



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE OUTUBRO

EXERCÍCIO DE 2022

**CPISMJN**Consórcio Público de Saúde
da Região Metropolitana de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

BALANCETE FINANCEIROCeará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do NorteATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 000

		RECEITAS		DESPESAS	
		No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA					
Receita Patrimonial		6.741,33	53.971,71		
Transferências Correntes		1.189.826,54	10.437.474,15		
Outras Receitas Correntes		36.947,51	335.015,30		
	subtotal orçamentária	1.233.515,38	10.826.461,16		
CONTRAPARTIDA					
EMPENHADA E A PAGAR - CPISMJN		11.011,15	2.516.142,70		
	subtotal contrapartida	11.011,15	2.516.142,70		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
PAGAMENTOS ANTECIPADOS					
PENSAO ALIMENTICIA - CPISMJN		0,00	731,58		
SALARIO FAMILIA - CPISMJN		2.912,14	17.723,09		
SALARIO MATERNIDADE - CPISMJN		1.185,87	7.462,47		
	subtotal	4.098,01	25.917,14		
CONSIGNAÇÕES					
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPISMJN		34.448,14	377.454,13		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPISMJN		242,40	2.696,70		
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon		3.210,35	19.349,90		
DESCONTO ARAJARA PARK - CPISMJN		0,00	3.451,42		
INSS - PESSOA FISICA - CPISMJN		0,00	330,00		
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPISMJN		1.971,20	16.383,09		
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPISMJN		1.212,24	9.146,27		
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS		0,00	1.656,28		
ISSQN - CPISMJN		0,00	234,80		
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPISMJN		7.080,87	45.609,73		
PENSAO ALIMENTICIA - CPISMJN		2.549,58	26.947,92		
VALE-TRANSPORTE - CPISMJN		0,00	33,94		
	subtotal	50.714,78	503.294,18		
	subtotal extra-orçamentária	54.812,79	529.211,32		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
	subtotal transferências recebidas	0,00	0,00		
SALDOS ANTERIORES		Mês anterior	Exerc anterior		
BANCOS					
BB.....24.266-7 (CPISMJN/		432.154,55	806.169,27		
BB.....24.267-5 (CPISMJN/		7,23	4.857,57		
ORÇAMENTÁRIA					
Saúde				1.299.424,02	12.758.703,79
	subtotal orçamentária			1.299.424,02	12.758.703,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
PAGAMENTOS ANTECIPADOS					
PENSAO ALIMENTICIA - CPISMJN				0,00	731,58
SALARIO FAMILIA - CPISMJN				2.371,74	24.172,92
SALARIO MATERNIDADE - CPISMJN				1.212,00	8.577,67
	subtotal			3.583,74	33.482,17
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -				0,00	838.655,35
	subtotal			0,00	838.655,35
CONSIGNAÇÕES					
COFINS - CPISMJN				0,00	202,19
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPISMJN				37.101,25	385.755,42
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPISMJN				3.121,56	15.907,80
Contribuição Social LL - CPISMJN				0,00	67,40
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon				2.695,36	16.139,55
DESCONTO ARAJARA PARK - CPISMJN				0,00	4.038,25
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPISMJN				1.971,20	22.753,15
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPISMJN				942,06	8.152,67
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS				0,00	4.928,04
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPISMJN				2.796,44	25.340,63
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPISMJN				0,00	43,81
PENSAO ALIMENTICIA - CPISMJN				731,58	26.780,01
	subtotal			49.359,45	510.108,92
	subtotal extra-orçamentária			52.943,19	1.382.246,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS					
	subtotal transferências concedidas			0,00	0,00
SALDOS ATUAIS				Mês atual	Mês atual
BANCOS					
BB.....24.266-7 (CPISMJN/				378.692,39	378.692,39
BB.....24.267-5 (CPISMJN/				59.825,92	59.825,92
BB.....24.268-3 (CPISMJN/				9.771,86	9.771,86
BB.....24.269-1 (CPISMJN/				384.061,39	384.061,39
BB.....24.271-3 (CPISMJN/				97.314,19	97.314,19
BB.....98.000-5 (CPISMJN/				134.231,88	134.231,88

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



CPSMJN

Conselho 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 OUTUBRO 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/	8.532,31	0,15	CEF.....71.027-3	(CPSMJN	0,02	0,02
BB.....24.269-1	(CPSMJN/	35.991,84	64.576,01	CEF.....600.000.310-0	(CONS PU	10.858,22	10.858,22
BB.....24.271-3	(CPSMJN/	135.509,10	0,00		subtotal	1.074.755,87	1.074.755,87
BB.....98.000-5	(CPSMJN/	8.050,35	8.786,45				
CEF.....71.027-3	(CPSMJN	0,02	0,02		subtotal saldos atuais	1.074.755,87	1.074.755,87
CEF.....600.000.310-0	(CONS PU	507.538,36	459.501,45				
	subtotal	1.127.783,76	1.343.890,92				
	subtotal saldos anteriores	1.127.783,76	1.343.890,92				
TOTAL RECEITAS		2.427.123,08	15.215.706,10	TOTAL DESPESAS		2.427.123,08	15.215.706,10

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2022.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-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 EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ATÉ OUTUBRO 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	4.804,69	0,00	633,60	5.438,29	438,29
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	6.000,00	6.031,95	0,00	1.064,17	7.096,12	1.096,12
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLÍNICA	8.200,05	15.678,00	0,00	1.628,68	17.306,68	9.106,63
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	3.000,00	20.715,74	0,00	3.414,88	24.130,62	21.130,62
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	47.230,38	0,00	6.741,33	53.971,71	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00	Transferencia da União a Consorcio Publico de Saude - CEO	709.892,28	473.261,46	0,00	118.315,36	591.576,82	-118.315,46
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferencia da União a Consorcio Publico de Saude - CER II	1.680.000,00	1.260.000,00	0,00	140.000,00	1.400.000,00	-280.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.089.907,06	726.604,66	0,00	181.651,16	908.255,82	-181.651,20
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.019.982,37	2.264.986,66	0,00	251.665,18	2.516.651,84	-503.330,53
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	592.410,96	444.308,22	0,00	49.367,58	493.675,80	-98.735,16
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO	131.275,49	98.456,58	0,00	10.939,62	109.396,20	-21.879,29
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO	75.718,34	56.788,74	0,00	6.309,86	63.098,60	-12.619,74
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO	57.879,84	43.409,88	0,00	4.823,32	48.233,20	-9.646,64
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	7.638,66	0,00	848,74	8.487,40	-1.697,51
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte p/ a Policlínica	2.901.295,05	2.175.971,31	0,00	241.774,59	2.417.745,90	-483.549,15
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha para a Policlínica	642.913,40	482.185,08	0,00	53.576,12	535.761,20	-107.152,20
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para a Policlínica	370.825,76	278.120,84	0,00	30.902,15	309.022,99	-61.802,77
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a Policlínica	283.462,86	212.597,19	0,00	23.621,91	236.219,10	-47.243,76

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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 Caririáçu para a Policlínica	281.596,53	211.197,42	0,00	234.663,80	-46.932,73
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a Policlínica	49.879,95	37.409,31	0,00	41.565,90	-8.314,05
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte p/ Transporte Sanitário	110.827,80	92.356,50	0,00	101.592,15	-9.235,65
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf. do Município de Missão Velha para o Transporte Sanitário	112.413,36	84.309,60	0,00	93.677,38	-18.735,98
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim para o Transporte Sanitário	119.218,20	99.348,50	0,00	109.283,35	-9.934,85
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf. do Município de Caririáçu para o Transporte Sanitário	112.412,16	93.676,80	0,00	103.044,48	-9.367,68
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf. do Município de Grangeiro para o Transporte Sanitário	126.024,24	105.020,20	0,00	115.522,22	-10.502,02
Total de Transferênci		12.535.619,32	9.247.647,61	0,00	1.189.826,54	10.437.474,15
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	36.733,81	0,00	49.560,00	-10.440,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Outras Restituições - DESCONTOS/FALTAS	40.000,00	50.911,37	0,00	55.482,31	15.482,31
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	272.000,00	210.422,61	0,00	229.972,99	-42.027,01
Total de Outras Recei		372.000,00	298.067,79	0,00	335.015,30	
Total de Receitas Cor		12.932.819,37	9.592.945,78	0,00	1.233.515,38	10.826.461,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		12.932.819,37	9.592.945,78	0,00	1.233.515,38	10.826.461,16
	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	731,58	0,00	0,00	731,58	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	14.810,95	0,00	2.912,14	17.723,09	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	6.276,60	0,00	1.185,87	7.462,47	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	343.005,99	0,00	34.448,14	377.454,13	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.454,30	0,00	242,40	2.696,70	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	16.139,55	0,00	3.210,35	19.349,90	
	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	14.411,89	0,00	1.971,20	16.383,09	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.934,03	0,00	1.212,24	9.146,27	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	1.656,28	0,00	0,00	1.656,28	
	ISSQN - CPSMJN	234,80	0,00	0,00	234,80	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	38.528,86	0,00	7.080,87	45.609,73	
	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	24.398,34	0,00	2.549,58	26.947,92	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	ARRECADÇÃO 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.....	474.398,53	0,00	54.812,79	529.211,32	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	10.067.344,31	0,00	1.288.328,17	11.355.672,48	

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	440.400,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	540.400,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	136.524,00	0,00	32.987,71	0,00	0,00	90.000,00	13.536,29
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.000,00	0,00	0,00	4.075,00	1.925,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	830,47	169,53
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	1.005,35	2.994,65
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	1.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	337.200,05	74.400,00	0,00	272,40	1.327,20	411.333,31	266,74
1880000000	74.999,95	1.000,00	0,00	0,00	20.217,60	75.962,35	37,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	61.700,00	5.000,00	0,00	0,00	1.020,00	66.676,65	23,35
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	2.922,29	0,00	0,00	2.077,71	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	346.000,00	0,00	0,00	0,00	380.515,37	484,63
TOTAL 2.001	1.308.824,00	541.400,00	121.910,00	272,40	122.564,80	1.705.194,07	23.119,93
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	50.000,00	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	170.800,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	134.300,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.018.841,97	0,00	410.000,00	0,00	600.000,00	2.600.000,00	8.841,97
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	788.400,00	0,00	135.800,00	0,00	0,00	652.600,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	124.600,00	106.050,00	0,00	0,00	6.020,74	230.620,74	29,26
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.810,38	1.189,62
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	4.424,94	2.575,06
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	568.100,00	0,00	60.000,00	0,00	92.471,91	454.659,43	53.440,57
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.721,85	3.278,15
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1880000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	40.290,00	0,00	30.000,00	0,00	350,00	8.512,00	1.778,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	186.300,00	53.500,00	0,00	0,00	62.710,86	239.363,28	436,72
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.042.700,00	315.000,00	0,00	0,00	74.962,50	1.349.963,57	7.736,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	18.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	5.200,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	262.300,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	302.300,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	2.000,00	23.500,00	0,00	0,00	25.432,36	25.432,36	67,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	70.500,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	59.083,87	11.416,13

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	541.550,00	893.800,00	0,00	903.328,37	6.138.592,42	97.489,55
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.246.854,69	5.000,00	0,00	0,00	151.854,69	1.251.854,69	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	515.258,56	0,00	42.000,00	0,00	0,00	360.000,00	113.258,56
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	46.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	21.335,21	16.664,79
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	203.145,00	87.850,00	0,00	0,00	520,00	290.922,04	72,96
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.850,00	2.150,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	299.800,00	615.500,00	0,00	0,00	67.856,00	915.286,92	13,08
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	3.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	91.080,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	31.000,00	80,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	25.029,39	800,00	0,00	0,00	0,00	25.053,00	776,39

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	56.000,00	4.000,00
TOTAL 2.003	2.724.767,64	709.150,00	328.600,00	0,00	220.230,69	2.960.501,86	144.815,78
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	19.390,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
3.3.90.14.00 1880000000	Diárias - civil 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 1880000000	Material de consumo 181.500,00	85.000,00	0,00	0,00	28.542,76	265.784,09	715,91
3.3.90.36.00 1880000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00	0,00	9.684,22	0,00	0,00	315,78	0,00
3.3.90.39.00 1880000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 127.365,76	0,00	36.175,78	500,00	9.352,70	77.270,03	13.919,95
3.3.90.46.00 1880000000	Auxílio alimentação 35.640,00	0,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	580.895,76	85.000,00	105.890,00	500,00	37.895,46	541.369,90	18.635,86
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	30.000,00	8.800,00	0,00	21.200,00	8.800,00
3.1.90.11.00 1880000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 907.112,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	685.000,00	222.112,00
3.1.90.13.00 1880000000	Obrigações patronais 245.688,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	139.565,78	6.122,22
3.3.90.14.00 1880000000	Diárias - civil 15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	17.620,73	2.379,27
3.3.90.30.00 1880000000	Material de consumo 102.000,00	31.000,00	0,00	0,00	5.305,00	131.752,00	1.248,00
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	6.000,00	0,00	752,10	13.970,10	5.029,90
3.3.90.36.00 1880000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 15.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	101.551,18	2.448,82
3.3.90.39.00 1880000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 215.230,00	80.000,00	12.000,00	0,00	3.920,00	279.332,23	3.897,77
3.3.90.40.00 1880000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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 188000000	59.970,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	17.293,52	10.676,48
TOTAL 2.005	1.680.000,00	206.000,00	206.000,00	8.800,00	24.977,10	1.413.045,54	266.954,46
TOTAL 0101	12.932.819,37	2.083.100,00	1.706.200,00	9.572,40	1.308.996,42	12.758.703,79	551.015,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.932.819,37	2.083.100,00	1.706.200,00	9.572,40	1.308.996,42	12.758.703,79	551.015,58

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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
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	540.400,00	0,00	51.706,68	490.708,64	49.691,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	90.000,00	0,00	0,00	61.499,92	28.500,08
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	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	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	830,47	0,00	0,00	830,47	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	1.005,35	0,00	0,00	1.005,35	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	76.200,00	0,00	25.400,00	76.200,00	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	411.333,31	0,00	27.145,97	300.411,40	110.921,91
1880000000	75.962,35	0,00	5.448,07	56.770,71	19.191,64
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	66.676,65	0,00	5.341,30	54.702,47	11.974,18
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	380.515,37	0,00	34.611,65	333.488,87	47.026,50
TOTAL 2.001	1.705.194,07	0,00	149.653,67	1.436.296,39	268.897,68
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CPSMJN

Conselho Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1880000000	134.300,00	0,00	1.522,72	100.425,14	33.874,86
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1880000000	2.600.000,00	0,00	199.400,36	2.115.898,74	484.101,26
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000	652.600,00	0,00	22,04	477.672,21	174.927,79
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1880000000	230.620,74	0,00	26.248,89	230.620,74	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1880000000	58.810,38	0,00	0,00	58.810,38	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1880000000	4.424,94	0,00	0,00	4.424,94	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000	454.659,43	0,00	35.142,44	233.201,17	221.458,26
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1880000000	1.721,85	0,00	0,00	1.721,85	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	8.512,00	0,00	0,00	8.162,00	350,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1880000000	239.363,28	0,00	41.807,24	176.652,42	62.710,86
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000	1.349.963,57	0,00	172.395,77	987.366,62	362.596,95
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000	16.800,00	0,00	800,00	12.718,14	4.081,86
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1880000000	302.300,00	0,00	27.780,00	272.605,20	29.694,80
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	25.432,36	0,00	25.432,36	25.432,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1880000000	59.083,87	0,00	0,00	57.703,87	1.380,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

Página : 0003

Ceará
Microregião 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	6.138.592,42	0,00	530.551,82	4.763.415,78	1.375.176,64
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	1.251.854,69	0,00	115.078,65	1.187.742,82	64.111,87
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	360.000,00	0,00	35.442,58	308.270,29	51.729,71
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	21.335,21	0,00	0,00	21.335,21	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	290.922,04	0,00	31.945,03	222.400,94	68.521,10
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	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	915.286,92	0,00	92.688,96	777.840,06	137.446,86
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	6.200,00	0,00	354,95	4.633,53	1.566,47
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	31.000,00	0,00	0,00	28.560,00	2.440,00
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	25.053,00	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 OUTUBRO 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	56.000,00	0,00	4.762,74	44.170,11	11.829,89
TOTAL 2.003	2.960.501,86	0,00	280.272,91	2.622.855,96	337.645,90
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	15.796,80	152.670,80	12.329,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	33.000,00	0,00	0,00	18.434,81	14.565,19
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	265.784,09	0,00	31.702,04	242.996,69	22.787,40
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	315,78	0,00	0,00	315,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	77.270,03	0,00	8.670,50	75.902,23	1.367,80
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	541.369,90	0,00	56.169,34	490.320,31	51.049,59
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	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1880000000	685.000,00	0,00	70.167,91	655.448,07	29.551,93
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	139.565,78	0,00	0,00	90.895,39	48.670,39
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1880000000	17.620,73	0,00	0,00	17.620,73	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1880000000	131.752,00	0,00	11.349,90	119.230,84	12.521,16
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	13.970,10	0,00	752,10	13.970,10	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	101.551,18	0,00	20.658,60	100.221,80	1.329,38
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	279.332,23	0,00	26.046,74	216.341,14	62.991,09
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	5.760,00	0,00	499,00	4.257,00	1.503,00
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



CPSMJN

Conselho Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	17.293,52	0,00	416,52	17.293,52	0,00
TOTAL 2.005	1.413.045,54	0,00	129.890,77	1.256.478,59	156.566,95
TOTAL 0101	12.758.703,79	0,00	1.146.538,51	10.569.367,03	2.189.336,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.758.703,79	0,00	1.146.538,51	10.569.367,03	2.189.336,76

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consortório 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	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1880000000	540.400,00	0,00	490.708,64	49.691,36
3.1.90.13.00	1880000000	90.000,00	0,00	61.499,92	28.500,08
3.1.90.16.00	1880000000	30.000,00	0,00	28.407,99	1.592,01
3.1.90.91.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	1880000000	19.617,86	0,00	19.617,86	0,00
3.3.90.14.00	1880000000	4.075,00	0,00	4.075,00	0,00
3.3.90.30.00	1880000000	830,47	0,00	830,47	0,00
3.3.90.33.00	1880000000	1.005,35	0,00	1.005,35	0,00
3.3.90.35.00	1880000000	76.200,00	0,00	63.500,00	12.700,00
3.3.90.36.00	1880000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00	1500000000	411.333,31	0,00	293.838,23	117.495,08
	1880000000	75.962,35	0,00	51.716,31	24.246,04
3.3.90.40.00	1880000000	66.676,65	0,00	8.491,30	14.378,18
3.3.90.47.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	1880000000	2.077,71	0,00	2.077,71	0,00
3.3.90.92.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1880000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
4.6.90.71.00	1880000000	380.515,37	0,00	34.611,65	47.026,50
TOTAL 2.001	1.705.194,07	0,00	141.211,01	1.409.564,82	295.629,25
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação da Policlínica João Pereira dos Santos				
4.4.90.51.00	1880000000	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 OUTUBRO 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	134.300,00	0,00	1.522,72	100.425,14	33.874,86
1880000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.600.000,00	0,00	199.400,36	2.115.898,74	484.101,26
1880000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	652.600,00	0,00	42.901,77	477.672,21	174.927,79
1880000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	230.620,74	0,00	1.146,53	205.518,38	25.102,36
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	58.810,38	0,00	0,00	58.810,38	0,00
1880000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	4.424,94	0,00	0,00	4.424,94	0,00
1880000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	454.659,43	0,00	60.711,49	195.103,88	259.555,55
1880000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1.721,85	0,00	0,00	1.721,85	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	8.512,00	0,00	0,00	8.162,00	350,00
1880000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	239.363,28	0,00	20.903,62	155.748,80	83.614,48
1880000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.349.963,57	0,00	141.460,30	922.944,24	427.019,33
1880000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	16.800,00	0,00	730,31	11.918,14	4.881,86
1880000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	302.300,00	0,00	27.780,00	272.605,20	29.694,80
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	25.432,36	0,00	25.432,36	25.432,36	0,00
1880000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	59.083,87	0,00	38.583,00	56.917,71	2.166,16
1880000000					

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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 2.002	6.138.592,42	0,00	560.572,46	4.613.303,97	1.525.288,45
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	1.251.854,69	0,00	105.584,37	1.176.232,45	75.622,24
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	360.000,00	0,00	57.824,80	308.270,29	51.729,71
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	21.335,21	0,00	0,00	21.335,21	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	290.922,04	0,00	17.065,25	155.078,58	135.843,46
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	915.286,92	0,00	139.371,81	739.763,10	175.523,82
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	6.200,00	0,00	324,86	4.433,53	1.766,47
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	31.000,00	0,00	0,00	28.560,00	2.440,00
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	25.053,00	25.053,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CPISMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	56.000,00	0,00	4.762,74	44.170,11	11.829,89
TOTAL 2.003	2.960.501,86	0,00	349.986,83	2.505.746,27	454.755,59
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	15.796,80	152.670,80	12.329,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	33.000,00	0,00	2.844,16	18.434,81	14.565,19
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	265.784,09	0,00	27.887,03	236.472,77	29.311,32
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	315,78	0,00	0,00	315,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	77.270,03	0,00	16.322,60	75.515,83	1.754,20
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	541.369,90	0,00	62.850,59	483.409,99	57.959,91
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	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1880000000	685.000,00	0,00	66.619,82	649.474,87	35.525,13
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	139.565,78	0,00	13.523,30	90.895,39	48.670,39
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1880000000	17.620,73	0,00	0,00	17.620,73	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1880000000	131.752,00	0,00	48.856,80	119.110,84	12.641,16
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	13.970,10	0,00	752,10	13.970,10	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	101.551,18	0,00	10.329,30	89.892,50	11.658,68
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	279.332,23	0,00	17.775,14	207.320,09	72.012,14
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	5.760,00	0,00	0,00	3.758,00	2.002,00
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

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

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	17.293,52	0,00	15.935,52	17.293,52	0,00
TOTAL 2.005	1.413.045,54	0,00	173.791,98	1.230.536,04	182.509,50
TOTAL 0101	12.758.703,79	0,00	1.288.412,87	10.242.561,09	2.516.142,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.758.703,79	0,00	1.288.412,87	10.242.561,09	2.516.142,70
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	0,00	731,58	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	2.371,74	24.172,92	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	1.212,00	8.577,67	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CPSMJN		0,00	0,00	838.655,35	
COFINS - CPSMJN		0,00	0,00	202,19	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	37.101,25	385.755,42	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	3.121,56	15.907,80	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	0,00	67,40	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	2.695,36	16.139,55	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	0,00	4.038,25	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	1.971,20	22.753,15	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	942,06	8.152,67	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	0,00	4.928,04	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	2.796,44	25.340,63	
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	0,00	43,81	
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	731,58	26.780,01	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	52.943,19	1.382.246,44	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.341.356,06	11.624.807,53	

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2022.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2FRANCISCO 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	440.400,00	100.000,00	0,00	540.400,00	0,00	490.708,64	490.708,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	136.524,00	0,00	32.987,71	90.000,00	13.536,29	61.499,92	61.499,92
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	5.000,00	0,00	0,00	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	9.000,00	4.075,00	1.925,00	4.075,00	4.075,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	5.000,00	0,00	4.000,00	830,47	169,53	830,47	830,47
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	20.000,00	0,00	16.000,00	1.005,35	2.994,65	1.005,35	1.005,35
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	78.000,00	0,00	0,00	76.200,00	1.800,00	76.200,00	63.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	337.200,05	74.400,00	0,00	411.333,31	266,74	300.411,40	293.838,23
1880000000	74.999,95	1.000,00	0,00	75.962,35	37,60	56.770,71	51.716,31
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	61.700,00	5.000,00	0,00	66.676,65	23,35	54.702,47	52.298,47
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	2.922,29	2.077,71	0,00	2.077,71	2.077,71
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	346.000,00	0,00	380.515,37	484,63	333.488,87	333.488,87
TOTAL 2.001	1.308.824,00	541.400,00	121.910,00	1.705.194,07	23.119,93	1.436.296,39	1.409.564,82
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	50.000,00	0,00	50.000,00	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 RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	50.000,00	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	170.800,00	0,00	36.000,00	134.300,00	500,00	100.425,14	100.425,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.018.841,97	0,00	410.000,00	2.600.000,00	8.841,97	2.115.898,74	2.115.898,74
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	788.400,00	0,00	135.800,00	652.600,00	0,00	477.672,21	477.672,21
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	124.600,00	106.050,00	0,00	230.620,74	29,26	230.620,74	205.518,38
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	60.000,00	0,00	0,00	58.810,38	1.189,62	58.810,38	58.810,38
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	18.000,00	4.424,94	2.575,06	4.424,94	4.424,94
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	568.100,00	0,00	60.000,00	454.659,43	53.440,57	233.201,17	195.103,88
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	20.000,00	1.721,85	3.278,15	1.721,85	1.721,85
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1880000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	40.290,00	0,00	30.000,00	8.512,00	1.778,00	8.162,00	8.162,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	186.300,00	53.500,00	0,00	239.363,28	436,72	176.652,42	155.748,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.042.700,00	315.000,00	0,00	1.349.963,57	7.736,43	987.366,62	922.944,24
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	18.500,00	3.500,00	0,00	16.800,00	5.200,00	12.718,14	11.918,14
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	262.300,00	40.000,00	0,00	302.300,00	0,00	272.605,20	272.605,20
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	2.000,00	23.500,00	0,00	25.432,36	67,64	25.432,36	25.432,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	70.500,00	0,00	0,00	59.083,87	11.416,13	57.703,87	56.917,71

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 RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.002	6.588.331,97	541.550,00	893.800,00	6.138.592,42	97.489,55	4.763.415,78	4.613.303,97
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.246.854,69	5.000,00	0,00	1.251.854,69	0,00	1.187.742,82	1.176.232,45
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1880000000	515.258,56	0,00	42.000,00	360.000,00	113.258,56	308.270,29	308.270,29
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	46.000,00	0,00	8.000,00	21.335,21	16.664,79	21.335,21	21.335,21
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	23.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	203.145,00	87.850,00	0,00	290.922,04	72,96	222.400,94	155.078,58
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	23.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	10.000,00	2.850,00	2.150,00	2.850,00	2.850,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	299.800,00	615.500,00	0,00	915.286,92	13,08	777.840,06	739.763,10
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	6.200,00	3.800,00	4.633,53	4.433,53
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	91.080,00	0,00	60.000,00	31.000,00	80,00	28.560,00	28.560,00
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	25.053,00	25.053,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2FRANCISCO 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	LIQUIDADA 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	56.000,00	4.000,00	44.170,11	44.170,11
TOTAL 2.003	2.724.767,64	709.150,00	328.600,00	2.960.501,86	144.815,78	2.622.855,96	2.505.746,27
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	152.670,80	152.670,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	52.390,00	0,00	19.390,00	33.000,00	0,00	18.434,81	18.434,81
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1880000000	181.500,00	85.000,00	0,00	265.784,09	715,91	242.996,69	236.472,77
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	10.000,00	0,00	9.684,22	315,78	0,00	315,78	315,78
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	127.365,76	0,00	36.175,78	77.270,03	13.919,95	75.902,23	75.515,83
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	35.640,00	0,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	580.895,76	85.000,00	105.890,00	541.369,90	18.635,86	490.320,31	483.409,99
01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1880000000	60.000,00	0,00	30.000,00	21.200,00	8.800,00	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	685.000,00	222.112,00	655.448,07	649.474,87
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	245.688,00	0,00	100.000,00	139.565,78	6.122,22	90.895,39	90.895,39
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1880000000	15.000,00	5.000,00	0,00	17.620,73	2.379,27	17.620,73	17.620,73
3.3.90.30.00 Material de consumo 1880000000	102.000,00	31.000,00	0,00	131.752,00	1.248,00	119.230,84	119.110,84
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	6.000,00	13.970,10	5.029,90	13.970,10	13.970,10
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	15.000,00	89.000,00	0,00	101.551,18	2.448,82	100.221,80	89.892,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	215.230,00	80.000,00	12.000,00	279.332,23	3.897,77	216.341,14	207.320,09
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	5.000,00	1.000,00	0,00	5.760,00	240,00	4.257,00	3.758,00
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 000847/0-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CPSMJN

Consortio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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 1880000000 591.970,00 0,00			32.000,00	17.293,52	10.676,48	17.293,52	17.293,52
TOTAL 2.005	1.680.000,00	206.000,00	206.000,00	1.413.045,54	266.954,46	1.256.478,59	1.230.536,04
TOTAL 0101	12.932.819,37	2.083.100,00	1.706.200,00	12.758.703,79	551.015,58	10.569.367,03	10.242.561,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.932.819,37	2.083.100,00	1.706.200,00	12.758.703,79	551.015,58	10.569.367,03	10.242.561,09

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO