,00	174.600,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	17.598,22	35.253,78	24.746,22
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	60.000,00	0,00	690,00	131.946,08	376.153,92
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1880000000	20.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	40.290,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.762,00	13.528,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	186.300,00	0,00	0,00	0,00	18.990,26	113.941,56	72.358,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.042.700,00	0,00	0,00	0,00	62.026,90	762.653,15	280.046,85
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	18.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	9.200,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	262.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	62.300,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	120.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1880000000	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.768,67	53.731,33

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.002	6.588.331,97	53.500,00	508.500,00	0,00	151.905,38	4.069.025,24	2.064.306,73
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	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.246.854,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	146.854,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	515.258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.703,28	14.282,46	31.717,54
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	203.145,00	0,00	0,00	0,00	55.881,57	184.657,84	18.487,16
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1880000000	5.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	12.150,00
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	280.000,00	0,00	6.249,00	35.223,00	534.963,96	44.836,04
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	4.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	91.080,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	31.080,00
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	39.600,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2022 - 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
4.6.90.71.00 1880000000	Principal da dívida contratual resgatado 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL 2.003	2.724.767,64	280.000,00	165.000,00	6.249,00	99.657,85	2.131.954,26	707.813,38
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo							
3.1.90.11.00 1880000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	4.000,00
3.1.90.13.00 1880000000	Obrigações patronais 52.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	19.390,00
3.3.90.14.00 1880000000	Diárias - civil 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 1880000000	Material de consumo 181.500,00	0,00	0,00	24.350,18	4.765,36	156.711,85	24.788,15
3.3.90.36.00 1880000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00	0,00	0,00	0,00	315,78	315,78	9.684,22
3.3.90.39.00 1880000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 127.365,76	0,00	0,00	0,00	5.553,60	53.030,80	74.334,96
3.3.90.46.00 1880000000	Auxílio alimentação 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	24.350,18	10.634,74	408.058,43	172.837,33
01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Espe cializado em Reabilitação							
3.1.90.04.00 1880000000	Contratação por tempo determinado 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00 1880000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 907.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	237.112,00
3.1.90.13.00 1880000000	Obrigações patronais 245.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	195.688,00
3.3.90.14.00 1880000000	Diárias - civil 15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	8.800,00	6.200,00
3.3.90.30.00 1880000000	Material de consumo 102.000,00	0,00	0,00	5.687,37	14.823,72	62.174,94	39.825,06
3.3.90.32.00 1880000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 1880000000	Passagens e despesas com locomoção 25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.274,40	7.364,40	17.635,60
3.3.90.36.00 1880000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 15.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	60.233,98	1.766,02
3.3.90.39.00 1880000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 215.230,00	0,00	12.000,00	0,00	725,00	185.837,64	17.392,36
3.3.90.40.00 1880000000	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.240,00
3.3.90.46.00 1880000000	Auxílio alimentação 12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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 JUNHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 1880000000	Equipamentos e material permanente 59.970,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.358,00	48.612,00
TOTAL 2.005	1.680.000,00	47.000,00	47.000,00	5.687,37	28.223,12	1.078.528,96	601.471,04
TOTAL 0101	12.932.819,37	760.500,00	760.500,00	36.286,55	492.370,05	8.986.961,36	3.945.858,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.932.819,37	760.500,00	760.500,00	36.286,55	492.370,05	8.986.961,36	3.945.858,01

Juazeiro do Norte, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2022 - Em R\$

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	300.000,00	0,00	68.631,11	290.218,37	9.781,63
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	90.000,00	0,00	10.663,20	30.479,18	59.520,82
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	19.074,66	10.925,34
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	19.617,86	0,00	7.023,11	19.617,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	2.600,00	0,00	800,00	2.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	264,65	0,00	0,00	264,65	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	25.400,00	0,00	12.700,00	25.400,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	380.473,71	0,00	36.396,36	177.259,38	203.214,33
1880000000	52.558,75	0,00	5.124,30	26.110,55	26.448,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	50.932,65	0,00	6.498,76	28.046,10	22.886,55
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	2.077,71	0,00	0,00	2.077,71	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	338.633,14	0,00	33.326,55	195.132,85	143.500,29
TOTAL 2.001	1.299.394,47	0,00	181.163,39	823.117,31	476.277,16

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 000847/0-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	134.300,00	0,00	10.010,18	73.666,70	60.633,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	2.000.000,00	0,00	297.994,25	1.336.685,63	663.314,37
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	480.000,00	0,00	91.788,03	341.299,03	138.700,97
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	174.600,00	0,00	42.883,77	136.797,43	37.802,57
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	35.253,78	0,00	17.598,22	35.253,78	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	131.946,08	0,00	28.306,37	100.778,98	31.167,10
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	6.762,00	0,00	0,00	6.762,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1880000000	113.941,56	0,00	18.990,26	94.951,30	18.990,26
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	762.653,15	0,00	95.124,90	467.768,23	294.884,92
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	12.800,00	0,00	1.500,68	8.171,56	4.628,44
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	200.000,00	0,00	82.047,00	185.770,20	14.229,80
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	16.768,67	0,00	2.310,66	16.768,67	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 JUNHO DE 2022 - Em R\$

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.002	4.069.025,24	0,00	688.554,32	2.804.673,51	1.264.351,73
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	166.397,89	729.994,17	370.005,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	260.000,00	0,00	26.960,21	80.911,43	179.088,57
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	14.282,46	0,00	5.703,28	14.282,46	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	184.657,84	0,00	8.903,67	107.605,89	77.051,95
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	534.963,96	0,00	132.099,92	405.665,73	129.298,23
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	5.200,00	0,00	538,06	3.050,29	2.149,71
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	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 000847/0-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1880000000	30.000,00	0,00	4.609,66	27.236,17	2.763,83
TOTAL 2.003	2.131.954,26	0,00	348.062,69	1.371.596,14	760.358,12
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	15.732,72	88.775,92	76.224,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	33.000,00	0,00	3.544,03	10.354,81	22.645,19
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	156.711,85	0,00	42.380,29	131.852,26	24.859,59
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	315,78	0,00	0,00	0,00	315,78
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	53.030,80	0,00	26.650,60	51.637,80	1.393,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	408.058,43	0,00	88.307,64	282.620,79	125.437,64
01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Espe cializado em Reabilitação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1880000000	30.000,00	0,00	0,00	21.200,00	8.800,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1880000000	670.000,00	0,00	98.109,22	359.840,53	310.159,47
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	50.000,00	0,00	16.723,44	49.565,78	434,22
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1880000000	8.800,00	0,00	7.400,00	8.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1880000000	62.174,94	0,00	6.285,44	51.127,44	11.047,50
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	7.364,40	0,00	5.274,40	7.364,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	60.233,98	0,00	10.329,30	48.575,30	11.658,68
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	185.837,64	0,00	26.638,77	119.766,77	66.070,87
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	2.760,00	0,00	460,00	2.760,00	0,00
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 JUNHO DE 2022 - Em R\$

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	0,00
TOTAL 2.005	1.078.528,96	0,00	171.220,57	670.358,22	408.170,74
TOTAL 0101	8.986.961,36	0,00	1.477.308,61	5.952.365,97	3.034.595,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.986.961,36	0,00	1.477.308,61	5.952.365,97	3.034.595,39

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	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	23.878,90	245.466,16	54.533,84
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	90.000,00	0,00	10.196,35	19.815,98	70.184,02
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	19.074,66	10.925,34
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	19.617,86	0,00	7.023,11	19.617,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	2.600,00	0,00	800,00	2.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	264,65	0,00	0,00	264,65	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	25.400,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	380.473,71	0,00	37.070,31	169.715,73	210.757,98
1880000000	52.558,75	0,00	5.124,30	21.056,15	31.502,60
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	50.932,65	0,00	9.282,41	26.083,10	24.849,55
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	2.077,71	0,00	0,00	2.077,71	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	338.633,14	0,00	33.326,55	195.132,85	143.500,29
TOTAL 2.001	1.299.394,47	0,00	139.401,93	740.440,85	558.953,62
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação da Policlínica João Pereira dos Santos				
4.4.90.51.00	obras e instalações				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	134.300,00	0,00	5.882,37	64.207,52	70.092,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	2.000.000,00	0,00	104.778,11	1.143.469,49	856.530,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	480.000,00	0,00	89.817,18	284.827,27	195.172,73
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	174.600,00	0,00	7.713,29	93.913,66	80.686,34
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	35.253,78	0,00	17.598,22	35.253,78	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	131.946,08	0,00	60.619,11	90.374,84	41.571,24
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	6.762,00	0,00	0,00	6.762,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1880000000	113.941,56	0,00	18.990,26	75.961,04	37.980,52
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	762.653,15	0,00	128.607,29	415.701,48	346.951,67
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	12.800,00	0,00	3.881,77	6.670,88	6.129,12
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	200.000,00	0,00	57.783,00	161.506,20	38.493,80
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	16.768,67	0,00	2.310,66	16.768,67	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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
TOTAL 2.002	4.069.025,24	0,00	497.981,26	2.395.416,83	1.673.608,41
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Cenro de Especialidades Od ontologicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
18800000000	1.100.000,00	0,00	51.212,47	612.792,66	487.207,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
18800000000	260.000,00	0,00	27.336,22	53.951,22	206.048,78
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
18800000000	14.282,46	0,00	5.703,28	14.282,46	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
18800000000	184.657,84	0,00	61.821,27	84.416,56	100.241,28
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
18800000000	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
18800000000	534.963,96	0,00	168.846,97	375.807,23	159.156,73
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
18800000000	5.200,00	0,00	1.138,06	2.512,23	2.687,77
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1880000000	30.000,00	0,00	4.609,66	27.236,17	2.763,83
TOTAL 2.003	2.131.954,26	0,00	320.667,93	1.170.998,53	960.955,73
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	6.544,80	79.588,00	85.412,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	33.000,00	0,00	3.403,29	6.810,78	26.189,22
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	156.711,85	0,00	39.401,85	124.912,86	31.798,99
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	315,78	0,00	0,00	0,00	315,78
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	53.030,80	0,00	25.107,00	49.694,20	3.336,60
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	408.058,43	0,00	74.456,94	261.005,84	147.052,59
01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Espe cializado em Reabilitação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1880000000	30.000,00	0,00	0,00	21.200,00	8.800,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1880000000	670.000,00	0,00	28.418,58	290.149,89	379.850,11
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	50.000,00	0,00	17.445,44	32.842,34	17.157,66
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1880000000	8.800,00	0,00	7.400,00	8.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1880000000	62.174,94	0,00	2.621,22	46.980,91	15.194,03
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	7.364,40	0,00	5.274,40	7.364,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	60.233,98	0,00	10.329,30	48.575,30	11.658,68
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	185.837,64	0,00	25.121,67	116.693,97	69.143,67
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	2.760,00	0,00	1.840,00	2.300,00	460,00
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 000847/0-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	0,00
TOTAL 2.005	1.078.528,96	0,00	98.450,61	576.264,81	502.264,15
TOTAL 0101	8.986.961,36	0,00	1.130.958,67	5.144.126,86	3.842.834,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.986.961,36	0,00	1.130.958,67	5.144.126,86	3.842.834,50
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	0,00	731,58	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	0,00	12.423,40	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	0,00	3.850,87	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CPSMJN		0,00	58.720,35	782.484,86	
COFINS - CPSMJN		0,00	0,00	202,19	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	36.620,32	234.069,56	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	3.151,86	3.482,16	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	0,00	67,40	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	1.949,05	5.921,34	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	0,00	4.038,25	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	2.023,23	14.868,35	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	1.018,80	4.113,34	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	2.958,09	4.928,04	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	718,65	
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	0,00	43,81	
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	3.824,37	16.581,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	110.266,07	1.088.525,49	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.241.224,74	6.232.652,35	

Juazeiro do Norte, 30 de Junho 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 RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	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	290.218,37	245.466,16
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	136.524,00	0,00	0,00	90.000,00	46.524,00	30.479,18	19.815,98
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.074,66	19.074,66
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	15.000,00	0,00	19.617,86	382,14	19.617,86	19.617,86
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	2.600,00	12.400,00	2.600,00	2.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	336,00	4.664,00	336,00	336,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	20.000,00	0,00	10.000,00	264,65	9.735,35	264,65	264,65
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	78.000,00	0,00	0,00	25.400,00	52.600,00	25.400,00	12.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	337.200,05	55.000,00	0,00	380.473,71	11.726,34	177.259,38	169.715,73
1880000000	74.999,95	0,00	0,00	52.558,75	22.441,20	26.110,55	21.056,15
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	61.700,00	0,00	0,00	50.932,65	10.767,35	28.046,10	26.083,10
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	2.077,71	2.922,29	2.077,71	2.077,71
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	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	30.000,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	35.000,00	310.000,00	0,00	338.633,14	6.366,86	195.132,85	195.132,85
TOTAL 2.001	1.308.824,00	380.000,00	40.000,00	1.299.394,47	349.429,53	823.117,31	740.440,85

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

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA 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	134.300,00	36.500,00	73.666,70	64.207,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.018.841,97	0,00	260.000,00	2.000.000,00	758.841,97	1.336.685,63	1.143.469,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	788.400,00	0,00	0,00	480.000,00	308.400,00	341.299,03	284.827,27
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	124.600,00	50.000,00	0,00	174.600,00	0,00	136.797,43	93.913,66
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	60.000,00	0,00	0,00	35.253,78	24.746,22	35.253,78	35.253,78
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	60.000,00	131.946,08	376.153,92	100.778,98	90.374,84
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1880000000	20.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	40.290,00	0,00	20.000,00	6.762,00	13.528,00	6.762,00	6.762,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	186.300,00	0,00	0,00	113.941,56	72.358,44	94.951,30	75.961,04
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.042.700,00	0,00	0,00	762.653,15	280.046,85	467.768,23	415.701,48
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	18.500,00	3.500,00	0,00	12.800,00	9.200,00	8.171,56	6.670,88
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	262.300,00	0,00	0,00	200.000,00	62.300,00	185.770,20	161.506,20
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	120.000,00	0,00	119.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	70.500,00	0,00	0,00	16.768,67	53.731,33	16.768,67	16.768,67

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 JUNHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.002	6.588.331,97	53.500,00	508.500,00	4.069.025,24	2.064.306,73	2.804.673,51	2.395.416,83
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Cenro de Especialidades Od ontologicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	729.994,17	612.792,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	515.258,56	0,00	0,00	260.000,00	255.258,56	80.911,43	53.951,22
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	46.000,00	0,00	0,00	14.282,46	31.717,54	14.282,46	14.282,46
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	203.145,00	0,00	0,00	184.657,84	18.487,16	107.605,89	84.416,56
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1880000000	5.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	2.850,00	12.150,00	2.850,00	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	280.000,00	0,00	534.963,96	44.836,04	405.665,73	375.807,23
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	5.200,00	4.800,00	3.050,29	2.512,23
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	91.080,00	0,00	60.000,00	0,00	31.080,00	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	35.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	39.600,00	0,00	25.000,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de 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

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2022 - 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	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	27.236,17	27.236,17
TOTAL 2.003	2.724.767,64	280.000,00	165.000,00	2.131.954,26	707.813,38	1.371.596,14	1.170.998,53
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	169.000,00	0,00	0,00	165.000,00	4.000,00	88.775,92	79.588,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	52.390,00	0,00	0,00	33.000,00	19.390,00	10.354,81	6.810,78
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	156.711,85	24.788,15	131.852,26	124.912,86
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	315,78	9.684,22	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	127.365,76	0,00	0,00	53.030,80	74.334,96	51.637,80	49.694,20
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	408.058,43	172.837,33	282.620,79	261.005,84
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Espe cializado em Reabilitação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	21.200,00	21.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	907.112,00	0,00	0,00	670.000,00	237.112,00	359.840,53	290.149,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	245.688,00	0,00	0,00	50.000,00	195.688,00	49.565,78	32.842,34
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	8.800,00	6.200,00	8.800,00	8.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	102.000,00	0,00	0,00	62.174,94	39.825,06	51.127,44	46.980,91
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1880000000	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	7.364,40	17.635,60	7.364,40	7.364,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	47.000,00	0,00	60.233,98	1.766,02	48.575,30	48.575,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	215.230,00	0,00	12.000,00	185.837,64	17.392,36	119.766,77	116.693,97
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	2.760,00	2.240,00	2.760,00	2.300,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	59.970,00	0,00	10.000,00	1.358,00	48.612,00	1.358,00	1.358,00
TOTAL 2.005	1.680.000,00	47.000,00	47.000,00	1.078.528,96	601.471,04	670.358,22	576.264,81
TOTAL 0101	12.932.819,37	760.500,00	760.500,00	8.986.961,36	3.945.858,01	5.952.365,97	5.144.126,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.932.819,37	760.500,00	760.500,00	8.986.961,36	3.945.858,01	5.952.365,97	5.144.126,86

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO