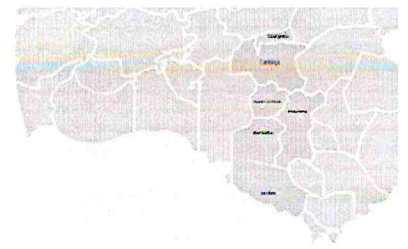




**CPSMJN**  
Consórcio Público de Saúde  
da Microrregião de Juazeiro do Norte



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**GESTOR: Francisco Samuel da Silva**

**MÊS DE MAIO**

**EXERCÍCIO DE 2023**

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2023  
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	239,58	7.261,30	Saúde	924.781,44	7.920.022,87
Transferências Correntes	2.916.453,74	4.909.232,93			
Outras Receitas Correntes	41.936,73	176.295,29	subtotal orçamentária	924.781,44	7.920.022,87
subtotal orçamentária	2.958.630,05	5.092.789,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-1.191.628,86	3.216.675,93	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	3.409,74	11.904,18
subtotal contrapartida	-1.191.628,86	3.216.675,93	subtotal	3.409,74	11.904,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	164.506,92	453.238,52
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.392,80	2.392,80	subtotal	164.506,92	453.238,52
subtotal	2.392,80	2.392,80	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	121.003,04	193.868,07
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	50.596,00	188.011,45	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	388,35	1.402,95
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	362,55	1.788,00	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	3.940,87	8.484,87
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	4.092,49	10.115,66	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.971,20	3.942,40
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	5.913,60	9.856,00	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.271,25	2.875,16
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.904,02	3.868,27	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	1.366,92	1.366,92
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	0,00	393,31	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	6.862,90	14.373,50
ISSQN - CPSMJN	0,00	188,94	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.684,58	10.603,32
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	12.957,03	23.804,91	subtotal	139.489,11	236.917,19
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	6.126,07	14.911,39	subtotal extra-orçamentária	307.405,77	702.059,89
subtotal	81.951,76	252.937,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	84.344,56	255.330,73	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....24.266-7 (CPSMJN/	12.348,77	12.348,77
BANCOS			BB.....24.267-5 (CPSMJN/	135,39	135,39
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	0,00	78.535,20	BB.....24.269-1 (CPSMJN/	299.234,83	299.234,83
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	0,00	61.135,59	BB.....24.271-3 (CPSMJN/	2.667,03	2.667,03
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	1.180,04	3.626,05	BB.....98.000-5 (CPSMJN/	621,00	621,00
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	84.480,10	581.355,87	CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,02	0,02
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	33,35	14.418,15	CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	499.212,18	499.212,18
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	43,36	128.286,38	subtotal	814.219,22	814.219,22
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,02	0,02	subtotal saldos atuais	814.219,22	814.219,22

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2023  
 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
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	109.323,81	4.148,54		
subtotal	195.060,68	871.505,80		
subtotal saldos anteriores	195.060,68	871.505,80		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>2.046.406,43</b>	<b>9.436.301,98</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.046.406,43 9.436.301,98</b>

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2023.

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

  
 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO DE 2023 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	8.000,00	981,11	0,00	0,00	981,11
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	25.200,00	867,13	0,00	0,00	867,13
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	24.300,00	671,93	0,00	0,00	671,93
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	8.120,00	4.501,55	0,00	239,58	4.741,13
Total de Receita Patr		68.420,00	7.021,72	0,00	239,58	7.261,30
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CEO	755.822,31	0,00	0,00	236.630,72	236.630,72
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CER	1.788.696,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.160.423,94	0,00	0,00	363.302,32	363.302,32
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.215.375,26	0,00	0,00	1.258.325,90	1.258.325,90
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - CEO	630.739,95	197.470,32	0,00	49.367,58	246.837,90
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO	139.768,96	43.758,48	0,00	10.939,62	54.698,10
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO	80.617,30	25.239,44	0,00	6.309,86	31.549,30
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO	61.624,67	19.293,28	0,00	4.823,32	24.116,60
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - CEO	57.498,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - CEO	10.843,84	3.394,96	0,00	848,74	4.243,70
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLI	3.089.008,47	967.098,36	0,00	241.774,59	1.208.872,95
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA	684.509,94	214.304,48	0,00	53.576,12	267.880,60
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN-POLICLINICA	394.818,23	123.608,60	0,00	30.902,15	154.510,75
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA	301.802,84	94.487,60	0,00	23.621,90	118.109,50

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO DE 2023 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - POLICLINICA	93.865,52	0,00	23.466,38	117.331,90	-182.483,96
	299.815,86					
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA	16.626,63	0,00	4.156,66	20.783,29	-32.323,86
	53.107,15					
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Tranferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - PTSE	36.942,60	0,00	9.235,65	46.178,25	-75.454,48
	121.632,73					
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Tranferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE	37.470,72	0,00	9.367,68	46.838,40	-76.534,48
	123.372,88					
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Tranferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE	39.739,40	0,00	9.934,85	49.674,25	-81.166,82
	130.841,07					
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Tranferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - PTSE	37.470,72	0,00	9.367,68	46.838,40	-76.533,07
	123.371,47					
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Tranferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE	42.008,08	0,00	10.502,02	52.510,10	-85.800,56
	138.310,66					
Total de Transfênci	13.362.002,29	1.992.779,19	0,00	2.916.453,74	4.909.232,93	
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	17.810,03	0,00	5.544,36	23.354,39	-32.895,61
	56.250,00					
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Outras Restituições - DESCONTOS/FALTAS	12.581,30	0,00	7.950,53	20.531,83	-70.506,57
	91.038,40					
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	21.216,51	0,00	2.994,99	24.211,50	-14.068,50
	38.280,00					
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	82.750,72	0,00	25.446,85	108.197,57	-194.042,43
	302.240,00					
Total de Outras Recei	487.808,40	134.358,56	0,00	41.936,73	176.295,29	
Total de Receitas Cor	13.918.230,69	2.134.159,47	0,00	2.958.630,05	5.092.789,52	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	13.918.230,69	2.134.159,47	0,00	2.958.630,05	5.092.789,52	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	0,00	2.392,80	2.392,80	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		137.415,45	0,00	50.596,00	188.011,45	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		1.425,45	0,00	362,55	1.788,00	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo		6.023,17	0,00	4.092,49	10.115,66	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		3.942,40	0,00	5.913,60	9.856,00	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		1.964,25	0,00	1.904,02	3.868,27	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP		393,31	0,00	0,00	393,31	
ISSQN - CPSMJN		188,94	0,00	0,00	188,94	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		10.847,88	0,00	12.957,03	23.804,91	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		8.785,32	0,00	6.126,07	14.911,39	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		170.986,17	0,00	84.344,56	255.330,73	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO DE 2023 - Em R\$

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	2.305.145,64	0,00	3.042.974,61	5.348.120,25	

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2023.

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

  
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO DE 2023 - 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	10.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	593.250,00	0,00	0,00	1.420,00	20.000,00	348.580,00	244.670,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	129.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	14.640,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,20
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,51	1.038,49
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	983,34	3.441,69	2.558,31
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	4.800,00	1.500,00	0,00	0,00	159,90	5.905,14	394,86
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	382,40	768,95	11.231,05
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	152.400,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	101.600,00	50.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	4.400,00	13.600,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	401.200,00	0,00	0,00	0,00	61.922,84	322.499,41	78.700,59
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	66.676,00	26.000,00	0,00	0,00	25.867,20	92.493,10	182,90
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,20
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.001	1.444.624,40	41.100,00	15.100,00	1.420,00	178.115,68	1.015.749,80	454.874,60
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	175.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	83.860,47	79.139,53
TOTAL 1.001	175.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	83.860,47	79.139,53

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
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	147.800,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.759,15	120.040,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	2.832.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.232.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	764.354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	264.354,88
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.758,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.758,39
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.784,42	72.215,58
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	811.183,80	0,00	0,00	0,00	107.125,68	261.338,54	549.845,26
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	790,00	4.968,94	7.531,06
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	250.843,44	0,00	0,00	0,00	41.807,24	125.421,72	125.421,72
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.116.300,00	0,00	0,00	0,00	327.840,61	949.990,51	166.309,49
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	17.500,00	1.000,00	0,00	0,00	4.936,00	17.736,00	764,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	361.600,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	135.000,00	226.600,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.832,69	5.167,31
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	83.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	70.400,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	356.000,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	231.500,00	124.500,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>7.032.540,51</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.999,53</b>	<b>3.945.831,97</b>	<b>3.072.708,54</b>

CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA  
CRC-CE 00084770-2

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
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.177.099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	477.099,62
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	457.760,96	0,00	35.000,00	0,00	0,00	300.000,00	122.760,96
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	16.348,60	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.348,60
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	21.100,00	0,00	0,00	0,00	13.913,90	13.913,90	7.186,10
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	296.844,96	0,00	0,00	0,00	320,00	4.378,65	292.466,31
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	440.286,82	50.000,00	70.000,00	0,00	46.037,50	415.821,12	4.465,70
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.067,20	7.267,20	2.732,80
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	87.082,00	2.918,00
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	36.300,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00	21.550,00	14.750,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	54.000,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.839.840,96</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.888,60</b>	<b>1.657.412,87</b>	<b>1.182.428,09</b>

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
CRC-CE 00084770-2

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
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	181.816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	66.816,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	50.908,67	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	6.908,67
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	265.000,00	0,00	0,00	0,00	2.416,32	152.756,15	112.243,85
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	120.803,46	0,00	0,00	0,00	3.581,10	16.001,04	104.802,42
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.004	637.528,82	0,00	0,00	0,00	5.997,42	327.757,19	309.771,63
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	860.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.835,96	416.860,04
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	196.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	96.700,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	24.800,00	0,00	0,00	0,00	1.474,98	8.358,22	16.441,78
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	157.300,00	0,00	0,00	0,00	4.081,13	35.530,05	121.769,95
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1880000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	764,80	3.710,25	24.289,75
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	125.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.655,80	62.644,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	305.500,00	0,00	0,00	0,00	110.812,10	230.503,09	74.996,91
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	2.067,20	4.817,20	582,80
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
CRC-CE 0008470-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO DE 2023 - 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
TOTAL 2.005	1.788.696,00	0,00	0,00	0,00	119.200,21	889.410,57	899.285,43
TOTAL 0101	13.918.230,69	162.100,00	162.100,00	1.420,00	926.201,44	7.920.022,87	5.998.207,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.918.230,69	162.100,00	162.100,00	1.420,00	926.201,44	7.920.022,87	5.998.207,82

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2023.

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

  
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATE MAIO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Microrregião de Juazeiro do Norte  
Consórcio Pub. 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					
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	348.580,00	0,00	87.128,93	313.684,93	34.895,07
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	115.000,00	0,00	0,00	4.277,90	110.722,10
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.461,51	0,00	0,00	7.461,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	3.441,69	0,00	983,34	3.441,69	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	5.905,14	0,00	554,43	5.735,14	170,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	768,95	0,00	382,40	768,95	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	101.600,00	0,00	25.400,00	63.500,00	38.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	18.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc.-pessoa jurídica				
1880000000	322.499,41	0,00	45.053,64	163.130,39	159.369,02
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	92.493,10	0,00	8.874,58	60.900,29	31.592,81
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.015.749,80	0,00	173.377,32	627.900,80	387.849,00
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1880000000	83.860,47	0,00	0,00	56.019,86	27.840,61
TOTAL 1.001	83.860,47	0,00	0,00	56.019,86	27.840,61

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO DE 2023 - 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
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	12.759,15	0,00	1.713,46	9.074,09	3.685,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	1.600.000,00	0,00	330.895,03	1.222.696,34	377.303,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	500.000,00	0,00	174.394,16	228.018,65	271.981,35
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.784,42	0,00	0,00	13.784,42	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	261.338,54	0,00	40.240,67	143.461,19	117.877,35
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	4.968,94	0,00	790,00	4.968,94	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1880000000	125.421,72	0,00	20.903,62	83.614,48	41.807,24
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	949.990,51	0,00	111.450,39	364.408,11	585.582,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	17.736,00	0,00	1.029,07	6.684,30	11.051,70
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	135.000,00	0,00	25.905,00	133.095,00	1.905,00
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	79.832,69	0,00	0,00	79.832,69	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	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	231.500,00	30.100,74	102.084,91	161.563,05	69.936,95
TOTAL 2.002	3.945.831,97	30.100,74	809.406,31	2.451.201,26	1.494.630,71

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003

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
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	700.000,00	0,00	172.922,76	638.891,72	61.108,28
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	300.000,00	0,00	0,00	8.840,04	291.159,96
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	13.913,90	0,00	13.913,90	13.913,90	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	4.378,65	0,00	1.688,20	3.762,35	616,30
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	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	415.821,12	0,00	32.578,06	283.924,00	131.897,12
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	7.267,20	0,00	369,68	2.178,57	5.088,63
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	41.400,00	0,00	0,00	29.985,00	11.415,00
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	87.082,00	0,00	0,00	87.082,00	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	21.550,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	66.000,00	11.018,27	33.626,22	55.393,00	10.607,00
TOTAL 2.003	1.657.412,87	11.018,27	255.098,82	1.123.970,58	533.442,29

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO DE 2023 - Em R\$

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	115.000,00	0,00	23.662,00	86.052,56	28.947,44
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	44.000,00	0,00	0,00	1.122,45	42.877,55
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	152.756,15	0,00	19.918,04	93.791,10	58.965,05
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	16.001,04	0,00	2.490,90	13.707,94	2.293,10
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>327.757,19</b>	<b>0,00</b>	<b>46.070,94</b>	<b>194.674,05</b>	<b>133.083,14</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	443.835,96	0,00	103.417,75	402.125,71	41.710,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	100.000,00	0,00	0,00	5.482,81	94.517,19
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	8.358,22	0,00	1.474,98	8.358,22	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	35.530,05	0,00	6.831,43	15.742,35	19.787,70
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	3.710,25	0,00	764,80	3.710,25	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	62.655,80	0,00	20.658,60	52.326,50	10.329,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	230.503,09	0,00	11.147,20	65.284,80	165.218,29
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	4.817,20	0,00	499,00	2.495,00	2.322,20
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO DE 2023 - Em R\$

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.005	889.410,57	0,00	144.793,76	555.525,64	333.884,93
TOTAL 0101	7.920.022,87	41.119,01	1.428.747,15	5.009.292,19	2.910.730,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.920.022,87	41.119,01	1.428.747,15	5.009.292,19	2.910.730,68

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2023.

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

  
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO DE 2023 - 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	348.580,00	0,00	83.443,60	309.999,60	38.580,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	115.000,00	0,00	0,00	4.277,90	110.722,10
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.461,51	0,00	0,00	7.461,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	3.441,69	0,00	983,34	2.458,35	983,34
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	5.905,14	0,00	144,53	960,24	4.944,90
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	768,95	0,00	382,40	768,95	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	101.600,00	0,00	25.400,00	25.400,00	76.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	18.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	322.499,41	0,00	72.498,44	146.494,59	176.004,82
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	92.493,10	0,00	27.068,13	52.025,71	40.467,39
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.015.749,80	0,00	214.920,44	554.846,85	460.902,95
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1880000000	83.860,47	0,00	35.072,30	56.019,86	27.840,61
TOTAL 1.001	83.860,47	0,00	35.072,30	56.019,86	27.840,61

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

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
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlinica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	12.759,15	0,00	1.713,46	9.074,09	3.685,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	1.600.000,00	0,00	319.488,41	1.206.525,83	393.474,17
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	500.000,00	0,00	174.394,16	228.018,65	271.981,35
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.784,42	0,00	0,00	13.784,42	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	261.338,54	0,00	82.795,60	89.600,20	171.738,34
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	4.968,94	0,00	790,00	4.968,94	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1880000000	125.421,72	0,00	83.614,48	83.614,48	41.807,24
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	949.990,51	0,00	225.589,15	326.513,39	623.477,12
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	17.736,00	0,00	2.684,30	2.684,30	15.051,70
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	135.000,00	0,00	25.905,00	133.095,00	1.905,00
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	79.832,69	0,00	25,00	76.032,69	3.800,00
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	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	231.500,00	0,00	102.084,01	161.563,05	69.936,95
TOTAL 2.002	3.945.831,97	0,00	1.019.084,47	2.335.475,04	1.610.356,93

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO DE 2023 - 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
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	700.000,00	0,00	269.685,22	632.946,77	67.053,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	300.000,00	0,00	0,00	8.840,04	291.159,96
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	13.913,90	0,00	13.913,90	13.913,90	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	4.378,65	0,00	0,00	0,00	4.378,65
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	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	415.821,12	0,00	211.108,25	238.368,66	177.452,46
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	7.267,20	0,00	839,33	1.178,57	6.088,63
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	41.400,00	0,00	29.985,00	29.985,00	11.415,00
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	87.082,00	0,00	19.606,00	84.282,00	2.800,00
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	21.550,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	66.000,00	0,00	33.626,22	55.393,00	10.607,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>1.657.412,87</b>	<b>0,00</b>	<b>578.763,92</b>	<b>1.064.907,94</b>	<b>592.504,93</b>

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO DE 2023 - 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
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	115.000,00	0,00	21.550,00	83.940,56	31.059,44
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	44.000,00	0,00	0,00	1.122,45	42.877,55
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	152.756,15	0,00	20.617,10	74.039,58	78.716,57
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	16.001,04	0,00	3.042,90	4.848,34	11.152,70
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	327.757,19	0,00	45.210,00	163.950,93	163.806,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	443.835,96	0,00	166.744,88	398.726,07	45.109,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	100.000,00	0,00	0,00	5.482,81	94.517,19
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	8.358,22	0,00	1.474,98	8.358,22	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	35.530,05	0,00	3.056,30	6.648,20	28.881,85
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	3.710,25	0,00	764,80	3.710,25	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	62.655,80	0,00	30.987,90	41.997,20	20.658,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	230.503,09	0,00	20.330,31	63.223,57	167.279,52
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	4.817,20	0,00	0,00	0,00	4.817,20
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO DE 2023 - 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
TOTAL 2.005	889.410,57	0,00	223.359,17	528.146,32	361.264,25
TOTAL 0101	7.920.022,87	0,00	2.116.410,30	4.703.346,94	3.216.675,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.920.022,87	0,00	2.116.410,30	4.703.346,94	3.216.675,93
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	3.409,74	11.904,18	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN		0,00	164.506,92	453.238,52	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	121.003,04	193.868,07	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	388,35	1.402,95	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	3.940,87	8.484,87	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	1.971,20	3.942,40	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	1.271,25	2.875,16	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	1.366,92	1.366,92	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	6.862,90	14.373,50	
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	2.684,58	10.603,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	307.405,77	702.059,89	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.423.816,07	5.405.406,83	

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2023.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ MAIO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA 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	10.000,00	0,00	1.600,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	593.250,00	0,00	0,00	348.580,00	244.670,00	313.684,93	309.999,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	129.640,00	0,00	0,00	115.000,00	14.640,00	4.277,90	4.277,90
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.379,20	0,00	0,00	0,00	5.379,20	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	8.500,00	0,00	0,00	7.461,51	1.038,49	7.461,51	7.461,51
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	6.000,00	0,00	0,00	3.441,69	2.558,31	3.441,69	2.458,35
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	4.800,00	1.500,00	0,00	5.905,14	394,86	5.735,14	960,24
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	768,95	11.231,05	768,95	768,95
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	152.400,00	0,00	0,00	101.600,00	50.800,00	63.500,00	25.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	4.400,00	13.600,00	0,00	18.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	401.200,00	0,00	0,00	322.499,41	78.700,59	163.130,39	146.494,59
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	66.676,00	26.000,00	0,00	92.493,10	182,90	60.900,29	52.025,71
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.379,20	0,00	0,00	0,00	5.379,20	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.444.624,40	41.100,00	15.100,00	1.015.749,80	454.874,60	627.900,80	554.846,85
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	175.000,00	0,00	12.000,00	83.860,47	79.139,53	56.019,86	56.019,86
TOTAL 1.001	175.000,00	0,00	12.000,00	83.860,47	79.139,53	56.019,86	56.019,86

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ MAIO DE 2023 - 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
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	147.800,00	0,00	15.000,00	12.759,15	120.040,85	9.074,09	9.074,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	2.832.800,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.232.800,00	1.222.696,34	1.206.525,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	764.354,88	0,00	0,00	500.000,00	264.354,88	228.018,65	228.018,65
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.758,39	0,00	0,00	0,00	10.758,39	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	86.000,00	0,00	0,00	13.784,42	72.215,58	13.784,42	13.784,42
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	811.183,80	0,00	0,00	261.338,54	549.845,26	143.461,19	89.600,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	12.500,00	0,00	0,00	4.968,94	7.531,06	4.968,94	4.968,94
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	250.843,44	0,00	0,00	125.421,72	125.421,72	83.614,48	83.614,48
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.116.300,00	0,00	0,00	949.990,51	166.309,49	364.408,11	326.513,39
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	17.500,00	1.000,00	0,00	17.736,00	764,00	6.684,30	2.684,30
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	361.600,00	0,00	0,00	135.000,00	226.600,00	133.095,00	133.095,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	85.000,00	0,00	0,00	79.832,69	5.167,31	79.832,69	76.032,69
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	83.900,00	0,00	0,00	13.500,00	70.400,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	356.000,00	0,00	0,00	231.500,00	124.500,00	161.563,05	161.563,05
TOTAL 2.002	7.032.540,51	1.000,00	15.000,00	3.945.831,97	3.072.708,54	2.451.201,26	2.335.475,04

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	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.177.099,62	0,00	0,00	700.000,00	477.099,62	638.891,72	632.946,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	457.760,96	0,00	35.000,00	300.000,00	122.760,96	8.840,04	8.840,04
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	16.348,60	0,00	15.000,00	0,00	1.348,60	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	21.100,00	0,00	0,00	13.913,90	7.186,10	13.913,90	13.913,90
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	296.844,96	0,00	0,00	4.378,65	292.466,31	3.762,35	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	440.286,82	50.000,00	70.000,00	415.821,12	4.465,70	283.924,00	238.368,66
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	7.267,20	2.732,80	2.178,57	1.178,57
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	29.985,00	29.985,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	20.000,00	70.000,00	0,00	87.082,00	2.918,00	87.082,00	84.282,00
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	36.300,00	0,00	0,00	21.550,00	14.750,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	120.000,00	0,00	0,00	66.000,00	54.000,00	55.393,00	55.393,00
TOTAL 2.003	2.839.840,96	120.000,00	120.000,00	1.657.412,87	1.182.428,09	1.123.970,58	1.064.907,94

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DENOMSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ MAIO DE 2023 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	- 181.816,69	0,00	0,00	115.000,00	66.816,69	86.052,56	83.940,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	50.908,67	0,00	0,00	44.000,00	6.908,67	1.122,45	1.122,45
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	265.000,00	0,00	0,00	152.756,15	112.243,85	93.791,10	74.039,58
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	120.803,46	0,00	0,00	16.001,04	104.802,42	13.707,94	4.848,34
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>637.528,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.757,19</b>	<b>309.771,63</b>	<b>194.674,05</b>	<b>163.950,93</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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	860.696,00	0,00	0,00	443.835,96	416.860,04	402.125,71	398.726,07
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	196.700,00	0,00	0,00	100.000,00	96.700,00	5.482,81	5.482,81
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	24.800,00	0,00	0,00	8.358,22	16.441,78	8.358,22	8.358,22
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	157.300,00	0,00	0,00	35.530,05	121.769,95	15.742,35	6.648,20
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1880000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	28.000,00	0,00	0,00	3.710,25	24.289,75	3.710,25	3.710,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	125.300,00	0,00	0,00	62.655,80	62.644,20	52.326,50	41.997,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	305.500,00	0,00	0,00	230.503,09	74.996,91	65.284,80	63.223,57
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	5.400,00	0,00	0,00	4.817,20	582,80	2.495,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ MAIO DE 2023 - Em R\$

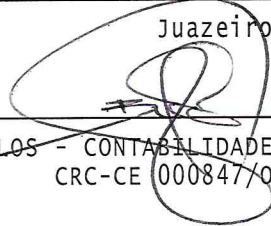
Página : 0005

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
TOTAL 2.005	1.788.696,00	0,00	0,00	889.410,57	899.285,43	555.525,64	528.146,32
TOTAL 0101	13.918.230,69	162.100,00	162.100,00	7.920.022,87	5.998.207,82	5.009.292,19	4.703.346,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.918.230,69	162.100,00	162.100,00	7.920.022,87	5.998.207,82	5.009.292,19	4.703.346,94

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2023.

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

  
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO