

CPSMJN
Consortio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE AGOSTO

EXERCÍCIO DE 2023

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO 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	4.046,94	17.378,79	Saúde	380.118,82	11.660.905,47
Transferências Correntes	939.177,17	7.928.096,58			
Outras Receitas Correntes	35.582,40	282.456,68	subtotal orçamentária	380.118,82	11.660.905,47
subtotal orçamentária	978.806,51	8.227.932,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-855.240,18	3.482.158,36	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.392,80	18.663,84
subtotal contrapartida	-855.240,18	3.482.158,36	subtotal	2.392,80	18.663,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	16.977,85	540.017,54
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.153,52	9.196,32	subtotal	16.977,85	540.017,54
subtotal	2.153,52	9.196,32	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	36.945,67	302.771,58
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	36.044,89	300.210,49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	1.798,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	297,00	2.843,55	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	2.530,95	16.867,21
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	2.748,64	17.154,15	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	11.827,20
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	2.564,54	16.362,94	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	616,78	5.454,83
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.628,12	6.185,74	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	9.405,88	19.708,78
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	0,00	1.047,51	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.046,62	26.355,93
ISSQN - CPSMJN	150,00	338,94	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	990,00	21.083,85
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	6.483,16	40.420,91	subtotal	54.535,90	405.867,88
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.345,79	23.073,13	subtotal extra-orçamentária	73.906,55	964.549,26
subtotal	52.262,14	407.637,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	54.415,66	416.833,68	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/	24.787,44	24.787,44
BANCOS			BB.....24.267-5 (CPSMJN/	40.050,65	40.050,65
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	117.864,94	78.535,20	BB.....24.268-3 (CPSMJN/	834,77	834,77
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	49.745,02	61.135,59	BB.....24.269-1 (CPSMJN/	184.282,10	184.282,10
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	5.285,59	3.626,05	BB.....24.271-3 (CPSMJN/	1.457,02	1.457,02
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	326.748,21	581.355,87	BB.....98.000-5 (CPSMJN/	72.103,74	72.103,74
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	1.104,22	14.418,15	CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,02	0,02
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	76.714,40	128.286,38	CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	49.459,42	49.459,42
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,02	0,02	subtotal	372.975,16	372.975,16
			subtotal saldos atuais	372.975,16	372.975,16

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO 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 subtotal	71.556,14 649.018,54	4.148,54 871.505,80		
subtotal saldos anteriores	649.018,54	871.505,80		
TOTAL RECEITAS	827.000,53	12.998.429,89	TOTAL DESPESAS	827.000,53 12.998.429,89

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pú. 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 - CEO	8.000,00	1.867,91	0,00	1.177,41	3.045,32	-4.954,68
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	25.200,00	1.557,66	0,00	1.560,61	3.118,27	-22.081,73
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	24.300,00	1.416,30	0,00	495,55	1.911,85	-22.388,15
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	2.800,00	29,67	0,00	111,01	140,68	-2.659,32
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	8.120,00	8.460,31	0,00	702,36	9.162,67	1.042,67
Total de Receita Patr		68.420,00	13.331,85	0,00	4.046,94	17.378,79	
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	354.946,08	0,00	59.157,68	414.103,76	-341.718,55
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CER	1.788.696,00	840.000,00	0,00	140.000,00	980.000,00	-808.696,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.160.423,94	544.953,48	0,00	90.825,58	635.779,06	-524.644,88
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.215.375,26	1.761.656,26	0,00	150.999,11	1.912.655,37	-1.302.719,89
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - CEO	630.739,95	345.573,06	0,00	49.367,58	394.940,64	-235.799,31
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO	139.768,96	76.577,34	0,00	10.939,62	87.516,96	-52.252,00
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO	80.617,30	44.169,02	0,00	6.309,86	50.478,88	-30.138,42
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO	61.624,67	33.763,24	0,00	4.823,32	38.586,56	-23.038,11
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	-57.498,76
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - CEO	10.843,84	5.941,18	0,00	848,74	6.789,92	-4.053,92
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLI	3.089.008,47	1.692.422,13	0,00	241.774,59	1.934.196,72	-1.154.811,75
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA	684.509,94	375.032,84	0,00	53.576,12	428.608,96	-255.900,98
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - POLICLINICA	394.818,23	216.315,05	0,00	30.902,15	247.217,20	-147.601,03
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA	301.802,84	165.353,30	0,00	23.621,90	188.975,20	-112.827,64

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	ARRECADÇÃO 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 ao CPSMJN - POLICLINICA	299.815,86	164.264,66	0,00	23.466,38	187.731,04	-112.084,82
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA	53.107,15	29.096,61	0,00	4.156,66	33.253,27	-19.853,88
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Tranferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - PTSE	121.632,73	64.649,55	0,00	9.235,65	73.885,20	-47.747,53
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Tranferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE	123.372,88	65.573,76	0,00	9.367,68	74.941,44	-48.431,44
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Tranferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE	130.841,07	69.543,95	0,00	9.934,85	79.478,80	-51.362,27
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Tranferências do Município de Caririáçu ao CPSMJN - PTSE	123.371,47	65.573,76	0,00	9.367,68	74.941,44	-48.430,03
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Tranferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE	138.310,66	73.514,14	0,00	10.502,02	84.016,16	-54.294,50
Total de Transferênci	13.362.002,29	6.988.919,41	0,00	939.177,17	7.928.096,58		
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	56.250,00	30.138,24	0,00	9.559,99	39.698,23	-16.551,77
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Outras Restituições - DESCONTOS/FALTAS	91.038,40	33.551,30	0,00	6.180,22	39.731,52	-51.306,88
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	38.280,00	35.359,80	729,54	1.123,66	35.753,92	-2.526,08
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	302.240,00	147.824,94	0,00	19.448,07	167.273,01	-134.966,99
Total de Outras Recei	487.808,40	246.874,28	729,54	36.311,94	282.456,68		
Total de Receitas Cor	13.918.230,69	7.249.125,54	729,54	979.536,05	8.227.932,05		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	13.918.230,69	7.249.125,54	729,54	979.536,05	8.227.932,05		
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		7.042,80	0,00	2.153,52	9.196,32		
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		264.165,60	0,00	36.044,89	300.210,49		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		2.546,55	0,00	297,00	2.843,55		
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo		14.405,51	0,00	2.748,64	17.154,15		
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		13.798,40	0,00	2.564,54	16.362,94		
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		4.557,62	0,00	1.628,12	6.185,74		
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP		1.047,51	0,00	0,00	1.047,51		
ISSQN - CPSMJN		188,94	0,00	150,00	338,94		
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		33.937,75	0,00	6.483,16	40.420,91		
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		20.727,34	0,00	2.345,79	23.073,13		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		362.418,02	0,00	54.415,66	416.833,68		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ AGOSTO 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.....	7.611.543,56	729,54	1.033.951,71	8.644.765,73	

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2023.

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

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 ORÇAMENTARIO
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	9.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	593.250,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	602.583,33	666,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	129.640,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	25.000,00	34.340,00
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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	11.808,71	191,29
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	983,34	5.998,37	1,63
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	4.800,00	7.400,00	0,00	0,00	5.461,09	12.093,49	106,51
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.383,87	6.903,14	5.096,86
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00	50.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1880000000	4.400,00	16.440,00	0,00	0,00	2.840,00	20.840,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1880000000	401.200,00	61.050,00	0,00	286,30	1.120,50	461.950,21	299,79
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	66.676,00	31.800,00	0,00	0,00	1.024,50	98.345,08	130,92
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.379,20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.379,20
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 exercicios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	10.000,00	10.800,00	0,00	0,00	20.549,90	20.549,90	250,10
TOTAL 2.001	1.444.624,40	140.990,00	94.400,00	286,30	35.363,20	1.367.672,23	123.542,17
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	32.090,00	0,00	0,00	101.057,77	41.852,23
TOTAL 1.001	175.000,00	0,00	32.090,00	0,00	0,00	101.057,77	41.852,23

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	115.000,00	0,00	0,00	12.759,15	20.040,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	2.832.800,00	0,00	0,00	610,35	100.000,00	2.699.389,65	133.410,35
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	5.554,83	46.714,72	39.285,28
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,31	10.721,69
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	811.183,80	0,00	0,00	100.061,55	86.479,66	362.081,69	449.102,11
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.389,99	4.110,01
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	250.843,44	0,00	90.000,00	0,00	0,00	125.421,72	35.421,72
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.116.300,00	220.000,00	0,00	239,30	77.294,77	1.327.410,54	8.889,46
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	17.500,00	3.000,00	0,00	0,00	2.523,50	20.259,50	240,50
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	361.600,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	313.095,00	8.505,00
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	10.000,00	0,00	0,00	27.700,00	46.200,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	356.000,00	70.000,00	0,00	0,00	48.000,00	423.026,21	2.973,79
TOTAL 2.002	7.032.540,51	293.000,00	307.000,00	100.911,20	319.852,76	5.947.359,17	1.071.181,34

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	1.170.000,00	7.099,62
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1880000000	457.760,96	0,00	85.500,00	0,00	0,00	300.000,00	72.260,96
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	0,00	14.635,50	6.464,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	18.200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	983,34	7.216,66
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	296.844,96	0,00	0,00	0,00	57.386,65	62.305,30	234.539,66
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	22.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
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	97.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1880000000	440.286,82	227.000,00	70.000,00	179,50	41.971,00	596.518,82	768,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.024,50	8.291,70	1.708,30
3.3.90.46.00	Auxilio 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	Auxilio 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 exercicios 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	12.966,98	34.516,98	1.783,02
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.922,46	2.077,54
TOTAL 2.003	2.839.840,96	297.000,00	297.500,00	179,50	113.349,13	2.433.656,10	405.684,86

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	175.000,00	6.816,69
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	17.747,28	12.353,31	202.358,77	62.641,23
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	1.319,85	25.726,89	95.076,57
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	17.747,28	13.673,16	447.085,66	190.443,16
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	860.685,96	10,04
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	737,46	9.095,68	15.704,32
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	157.300,00	0,00	0,00	4.185,78	15.341,98	64.512,45	92.787,55
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	0,00	5.313,37	22.686,63
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	125.300,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00	78.785,10	46.514,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	305.500,00	0,00	0,00	368,90	670,09	240.864,78	64.635,22
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	4.554,68	21.559,53	1.364.074,54	424.621,46
TOTAL 0101	13.918.230,69	730.990,00	730.990,00	123.678,96	503.797,78	11.660.905,47	2.257.325,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.918.230,69	730.990,00	730.990,00	123.678,96	503.797,78	11.660.905,47	2.257.325,22

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2023.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	51.652,20	483.068,05	119.515,28
1880000000	602.583,33				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	4.277,90	20.722,10
1880000000	25.000,00				
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	11.808,71	0,00
1880000000	11.808,71				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	983,34	5.998,37	0,00
1880000000	5.998,37				
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	302,75	6.765,15	5.328,34
1880000000	12.093,49				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	3.383,87	6.903,14	0,00
1880000000	6.903,14				
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	76.200,00	25.400,00
1880000000	101.600,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	8.840,00	14.840,00	6.000,00
1880000000	20.840,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	42.536,43	324.711,11	137.239,10
1880000000	461.950,21				
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	8.154,58	88.018,76	10.326,32
1880000000	98.345,08				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	20.549,90
1880000000	20.549,90				
TOTAL 2.001	1.367.672,23	0,00	115.853,17	1.022.591,19	345.081,04
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	17.197,30	101.057,77	0,00
1880000000	101.057,77				
TOTAL 1.001	101.057,77	0,00	17.197,30	101.057,77	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 AGOSTO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

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 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	12.759,15	0,00	0,00	9.074,09	3.685,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	2.699.389,65	0,00	216.908,92	1.865.003,46	834.386,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	500.000,00	0,00	96.812,59	491.236,10	8.763,90
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	46.714,72	0,00	5.554,83	46.714,72	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	1.278,31	0,00	0,00	1.278,31	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	362.081,69	0,00	21.294,80	246.101,86	115.979,83
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	8.389,99	0,00	0,00	8.389,99	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1880000000	125.421,72	0,00	0,00	125.421,72	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	1.327.410,54	0,00	191.828,23	783.833,32	543.577,22
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	20.259,50	0,00	617,00	8.823,91	11.435,59
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	313.095,00	0,00	24.900,00	210.405,00	102.690,00
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	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	423.026,21	0,00	41.980,47	286.391,01	136.635,20
TOTAL 2.002	5.947.359,17	0,00	599.896,84	4.190.206,18	1.757.152,99

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	113.022,89	990.976,57	179.023,43
1880000000	1.170.000,00				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	35.519,23	152.945,06	147.054,94
1880000000	300.000,00				
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	14.635,50	0,00
1880000000	14.635,50				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	983,34	0,00
1880000000	983,34				
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	3.870,35	58.434,95
1880000000	62.305,30				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	79.660,92	447.669,57	148.849,25
1880000000	596.518,82				
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	428,08	3.467,18	4.824,52
1880000000	8.291,70				
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	0,00	0,00	30.435,00	10.965,00
1880000000	41.400,00				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	87.082,00	0,00
1880000000	87.082,00				
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	21.550,00	12.966,98
1880000000	34.516,98				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00	11.505,83	89.617,96	28.304,50
1880000000	117.922,46				
TOTAL 2.003	2.433.656,10	0,00	240.136,95	1.843.232,53	590.423,57

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	175.000,00	0,00	10.711,20	124.797,36	50.202,64
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	202.358,77	0,00	16.093,18	152.446,70	49.912,07
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	25.726,89	0,00	1.271,55	22.369,89	3.357,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	447.085,66	0,00	28.075,93	300.736,40	146.349,26
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	860.685,96	0,00	69.357,40	609.005,49	251.680,47
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	9.095,68	0,00	737,46	9.095,68	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	64.512,45	0,00	8.476,49	37.723,26	26.789,19
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	5.313,37	0,00	0,00	5.313,37	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	78.785,10	0,00	16.129,30	78.785,10	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	240.864,78	0,00	31.473,17	171.735,40	69.129,38
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	4.817,20	0,00	258,40	3.270,20	1.547,00
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 AGOSTO DE 2023 - 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
TOTAL 2.005	1.364.074,54	0,00	126.432,22	920.411,31	443.663,23
TOTAL 0101	11.660.905,47	0,00	1.127.592,41	8.378.235,38	3.282.670,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.660.905,47	0,00	1.127.592,41	8.378.235,38	3.282.670,09

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2023.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	602.583,33	0,00	51.652,20	483.068,05	119.515,28
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	4.277,90	20.722,10
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	11.808,71	0,00	0,00	11.808,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	5.998,37	0,00	983,34	5.015,03	983,34
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	12.093,49	0,00	302,75	6.765,15	5.328,34
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	6.903,14	0,00	3.383,87	6.903,14	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	101.600,00	0,00	12.700,00	76.200,00	25.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	20.840,00	0,00	5.840,00	11.840,00	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	461.950,21	0,00	80.343,13	316.751,81	145.198,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	98.345,08	0,00	11.762,98	85.914,18	12.430,90
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	20.549,90	0,00	0,00	0,00	20.549,90
TOTAL 2.001	1.367.672,23	0,00	166.968,27	1.008.543,97	359.128,26
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1880000000	101.057,77	0,00	17.197,30	101.057,77	0,00
TOTAL 1.001	101.057,77	0,00	17.197,30	101.057,77	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	0,00	9.074,09	3.685,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	2.699.389,65	0,00	216.908,92	1.856.915,01	842.474,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	500.000,00	0,00	96.812,59	491.236,10	8.763,90
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	46.714,72	0,00	5.554,83	46.714,72	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	1.278,31	0,00	0,00	1.278,31	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	362.081,69	0,00	26.595,06	198.727,54	163.354,15
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	8.389,99	0,00	3.000,00	8.389,99	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1880000000	125.421,72	0,00	41.807,24	125.421,72	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	1.327.410,54	0,00	183.318,82	739.201,37	588.209,17
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	20.259,50	0,00	1.234,00	8.823,91	11.435,59
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	313.095,00	0,00	24.900,00	210.405,00	102.690,00
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	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	27.700,00	0,00	14.200,00	27.700,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	423.026,21	0,00	41.980,47	286.391,01	136.635,20
TOTAL 2.002	5.947.359,17	0,00	656.311,95	4.086.311,46	1.861.047,71

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	113.022,89	990.976,57	179.023,43
1880000000	1.170.000,00				
3.1.90.13.00	obrigações patronais	0,00	35.519,23	152.945,06	147.054,94
1880000000	300.000,00				
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	14.635,50	0,00
1880000000	14.635,50				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	983,34	0,00
1880000000	983,34				
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	108,00	3.870,35	58.434,95
1880000000	62.305,30				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	71.633,25	408.873,43	187.645,39
1880000000	596.518,82				
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	428,08	3.467,18	4.824,52
1880000000	8.291,70				
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	0,00	0,00	30.435,00	10.965,00
1880000000	41.400,00				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	84.282,00	2.800,00
1880000000	87.082,00				
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	21.550,00	12.966,98
1880000000	34.516,98				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00	11.505,83	89.617,96	28.304,50
1880000000	117.922,46				
TOTAL 2.003	2.433.656,10	0,00	232.217,28	1.801.636,39	632.019,71

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	175.000,00	0,00	10.711,20	124.797,36	50.202,64
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	202.358,77	0,00	31.373,08	147.165,44	55.193,33
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	25.726,89	0,00	3.182,85	21.548,79	4.178,10
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	447.085,66	0,00	45.267,13	294.634,04	152.451,62
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	860.685,96	0,00	67.355,98	604.511,76	256.174,20
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	9.095,68	0,00	737,46	9.095,68	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	64.512,45	0,00	2.408,99	31.655,76	32.856,69
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	5.313,37	0,00	0,00	5.313,37	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	78.785,10	0,00	16.129,30	78.785,10	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	240.864,78	0,00	30.506,96	148.448,80	92.415,98
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	4.817,20	0,00	258,40	3.270,20	1.547,00
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 AGOSTO 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	1.364.074,54	0,00	117.397,09	886.563,48	477.511,06
TOTAL 0101	11.660.905,47	0,00	1.235.359,00	8.178.747,11	3.482.158,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.660.905,47	0,00	1.235.359,00	8.178.747,11	3.482.158,36
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	2.392,80	18.663,84	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN		0,00	16.977,85	540.017,54	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	36.945,67	302.771,58	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	0,00	1.798,50	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	2.530,95	16.867,21	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	0,00	11.827,20	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	616,78	5.454,83	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	9.405,88	19.708,78	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	4.046,62	26.355,93	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	990,00	21.083,85	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	73.906,55	964.549,26	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.309.265,55	9.143.296,37	

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2023.

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
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	9.600,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	593.250,00	10.000,00	0,00	602.583,33	666,67	483.068,05	483.068,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	129.640,00	0,00	70.300,00	25.000,00	34.340,00	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	3.500,00	0,00	11.808,71	191,29	11.808,71	11.808,71
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	6.000,00	0,00	0,00	5.998,37	1,63	5.998,37	5.015,03
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	4.800,00	7.400,00	0,00	12.093,49	106,51	6.765,15	6.765,15
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	6.903,14	5.096,86	6.903,14	6.903,14
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	152.400,00	0,00	0,00	101.600,00	50.800,00	76.200,00	76.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	4.400,00	16.440,00	0,00	20.840,00	0,00	14.840,00	11.840,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	401.200,00	61.050,00	0,00	461.950,21	299,79	324.711,11	316.751,81
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	66.676,00	31.800,00	0,00	98.345,08	130,92	88.018,76	85.914,18
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.379,20	0,00	1.000,00	0,00	4.379,20	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	10.800,00	0,00	20.549,90	250,10	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.444.624,40	140.990,00	94.400,00	1.367.672,23	123.542,17	1.022.591,19	1.008.543,97
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	32.090,00	101.057,77	41.852,23	101.057,77	101.057,77
TOTAL 1.001	175.000,00	0,00	32.090,00	101.057,77	41.852,23	101.057,77	101.057,77

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
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	115.000,00	12.759,15	20.040,85	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	2.699.389,65	133.410,35	1.865.003,46	1.856.915,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	764.354,88	0,00	0,00	500.000,00	264.354,88	491.236,10	491.236,10
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	42.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.000,00	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	46.714,72	39.285,28	46.714,72	46.714,72
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	1.278,31	10.721,69	1.278,31	1.278,31
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	811.183,80	0,00	0,00	362.081,69	449.102,11	246.101,86	198.727,54
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	12.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	12.500,00	0,00	0,00	8.389,99	4.110,01	8.389,99	8.389,99
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	250.843,44	0,00	90.000,00	125.421,72	35.421,72	125.421,72	125.421,72
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.116.300,00	220.000,00	0,00	1.327.410,54	8.889,46	783.833,32	739.201,37
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	17.500,00	3.000,00	0,00	20.259,50	240,50	8.823,91	8.823,91
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	361.600,00	0,00	40.000,00	313.095,00	8.505,00	210.405,00	210.405,00
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	10.000,00	27.700,00	46.200,00	27.700,00	27.700,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	356.000,00	70.000,00	0,00	423.026,21	2.973,79	286.391,01	286.391,01
TOTAL 2.002	7.032.540,51	293.000,00	307.000,00	5.947.359,17	1.071.181,34	4.190.206,18	4.086.311,46

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - 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
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	1.170.000,00	7.099,62	990.976,57	990.976,57
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	457.760,96	0,00	85.500,00	300.000,00	72.260,96	152.945,06	152.945,06
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	14.635,50	6.464,50	14.635,50	14.635,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	18.200,00	0,00	10.000,00	983,34	7.216,66	983,34	983,34
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	296.844,96	0,00	0,00	62.305,30	234.539,66	3.870,35	3.870,35
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	22.500,00	0,00	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	97.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	440.286,82	227.000,00	70.000,00	596.518,82	768,00	447.669,57	408.873,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	8.291,70	1.708,30	3.467,18	3.467,18
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	30.435,00	30.435,00
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 exercicios 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	34.516,98	1.783,02	21.550,00	21.550,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	120.000,00	0,00	0,00	117.922,46	2.077,54	89.617,96	89.617,96
TOTAL 2.003	2.839.840,96	297.000,00	297.500,00	2.433.656,10	405.684,86	1.843.232,53	1.801.636,39

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	LIQUIDADA 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	175.000,00	6.816,69	124.797,36	124.797,36
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	202.358,77	62.641,23	152.446,70	147.165,44
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	25.726,89	95.076,57	22.369,89	21.548,79
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	637.528,82	0,00	0,00	447.085,66	190.443,16	300.736,40	294.634,04
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	860.685,96	10,04	609.005,49	604.511,76
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	9.095,68	15.704,32	9.095,68	9.095,68
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	157.300,00	0,00	0,00	64.512,45	92.787,55	37.723,26	31.655,76
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	5.313,37	22.686,63	5.313,37	5.313,37
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	125.300,00	0,00	0,00	78.785,10	46.514,90	78.785,10	78.785,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	305.500,00	0,00	0,00	240.864,78	64.635,22	171.735,40	148.448,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	5.400,00	0,00	0,00	4.817,20	582,80	3.270,20	3.270,20
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/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	1.364.074,54	424.621,46	920.411,31	886.563,48
TOTAL 0101	13.918.230,69	730.990,00	730.990,00	11.660.905,47	2.257.325,22	8.378.235,38	8.178.747,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.918.230,69	730.990,00	730.990,00	11.660.905,47	2.257.325,22	8.378.235,38	8.178.747,11

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2023.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO