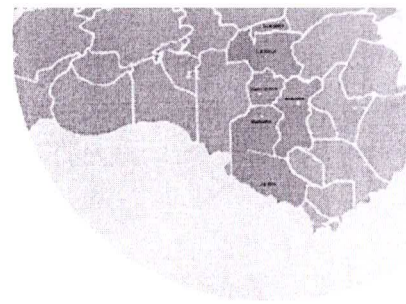


**CPSMJN**  
Consórcio Público de Saúde  
da Microrregião de Juazeiro do Norte



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**GESTOR: Francisco Samuel da Silva**

**MÊS DE OUTUBRO**

**EXERCÍCIO DE 2023**

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ OUTUBRO DE 202

Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	27.196,78	Saúde	13.296.061,00
Transferências Correntes	10.738.649,49		
Outras Receitas Correntes	358.121,12		
		subtotal orçamentária	13.296.061,00
subtotal orçamentária	11.123.967,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	2.810.188,64	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	23.449,44
		subtotal	23.449,44
subtotal contrapartida	2.810.188,64	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN	544.993,72
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	544.993,72
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	14.041,74	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	14.041,74	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	374.152,76
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	3.570,15
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	373.331,90	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	22.229,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	3.470,55	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	11.827,20
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	23.150,59	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.956,23
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	396,25	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	36.485,15
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	16.442,54	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	36.655,12
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9.590,96	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	27.862,80
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	1.047,51	subtotal	520.738,56
ISSQN - CPSMJN	338,94	subtotal extra-orçamentária	1.089.181,72
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	51.426,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	28.496,29	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	507.692,29	SALDOS ATUAIS	
subtotal extra-orçamentária	521.734,03	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	107.358,91
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	13.777,38
SALDOS ANTERIORES		BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	25.459,17
BANCOS		BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	740.094,73
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	78.535,20	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	22.156,97
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	61.135,59	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	3.584,39
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	3.626,05	CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,02
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	581.355,87	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S)	29.721,57
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	14.418,15	subtotal	942.153,14
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	128.286,38	subtotal saldos atuais	942.153,14
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,02		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2023  
Página : 006

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	4.148,54		
subtotal	871.505,80		
subtotal saldos anteriores	871.505,80		
TOTAL RECEITAS	15.327.395,86	TOTAL DESPESAS	15.327.395,86

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	DIFEREN	
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	4.230,48	0,00	829,90	5.060,38	-2.939,
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	25.200,00	3.711,57	0,00	4.386,37	8.097,94	-17.102,
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	24.300,00	2.483,87	0,00	965,80	3.449,67	-20.850,
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	2.800,00	285,39	0,00	32,85	318,24	-2.481,
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	8.120,00	9.807,09	0,00	463,46	10.270,55	2.150,
Total de Receita Patr		68.420,00	20.518,40	0,00	6.678,38	27.196,78	
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 Saude - CEO	755.822,31	473.261,44	0,00	59.157,68	532.419,12	-223.403,
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saude - CER	1.788.696,00	1.260.000,00	0,00	140.000,00	1.400.000,00	-388.696,
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saude - POLICLINICA	0,00	0,00	0,00	490.200,36	490.200,36	490.200,
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.160.423,94	762.934,87	0,00	54.495,35	817.430,22	-342.993,
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.215.375,26	2.264.986,62	0,00	251.665,18	2.516.651,80	-698.723,
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - CEO	630.739,95	444.308,22	0,00	49.367,58	493.675,80	-137.064,
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO	139.768,96	98.456,58	0,00	10.939,62	109.396,20	-30.372,
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO	80.617,30	56.788,74	0,00	6.309,86	63.098,60	-17.518,
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO	61.624,67	43.409,88	0,00	4.823,32	48.233,20	-13.391,
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,
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - CEO	10.843,84	7.638,66	0,00	848,74	8.487,40	-2.356,
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLI	3.089.008,47	2.175.971,31	0,00	241.774,59	2.417.745,90	-671.262,
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA	684.509,94	482.185,08	0,00	53.576,12	535.761,20	-148.748,
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN-POLICLINICA	394.818,23	278.119,35	0,00	30.902,15	309.021,50	-85.796,

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO DE 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	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN	
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA	301.802,84	212.597,10	0,00	23.621,90	236.219,00	-65.583,
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - POLICLINICA	299.815,86	211.197,42	0,00	23.466,38	234.663,80	-65.152,
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA	53.107,15	37.409,93	0,00	4.156,66	41.566,59	-11.540,
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Tranferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - PTSE	121.632,73	83.120,85	0,00	9.235,65	92.356,50	-29.276,
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Tranferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE	123.372,88	84.309,12	0,00	9.367,68	93.676,80	-29.696,
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Tranferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE	130.841,07	89.413,65	0,00	9.934,85	99.348,50	-31.492,
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Tranferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - PTSE	123.371,47	84.309,12	0,00	9.367,68	93.676,80	-29.694,
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Tranferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE	138.310,66	94.518,18	0,00	10.502,02	105.020,20	-33.290,
Total de Transferênci	13.362.002,29	9.244.936,12	0,00	1.493.713,37	10.738.649,49		
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	48.685,49	0,00	6.210,84	54.896,33	-1.353,
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Outras Restituições - DESCONTOS/FALTAS	91.038,40	46.097,90	0,00	7.160,55	53.258,45	-37.779,
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	38.280,00	35.983,92	0,00	5.327,72	41.311,64	3.031,
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	302.240,00	188.553,85	0,00	20.100,85	208.654,70	-93.585,
Total de Outras Recei	487.808,40	319.321,16	0,00	38.799,96	358.121,12		
Total de Receitas Cor	13.918.230,69	9.584.775,68	0,00	1.539.191,71	11.123.967,39		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	13.918.230,69	9.584.775,68	0,00	1.539.191,71	11.123.967,39		
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	11.708,76	0,00	2.332,98	14.041,74		
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	336.812,35	0,00	36.519,55	373.331,90		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	3.206,55	0,00	264,00	3.470,55		
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	19.767,45	0,00	3.383,14	23.150,59		
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	0,00	396,25	396,25		
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	16.442,54	0,00	0,00	16.442,54		
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.059,02	0,00	2.531,94	9.590,96		
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	1.047,51	0,00	0,00	1.047,51		
	ISSQN - CPSMJN	338,94	0,00	0,00	338,94		
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	44.931,68	0,00	6.495,08	51.426,76		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO DE 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	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	25.784,71	0,00	2.711,58	28.496,29	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		467.099,51	0,00	54.634,52	521.734,03	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		10.051.875,19	0,00	1.593.826,23	11.645.701,42	

Juazeiro do Norte, 31 de outubro de 2023.

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

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	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	12.500,00	0,00	0,00	2.112,00	605.351,33	398,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	129.640,00	0,00	108.820,80	20.722,10	0,00	4.277,90	16.541,30
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.379,20	0,00	5.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.900,00	0,00	0,00	0,00	8.886,91	13,09
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	4.800,00	22.400,00	0,00	0,00	8.528,48	26.971,08	228,92
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,54	4.714,46
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.400,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1880000000	4.400,00	16.440,00	0,00	0,00	0,00	20.840,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1880000000	401.200,00	103.050,00	0,00	330,80	17.785,00	504.136,81	113,19
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	66.676,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	124.145,08	330,92
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.379,20	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	379,20
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	10.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	20.549,90	250,10
TOTAL 2.001	1.444.624,40	229.390,00	163.800,00	21.052,90	28.425,48	1.486.653,26	23.561,14
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	60.990,00	0,00	0,00	101.057,77	12.952,23
TOTAL 1.001	175.000,00	0,00	60.990,00	0,00	0,00	101.057,77	12.952,23

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	135.000,00	0,00	0,00	12.759,15	40,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	2.832.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699.389,65	133.410,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	764.354,88	0,00	0,00	0,00	73.000,00	764.236,10	118,78
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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	258,39
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	86.000,00	0,00	0,00	0,00	2.560,80	56.882,00	29.118,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.212,48	3.490,79	8.509,21
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	811.183,80	0,00	100.000,00	0,00	128.610,58	537.856,88	173.326,92
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	12.049,99	450,01
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	250.843,44	0,00	125.400,00	0,00	0,00	125.421,72	21,72
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.116.300,00	520.000,00	0,00	0,00	225.580,38	1.629.191,75	7.108,25
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	17.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	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	78.000,00	10.000,00	0,00	124.030,83	151.730,83	169,17
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	356.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	423.026,21	2.973,79
TOTAL 2.002	7.032.540,51	671.000,00	497.400,00	0,00	558.595,07	6.829.222,26	376.918,25

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 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.177.099,62	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.470.000,00	7.099,62
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	457.760,96	0,00	108.000,00	0,00	0,00	300.000,00	49.760,96
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	0,00	14.635,50	6.464,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	18.200,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	983,34	216,66
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	296.844,96	0,00	50.000,00	0,00	0,00	172.093,18	74.751,78
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	440.286,82	357.000,00	70.000,00	0,00	48.907,00	722.835,82	4.451,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.291,70	1.708,30
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	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	0,00	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	727.000,00	427.500,00	0,00	348.907,00	2.969.760,98	169.579,98

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 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	2.112,00	177.112,00	4.704,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	50.908,67	0,00	49.700,00	42.877,55	0,00	1.122,45	86,22
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	45.697,95	249.761,00	15.239,00
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	1.890,30	28.942,89	91.860,57
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>637.528,82</b>	<b>0,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>42.877,55</b>	<b>49.700,25</b>	<b>456.938,34</b>	<b>130.890,48</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	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	9.000,00	0,00	0,00	100.000,00	87.700,00
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	0,00	9.095,68	15.704,32
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	157.300,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	67.286,30	50.013,70
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1880000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.313,37	2.686,63
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	125.300,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	89.114,40	6.185,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	305.500,00	11.000,00	0,00	0,00	66.687,50	316.115,48	384,52
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

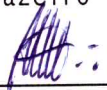
Página : 0005

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	11.000,00	139.000,00	0,00	66.687,50	1.452.428,39	208.267,61
TOTAL 0101	13.918.230,69	1.638.390,00	1.338.390,00	63.930,45	1.052.315,30	13.296.061,00	922.169,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.918.230,69	1.638.390,00	1.338.390,00	63.930,45	1.052.315,30	13.296.061,00	922.169,69

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1880000000	605.351,33	0,00	54.809,53	593.542,60	11.808,73
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000	4.277,90	0,00	0,00	4.277,90	0,00
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	8.886,91	0,00	0,00	8.886,91	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000	26.971,08	0,00	5.632,46	16.832,60	10.138,48
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1880000000	7.285,54	0,00	0,00	7.285,54	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1880000000	152.400,00	0,00	12.700,00	127.000,00	25.400,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1880000000	20.840,00	0,00	0,00	17.840,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000	504.136,81	0,00	52.455,65	419.816,88	84.319,93
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000	124.145,08	0,00	10.472,52	105.962,66	18.182,42
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	649,90	20.549,90	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.486.653,26</b>	<b>0,00</b>	<b>136.720,06</b>	<b>1.333.803,70</b>	<b>152.849,56</b>
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	0,00	101.057,77	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>101.057,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.057,77</b>	<b>0,00</b>

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO DE 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	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	203.352,84	2.277.839,68	421.549,97
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	764.236,10	0,00	92.913,88	584.149,98	180.086,12
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	56.882,00	0,00	2.560,80	56.882,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	3.490,79	0,00	2.212,48	3.490,79	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	537.856,88	0,00	92.835,72	388.175,00	149.681,88
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	12.049,99	0,00	2.600,00	12.049,99	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	1.629.191,75	0,00	166.830,75	1.116.765,85	512.425,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	20.259,50	0,00	1.390,24	10.831,15	9.428,35
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	313.095,00	0,00	35.386,44	272.326,44	40.768,56
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	151.730,83	0,00	3.300,00	31.000,00	120.730,83
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	423.026,21	0,00	10.788,65	339.555,58	83.470,63
TOTAL 2.002	6.829.222,26	0,00	614.171,80	5.307.394,96	1.521.827,30

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO DE 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	1.470.000,00	0,00	111.652,75	1.224.231,36	245.768,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	300.000,00	0,00	0,00	281.087,31	18.912,69
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	14.635,50	0,00	0,00	14.635,50	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	983,34	0,00	0,00	983,34	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	172.093,18	0,00	52.490,51	78.626,89	93.466,29
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	722.835,82	0,00	61.849,18	577.362,05	145.473,77
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	8.291,70	0,00	712,78	4.608,04	3.683,66
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	41.400,00	0,00	0,00	30.435,00	10.965,00
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	34.516,98	0,00	7.467,17	29.017,17	5.499,81
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	117.922,46	0,00	0,00	101.227,68	16.694,78
TOTAL 2.003	2.969.760,98	0,00	234.172,39	2.429.296,34	540.464,64

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

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 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	177.112,00	0,00	14.392,80	155.290,16	21.821,84
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	1.122,45	0,00	0,00	1.122,45	0,00
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	249.761,00	0,00	17.177,06	191.419,07	58.341,93
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	28.942,89	0,00	4.793,30	27.528,89	1.414,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	456.938,34	0,00	36.363,16	375.360,57	81.577,77
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	64.674,03	739.134,31	121.551,65
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	100.000,00	0,00	0,00	39.354,30	60.645,70
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	0,00	9.095,68	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	67.286,30	0,00	6.542,18	54.511,32	12.774,98
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	89.114,40	0,00	8.607,75	87.392,85	1.721,55
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	316.115,48	0,00	24.483,50	196.853,40	119.262,08
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	4.817,20	0,00	258,40	3.787,00	1.030,20
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 OUTUBRO 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	1.452.428,39	0,00	104.565,86	1.135.442,23	316.986,16
TOTAL 0101	13.296.061,00	0,00	1.125.993,27	10.682.355,57	2.613.705,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.296.061,00	0,00	1.125.993,27	10.682.355,57	2.613.705,43

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2023.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	605.351,33	0,00	54.809,53	593.542,60	11.808,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	4.277,90	0,00	0,00	4.277,90	0,00
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	8.886,91	0,00	0,00	7.903,57	983,34
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	26.971,08	0,00	10.067,45	16.832,60	10.138,48
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	7.285,54	0,00	0,00	7.285,54	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	152.400,00	0,00	38.100,00	114.300,00	38.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	20.840,00	0,00	3.000,00	17.840,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	504.136,81	0,00	55.071,85	413.312,88	90.823,93
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	124.145,08	0,00	10.067,62	98.603,18	25.541,90
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	649,90	20.549,90	0,00
TOTAL 2.001	1.486.653,26	0,00	171.766,35	1.306.256,88	180.396,38
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	0,00	101.057,77	0,00
TOTAL 1.001	101.057,77	0,00	0,00	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 OUTUBRO 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 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	206.677,40	2.273.075,79	426.313,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	764.236,10	0,00	92.913,88	584.149,98	180.086,12
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	56.882,00	0,00	10.167,28	56.882,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	3.490,79	0,00	2.212,48	3.490,79	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	537.856,88	0,00	89.649,62	332.359,57	205.497,31
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	12.049,99	0,00	2.600,00	12.049,99	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	1.629.191,75	0,00	182.582,76	1.085.824,40	543.367,35
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	20.259,50	0,00	1.390,24	10.831,15	9.428,35
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	313.095,00	0,00	35.386,44	272.326,44	40.768,56
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	151.730,83	0,00	3.300,00	31.000,00	120.730,83
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	423.026,21	0,00	10.788,65	339.555,58	83.470,63
TOTAL 2.002	6.829.222,26	0,00	637.668,75	5.212.074,19	1.617.148,07

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	111.652,75	1.224.231,36	245.768,64
1880000000	1.470.000,00				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	281.087,31	18.912,69
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	27.216,53	31.086,88	141.006,30
1880000000	172.093,18				
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	100.646,85	566.156,75	156.679,07
1880000000	722.835,82				
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	453,24	4.348,50	3.943,20
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	6.361,79	27.911,79	6.605,19
1880000000	34.516,98				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00	0,00	101.227,68	16.694,78
1880000000	117.922,46				
TOTAL 2.003	2.969.760,98	0,00	246.331,16	2.366.386,11	603.374,87

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	177.112,00	0,00	14.392,80	155.290,16	21.821,84
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	1.122,45	0,00	0,00	1.122,45	0,00
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	249.761,00	0,00	22.423,39	187.546,12	62.214,88
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	28.942,89	0,00	3.426,20	25.796,09	3.146,80
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>					
	456.938,34	0,00	40.242,39	369.754,82	87.183,52
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	64.674,03	736.642,00	124.043,96
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	100.000,00	0,00	33.871,49	39.354,30	60.645,70
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	0,00	9.095,68	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	67.286,30	0,00	12.231,32	53.075,18	14.211,12
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	89.114,40	0,00	8.607,75	87.392,85	1.721,55
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	316.115,48	0,00	24.273,50	195.682,21	120.433,27
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	4.817,20	0,00	258,40	3.787,00	1.030,20
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 OUTUBRO 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	1.452.428,39	0,00	143.916,49	1.130.342,59	322.085,80
TOTAL 0101	13.296.061,00	0,00	1.239.925,14	10.485.872,36	2.810.188,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.296.061,00	0,00	1.239.925,14	10.485.872,36	2.810.188,64
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	2.452,62	23.449,44	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN		0,00	1.624,60	544.993,72	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	35.494,38	374.152,76	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	1.771,65	3.570,15	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	2.613,30	22.229,15	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	0,00	11.827,20	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	873,28	7.956,23	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	7.728,01	36.485,15	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	4.392,73	36.655,12	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	4.691,58	27.862,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	61.642,15	1.089.181,72	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.301.567,29	11.575.054,08	

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro 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	12.500,00	0,00	605.351,33	398,67	593.542,60	593.542,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	129.640,00	0,00	108.820,80	4.277,90	16.541,30	4.277,90	4.277,90
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.379,20	0,00	5.379,20	0,00	0,00	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	2.900,00	0,00	8.886,91	13,09	8.886,91	7.903,57
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	4.800,00	22.400,00	0,00	26.971,08	228,92	16.832,60	16.832,60
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	7.285,54	4.714,46	7.285,54	7.285,54
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	152.400,00	0,00	0,00	152.400,00	0,00	127.000,00	114.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1880000000	4.400,00	16.440,00	0,00	20.840,00	0,00	17.840,00	17.840,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1880000000	401.200,00	103.050,00	0,00	504.136,81	113,19	419.816,88	413.312,88
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	66.676,00	57.800,00	0,00	124.145,08	330,92	105.962,66	98.603,18
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.379,20	0,00	5.000,00	0,00	379,20	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	10.000,00	10.800,00	0,00	20.549,90	250,10	20.549,90	20.549,90
TOTAL 2.001	1.444.624,40	229.390,00	163.800,00	1.486.653,26	23.561,14	1.333.803,70	1.306.256,88
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	60.990,00	101.057,77	12.952,23	101.057,77	101.057,77
TOTAL 1.001	175.000,00	0,00	60.990,00	101.057,77	12.952,23	101.057,77	101.057,77

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 01.10.302.0002.2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	147.800,00	0,00	135.000,00	12.759,15	40,85	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	2.277.839,68	2.273.075,79
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	764.354,88	0,00	0,00	764.236,10	118,78	584.149,98	584.149,98
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	10.500,00	0,00	258,39	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	86.000,00	0,00	0,00	56.882,00	29.118,00	56.882,00	56.882,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	3.490,79	8.509,21	3.490,79	3.490,79
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	811.183,80	0,00	100.000,00	537.856,88	173.326,92	388.175,00	332.359,57
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	8.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	12.500,00	0,00	0,00	12.049,99	450,01	12.049,99	12.049,99
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	250.843,44	0,00	125.400,00	125.421,72	21,72	125.421,72	125.421,72
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.116.300,00	520.000,00	0,00	1.629.191,75	7.108,25	1.116.765,85	1.085.824,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	17.500,00	3.000,00	0,00	20.259,50	240,50	10.831,15	10.831,15
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	361.600,00	0,00	40.000,00	313.095,00	8.505,00	272.326,44	272.326,44
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	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	78.000,00	10.000,00	151.730,83	169,17	31.000,00	31.000,00
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	339.555,58	339.555,58
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>7.032.540,51</b>	<b>671.000,00</b>	<b>497.400,00</b>	<b>6.829.222,26</b>	<b>376.918,25</b>	<b>5.307.394,96</b>	<b>5.212.074,19</b>

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.177.099,62	300.000,00	0,00	1.470.000,00	7.099,62	1.224.231,36	1.224.231,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	457.760,96	0,00	108.000,00	300.000,00	49.760,96	281.087,31	281.087,31
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	17.000,00	983,34	216,66	983,34	983,34
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	296.844,96	0,00	50.000,00	172.093,18	74.751,78	78.626,89	31.086,88
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	440.286,82	357.000,00	70.000,00	722.835,82	4.451,00	577.362,05	566.156,75
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	8.291,70	1.708,30	4.608,04	4.348,50
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	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	34.516,98	1.783,02	29.017,17	27.911,79
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	120.000,00	0,00	0,00	117.922,46	2.077,54	101.227,68	101.227,68
TOTAL 2.003	2.839.840,96	727.000,00	427.500,00	2.969.760,98	169.579,98	2.429.296,34	2.366.386,11

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	177.112,00	4.704,69	155.290,16	155.290,16
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	50.908,67	0,00	49.700,00	1.122,45	86,22	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	249.761,00	15.239,00	191.419,07	187.546,12
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	28.942,89	91.860,57	27.528,89	25.796,09
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>49.700,00</b>	<b>456.938,34</b>	<b>130.890,48</b>	<b>375.360,57</b>	<b>369.754,82</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	860.685,96	10,04	739.134,31	736.642,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	196.700,00	0,00	9.000,00	100.000,00	87.700,00	39.354,30	39.354,30
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	40.000,00	67.286,30	50.013,70	54.511,32	53.075,18
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1880000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	28.000,00	0,00	20.000,00	5.313,37	2.686,63	5.313,37	5.313,37
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	125.300,00	0,00	30.000,00	89.114,40	6.185,60	87.392,85	87.392,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	305.500,00	11.000,00	0,00	316.115,48	384,52	196.853,40	195.682,21
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	5.400,00	0,00	0,00	4.817,20	582,80	3.787,00	3.787,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	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 OUTUBRO 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	11.000,00	139.000,00	1.452.428,39	208.267,61	1.135.442,23	1.130.342,59
TOTAL 0101	13.918.230,69	1.638.390,00	1.338.390,00	13.296.061,00	922.169,69	10.682.355,57	10.485.872,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.918.230,69	1.638.390,00	1.338.390,00	13.296.061,00	922.169,69	10.682.355,57	10.485.872,36

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2023.

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

  
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO