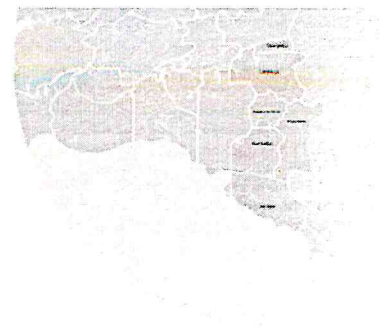




**CPSMJN**  
Consórcio Público de Saúde  
da Microrregião de Juazeiro do Norte



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**GESTOR: Francisco Samuel da Silva**

**MÊS DE JULHO**

**EXERCÍCIO DE 2022**

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2022  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	29.812,24	Saúde	10.258.648,68
Transferências Correntes	6.549.553,81		
Outras Receitas Correntes	230.440,34	subtotal orçamentária	10.258.648,68
subtotal orçamentária	6.809.806,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	3.539.313,98	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	731,58
subtotal contrapartida	3.539.313,98	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	17.001,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	4.941,67
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	22.674,48
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	731,58	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	9.898,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CPSMJN	818.010,17
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	2.835,08	subtotal	818.010,17
subtotal	13.464,73	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		COFINS - CPSMJN	202,19
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	265.993,24	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	271.162,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.848,30	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	6.573,42
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	11.246,38	Contribuição Social LL - CPSMJN	67,40
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	3.451,42	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	8.784,68
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	330,00	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	4.038,25
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	10.469,49	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	16.839,55
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	6.025,18	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	5.043,52
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	1.319,58	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	4.928,04
ISSQN - CPSMJN	234,80	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.384,01
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	29.009,43	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	43,81
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	19.299,18	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	19.131,27
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	33,94	subtotal	338.198,43
subtotal	349.260,94	subtotal extra-orçamentária	1.178.883,08
subtotal extra-orçamentária	362.725,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	383.146,10
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	806.169,27	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	2.279,34
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	4.857,57	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	29.956,36
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	0,15	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	104.190,58
		BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	36.687,13
		BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	52.599,92
		CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,02

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



**CPSMJN**  
 Consórcio Público de Saúde  
 da Microrregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ JULHO DE 2022  
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	64.576,01	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	9.345,75
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	8.786,45	subtotal	618.205,20
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,02		
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	459.501,45	subtotal saldos atuais	618.205,20
subtotal	1.343.890,92		
subtotal saldos anteriores	1.343.890,92		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>12.055.736,96</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>12.055.736,96</b>

Juazeiro do Norte, 31 de Julho 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 JULHO DE 2022 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	5.000,00	3.771,10	0,00	201,32	3.972,42	-1.027,58
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	6.000,00	3.350,05	0,00	831,02	4.181,07	-1.818,93
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLÍNICA	8.200,05	6.601,70	0,00	1.714,69	8.316,59	116,34
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	3.000,00	10.422,55	0,00	2.919,81	13.342,36	10.342,36
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	24.145,40	0,00	5.666,84	29.812,24	
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	295.788,42	0,00	0,00	295.788,42	-414.103,86
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferencia da União a Consorcio Publico de Saude - CER II	1.680.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	840.000,00	-840.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.089.907,06	454.127,92	0,00	90.825,58	544.953,50	-544.953,56
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	140.000,00	402.664,29	1.509.991,12	-1.509.991,25
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	592.410,96	296.205,48	0,00	49.367,58	345.573,06	-246.837,90
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO	131.275,49	65.637,72	0,00	10.939,62	76.577,34	-54.698,15
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	28.939,92	0,00	4.823,32	33.763,24	-24.116,60
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferências do Município de Caririçu para o CEO	57.498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.498,76
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO	10.184,91	5.092,44	0,00	848,74	5.941,18	-4.243,73
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte p/ a Policlínica	2.901.295,05	1.450.647,54	0,00	241.774,59	1.692.422,13	-1.208.872,92
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha para a Policlínica	642.913,40	321.456,72	0,00	53.576,12	375.032,84	-267.880,56
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	141.731,46	0,00	23.621,91	165.353,37	-118.109,49

**CPSMJN**Conselho Público de Saúde  
da Microrregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2022 - Em R\$**Ceará  
Microrregião de Juazeiro do Norte  
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para a Policlínica	281.596,53	150.165,96	0,00	23.466,38	173.632,34	-107.964,10
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a Policlínica	49.879,95	24.939,54	0,00	4.156,59	29.096,13	-20.783,82
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte p/ Transporte Sanitário	110.827,80	64.649,55	0,00	9.235,65	73.885,20	-36.942,60
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	69.543,95	0,00	9.934,85	79.478,80	-39.739,40
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf. do Município de Caririáçu para o Transporte Sanitário	112.412,16	56.206,08	0,00	9.367,68	65.573,76	-46.838,40
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf. do Município de Grangeiro para o Transporte Sanitário	126.024,24	73.514,14	0,00	10.502,02	84.016,16	-42.008,08
<b>Total de Transferênci</b>	<b>12.535.619,32</b>	<b>5.324.448,89</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.365.104,92</b>	<b>6.549.553,81</b>		
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	18.618,12	0,00	2.261,60	20.879,72	-39.120,28
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Outras Restituições - DESCONTOS/FALTAS	40.000,00	29.257,52	0,00	14.827,35	44.084,87	4.084,87
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	272.000,00	118.622,22	0,00	46.853,53	165.475,75	-106.524,25
<b>Total de Outras Recei</b>	<b>372.000,00</b>	<b>166.497,86</b>	<b>0,00</b>	<b>63.942,48</b>	<b>230.440,34</b>		
<b>Total de Receitas Cor</b>	<b>12.932.819,37</b>	<b>5.515.092,15</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.434.714,24</b>	<b>6.809.806,39</b>		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>12.932.819,37</b>	<b>5.515.092,15</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.434.714,24</b>	<b>6.809.806,39</b>		
	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	731,58	0,00	0,00	731,58		
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	7.163,57	0,00	2.734,50	9.898,07		
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	2.835,08	0,00	0,00	2.835,08		
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	190.077,55	0,00	75.915,69	265.993,24		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.272,60	0,00	575,70	1.848,30		
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	8.784,68	0,00	2.461,70	11.246,38		
	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	8.445,79	0,00	2.023,70	10.469,49		
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.824,88	0,00	1.200,30	6.025,18		
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	1.319,58	0,00	0,00	1.319,58		
	ISSQN - CPSMJN	234,80	0,00	0,00	234,80		
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	23.058,49	0,00	5.950,94	29.009,43		
	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	14.200,92	0,00	5.099,16	19.299,18		

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO 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	ARRECADAÇÃO 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.....	266.763,98	0,00	95.961,69	362.725,67	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	5.781.856,13	140.000,00	1.530.675,93	7.172.532,06	

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	2.000,00	0,00	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	140.400,00	440.400,00	0,00
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	0,00	19.617,86	382,14
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.800,00	76.200,00	1.800,00
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	64.000,00	0,00	0,00	11.258,80	391.732,51	9.467,54
1880000000	74.999,95	0,00	0,00	0,00	3.166,00	55.744,75	19.255,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	61.700,00	0,00	0,00	0,00	7.362,00	58.294,65	3.405,35
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	330.000,00	0,00	0,00	23.000,00	361.633,14	3.366,86
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.308.824,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.006,80</b>	<b>1.535.401,27</b>	<b>142.422,73</b>
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	29.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00



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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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	135.800,00	0,00	0,00	480.000,00	172.600,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	124.600,00	50.000,00	6,00	0,00	0,00	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	13.800,84	49.054,62	10.945,38
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.687,45	3.687,45	21.312,55
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	568.100,00	0,00	60.000,00	0,00	145.767,78	277.713,86	230.386,14
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	769,80	769,80	14.230,20
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	62.710,86	176.652,42	9.647,58
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.042.700,00	0,00	0,00	0,00	172.572,49	935.225,64	107.474,36
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	62.300,00	262.300,00	0,00
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 exercícios 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	31.983,00	48.751,67	21.748,33





DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO 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	644.300,00	0,00	493.592,22	4.562.617,46	1.434.914,51
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	100.000,00	360.000,00	155.258,56
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	46.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	14.282,46	26.717,54
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	1.807,04	3.449,85	186.300,65	16.844,35
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	0,00	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	420.000,00	0,00	13.960,00	195.364,96	717.368,92	2.431,08
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 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	800,00	0,00	0,00	25.053,00	25.053,00	776,39

**CPSMJN**Conselho Público de Saúde  
da Microrregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO 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
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.724.767,64</b>	<b>420.800,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>15.767,04</b>	<b>324.867,81</b>	<b>2.441.055,03</b>	<b>534.512,61</b>
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	40.000,00	0,00	0,00	61.906,96	218.618,81	2.881,19
3.3.90.36.00 1880000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	315,78	4.684,22
3.3.90.39.00 1880000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 127.365,76	0,00	0,00	0,00	420,00	53.450,80	73.914,96
3.3.90.46.00 1880000000	Auxílio alimentação 35.640,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	640,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>580.895,76</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.326,96</b>	<b>470.385,39</b>	<b>110.510,37</b>
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	40.000,00	0,00	90.000,00	140.000,00	65.688,00
3.3.90.14.00 1880000000	Diárias - civil 15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00 1880000000	Material de consumo 102.000,00	0,00	0,00	0,00	11.162,77	73.337,71	28.662,29
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	2.040,20	9.404,60	15.595,40
3.3.90.36.00 1880000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 15.000,00	67.000,00	0,00	0,00	20.658,60	80.892,58	1.107,42
3.3.90.39.00 1880000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 215.230,00	20.000,00	12.000,00	0,00	27.080,00	212.917,64	10.312,36
3.3.90.40.00 1880000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.760,00	240,00
3.3.90.46.00 1880000000	Auxílio alimentação 12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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



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

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	59.970,00	0,00	10.000,00	0,00	15.519,00	16.877,00	33.093,00
TOTAL 2.005	1.680.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	170.660,57	1.249.189,53	430.810,47
TOTAL 0101	12.932.819,37	1.011.300,00	1.011.300,00	15.767,04	1.287.454,36	10.258.648,68	2.674.170,69

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2022

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CPSMJN

Constituição Pública do Estado da Microrregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de 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	440.400,00	0,00	51.756,56	341.974,93	98.425,07
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	90.000,00	0,00	10.159,47	40.638,65	49.361,35
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	30.000,00	0,00	9.333,33	28.407,99	1.592,01
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	19.617,86	0,00	0,00	19.617,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	2.600,00	0,00	0,00	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	76.200,00	0,00	12.700,00	38.100,00	38.100,00
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	391.732,51	0,00	34.729,31	211.988,69	179.743,82
1880000000	55.744,75	0,00	11.359,38	37.469,93	18.274,82
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	58.294,65	0,00	2.855,62	30.901,72	27.392,93
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	361.633,14	0,00	35.513,47	230.646,32	130.986,82
TOTAL 2.001	1.535.401,27	0,00	168.407,14	991.524,45	543.876,82
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 JULHO DE 2022 - Em R\$

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	134.300,00	0,00	11.955,86	85.622,56	48.677,44
1880000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000.000,00	0,00	183.715,92	1.520.401,55	479.598,45
1880000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	480.000,00	0,00	46.624,57	387.923,60	92.076,40
1880000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	174.600,00	0,00	25.638,84	162.436,27	12.163,73
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	49.054,62	0,00	13.800,84	49.054,62	0,00
1880000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	3.687,45	0,00	3.687,45	3.687,45	0,00
1880000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	277.713,86	0,00	14.813,90	115.592,88	162.120,98
1880000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	769,80	0,00	769,80	769,80	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	6.762,00	0,00	0,00	6.762,00	0,00
1880000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	176.652,42	0,00	18.990,26	113.941,56	62.710,86
1880000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	935.225,64	0,00	81.013,05	548.781,28	386.444,36
1880000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	12.800,00	0,00	800,00	8.971,56	3.828,44
1880000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	262.300,00	0,00	31.995,00	217.765,20	44.534,80
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	48.751,67	0,00	0,00	16.768,67	31.983,00
1880000000					



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

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.002	4.562.617,46	0,00	433.805,49	3.238.479,00	1.324.138,46
01 01.10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - 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	106.845,36	836.839,53	263.160,47
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	360.000,00	0,00	111.543,09	192.454,52	167.545,48
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	14.282,46	0,00	0,00	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	186.300,65	0,00	22.212,05	129.817,94	56.482,71
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	717.368,92	0,00	82.017,98	487.683,71	229.685,21
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	5.200,00	0,00	373,08	3.423,37	1.776,63
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	25.053,00	0,00	0,00	0,00	25.053,00



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

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1880000000	30.000,00	0,00	2.763,83	30.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.441.055,03</b>	<b>0,00</b>	<b>325.755,39</b>	<b>1.697.351,53</b>	<b>743.703,50</b>
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	14.993,52	103.769,44	61.230,56
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1880000000	33.000,00	0,00	2.617,92	12.972,73	20.027,27
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	218.618,81	0,00	29.729,35	161.581,61	57.037,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	315,78	0,00	315,78	315,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	53.450,80	0,00	967,00	52.604,80	846,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>470.385,39</b>	<b>0,00</b>	<b>48.623,57</b>	<b>331.244,36</b>	<b>139.141,03</b>
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	21.200,00	8.800,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1880000000	670.000,00	0,00	72.146,98	431.987,51	238.012,49
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1880000000	140.000,00	0,00	14.107,59	63.673,37	76.326,63
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1880000000	10.000,00	0,00	1.200,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1880000000	73.337,71	0,00	6.471,18	57.598,62	15.739,09
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	9.404,60	0,00	2.040,20	9.404,60	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	80.892,58	0,00	20.658,60	69.233,90	11.658,68
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	212.917,64	0,00	21.129,90	140.896,67	72.020,97
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	5.760,00	0,00	499,00	3.259,00	2.501,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CPSMJN**

Consórcio Público de Saúde  
da Microrregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	16.877,00	0,00	0,00	1.358,00	15.519,00
TOTAL 2.005	1.249.189,53	0,00	138.253,45	808.611,67	440.577,86
TOTAL 0101	10.258.648,68	0,00	1.114.845,04	7.067.211,01	3.191.437,67

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO





CPSMJN

Conselho Público de Saúde  
da Microrregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	440.400,00	0,00	96.508,77	341.974,93	98.425,07
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	9.333,33	28.407,99	1.592,01
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	19.617,86	0,00	0,00	19.617,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	2.600,00	0,00	0,00	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	76.200,00	0,00	12.700,00	25.400,00	50.800,00
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	391.732,51	0,00	37.040,19	206.755,92	184.976,59
1880000000	55.744,75	0,00	8.173,38	29.229,53	26.515,22
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	58.294,65	0,00	4.055,62	30.138,72	28.155,93
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	361.633,14	0,00	35.513,47	230.646,32	130.986,82
TOTAL 2.001	1.535.401,27	0,00	213.987,96	954.428,81	580.972,46
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 JULHO 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	10.729,90	74.937,42	59.362,58
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	2.000.000,00	0,00	376.932,06	1.520.401,55	479.598,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	480.000,00	0,00	56.504,82	341.332,09	138.667,91
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	174.600,00	0,00	68.522,61	162.436,27	12.163,73
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	49.054,62	0,00	13.800,84	49.054,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	3.687,45	0,00	3.687,45	3.687,45	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	277.713,86	0,00	5.856,34	96.231,18	181.482,68
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	769,80	0,00	769,80	769,80	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	176.652,42	0,00	18.990,26	94.951,30	81.701,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	935.225,64	0,00	99.885,80	515.587,28	419.638,36
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	12.800,00	0,00	2.300,68	8.971,56	3.828,44
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	262.300,00	0,00	56.259,00	217.765,20	44.534,80
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	48.751,67	0,00	0,00	16.768,67	31.983,00

*Assinatura*

*Assinatura*

**CPISMJN**Conselho Público de Saúde  
da Microrregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.002	4.562.617,46	0,00	714.239,56	3.109.656,39	1.452.961,07
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Cenro de Especialidades Od ontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	1.100.000,00	0,00	222.030,78	834.823,44	265.176,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	360.000,00	0,00	79.648,35	133.599,57	226.400,43
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	14.282,46	0,00	0,00	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	186.300,65	0,00	13.058,20	97.474,76	88.825,89
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	717.368,92	0,00	69.069,50	444.876,73	272.492,19
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	5.200,00	0,00	911,14	3.423,37	1.776,63
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	25.053,00	0,00	0,00	0,00	25.053,00

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

**CPSMJN**Consórcio Público de Saúde  
da Microregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1880000000	30.000,00	0,00	2.763,83	30.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.441.055,03</b>	<b>0,00</b>	<b>390.331,80</b>	<b>1.561.330,33</b>	<b>879.724,70</b>
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	24.181,44	103.769,44	61.230,56
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	218.618,81	0,00	29.804,37	154.717,23	63.901,58
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	315,78	0,00	315,78	315,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	53.450,80	0,00	2.770,60	52.464,80	986,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>470.385,39</b>	<b>0,00</b>	<b>60.616,22</b>	<b>321.622,06</b>	<b>148.763,33</b>
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	137.044,47	427.194,36	242.805,64
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	140.000,00	0,00	16.723,44	49.565,78	90.434,22
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1880000000	10.000,00	0,00	1.200,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1880000000	73.337,71	0,00	5.552,09	52.533,00	20.804,71
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	9.404,60	0,00	2.040,20	9.404,60	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	80.892,58	0,00	10.329,30	58.904,60	21.987,98
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	212.917,64	0,00	22.682,80	139.376,77	73.540,87
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	5.760,00	0,00	460,00	2.760,00	3.000,00
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-2FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**CPSMJN**Comarca Pública de Saúde  
da Microrregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO 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	16.877,00	0,00	0,00	1.358,00	15.519,00
TOTAL 2.005	1.249.189,53	0,00	196.032,30	772.297,11	476.892,42
TOTAL 0101	10.258.648,68	0,00	1.575.207,84	6.719.334,70	3.539.313,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.258.648,68	0,00	1.575.207,84	6.719.334,70	3.539.313,98
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	0,00	731,58	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	4.577,83	17.001,23	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	1.090,80	4.941,67	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CPSMJN		0,00	35.525,31	818.010,17	
COFINS - CPSMJN		0,00	0,00	202,19	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	37.092,73	271.162,29	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	3.091,26	6.573,42	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	0,00	67,40	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	2.863,34	8.784,68	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	0,00	4.038,25	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	1.971,20	16.839,55	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	930,18	5.043,52	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	0,00	4.928,04	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	665,36	1.384,01	
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	0,00	43,81	
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	2.549,58	19.131,27	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	90.357,59	1.178.883,08	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.665.565,43	7.898.217,78	

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2022.

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



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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	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	440.400,00	0,00	341.974,93	341.974,93
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	136.524,00	0,00	0,00	90.000,00	46.524,00	40.638,65	30.479,18
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	28.407,99	28.407,99
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	76.200,00	1.800,00	38.100,00	25.400,00
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	64.000,00	0,00	391.732,51	9.467,54	211.988,69	206.755,92
1880000000	74.999,95	0,00	0,00	55.744,75	19.255,20	37.469,93	29.229,53
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	61.700,00	0,00	0,00	58.294,65	3.405,35	30.901,72	30.138,72
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	330.000,00	0,00	361.633,14	3.366,86	230.646,32	230.646,32
TOTAL 2.001	1.308.824,00	409.000,00	40.000,00	1.535.401,27	142.422,73	991.524,45	954.428,81
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	29.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00

**CPSMJN**Conselho Público de Saúde  
da Microrregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ JULHO 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	29.000,00	0,00	21.000,00	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	85.622,56	74.937,42
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	1.520.401,55	1.520.401,55
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	788.400,00	0,00	135.800,00	480.000,00	172.600,00	387.923,60	341.332,09
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	124.600,00	50.000,00	0,00	174.600,00	0,00	162.436,27	162.436,27
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	49.054,62	10.945,38	49.054,62	49.054,62
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	3.687,45	21.312,55	3.687,45	3.687,45
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	568.100,00	0,00	60.000,00	277.713,86	230.386,14	115.592,88	96.231,18
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	10.000,00	769,80	14.230,20	769,80	769,80
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	176.652,42	9.647,58	113.941,56	94.951,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.042.700,00	0,00	0,00	935.225,64	107.474,36	548.781,28	515.587,28
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	8.971,56	8.971,56
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	262.300,00	0,00	0,00	262.300,00	0,00	217.765,20	217.765,20
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	48.751,67	21.748,33	16.768,67	16.768,67

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



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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.002	6.588.331,97	53.500,00	644.300,00	4.562.617,46	1.434.914,51	3.238.479,00	3.109.656,39
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	836.839,53	834.823,44
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1880000000	515.258,56	0,00	0,00	360.000,00	155.258,56	192.454,52	133.599,57
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	46.000,00	0,00	5.000,00	14.282,46	26.717,54	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	186.300,65	16.844,35	129.817,94	97.474,76
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 física						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	2.850,00	12.150,00	2.850,00	2.850,00
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	420.000,00	0,00	717.368,92	2.431,08	487.683,71	444.876,73
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	5.200,00	4.800,00	3.423,37	3.423,37
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 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
4.4.90.51.00	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	800,00	0,00	25.053,00	776,39	0,00	0,00



**CPISMJN**Conselho Público de Saúde  
da Microrregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ JULHO 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	SÁLDO 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	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.724.767,64</b>	<b>420.800,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>2.441.055,03</b>	<b>534.512,61</b>	<b>1.697.351,53</b>	<b>1.561.330,33</b>
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	103.769,44	103.769,44
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1880000000	52.390,00	0,00	0,00	33.000,00	19.390,00	12.972,73	10.354,81
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	40.000,00	0,00	218.618,81	2.881,19	161.581,61	154.717,23
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	10.000,00	0,00	5.000,00	315,78	4.684,22	315,78	315,78
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	127.365,76	0,00	0,00	53.450,80	73.914,96	52.604,80	52.464,80
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	35.640,00	0,00	35.000,00	0,00	640,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>580.895,76</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>470.385,39</b>	<b>110.510,37</b>	<b>331.244,36</b>	<b>321.622,06</b>
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	431.987,51	427.194,36
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1880000000	245.688,00	0,00	40.000,00	140.000,00	65.688,00	63.673,37	49.565,78
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1880000000	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1880000000	102.000,00	0,00	0,00	73.337,71	28.662,29	57.598,62	52.533,00
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	9.404,60	15.595,40	9.404,60	9.404,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	15.000,00	67.000,00	0,00	80.892,58	1.107,42	69.233,90	58.904,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	215.230,00	20.000,00	12.000,00	212.917,64	10.312,36	140.896,67	139.376,77
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	5.000,00	1.000,00	0,00	5.760,00	240,00	3.259,00	2.760,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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



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

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 188000000	59.970,00	0,00	10.000,00	16.877,00	33.093,00	1.358,00	1.358,00
TOTAL 2.005	1.680.000,00	88.000,00	88.000,00	1.249.189,53	430.810,47	808.611,67	772.297,11
TOTAL 0101	12.932.819,37	1.011.300,00	1.011.300,00	10.258.648,68	2.674.170,69	7.067.211,01	6.719.334,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.932.819,37	1.011.300,00	1.011.300,00	10.258.648,68	2.674.170,69	7.067.211,01	6.719.334,70

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO