



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2023

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO 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	6.269,60	40.126,35	Saúde	533.519,85	14.496.003,87
Transferências Correntes	1.255.864,37	13.594.389,40			
Outras Receitas Correntes	616.659,69	1.063.105,49	subtotal orçamentária	533.519,85	14.496.003,87
subtotal orçamentária	1.878.793,66	14.697.621,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-859.445,65	988.136,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	33,00
subtotal contrapartida	-859.445,65	988.136,20	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.551,80	26.556,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	2.449,72	3.799,44
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	4.001,52	30.389,00
MULTA/JUROS - CPSMJN	0,10	0,10	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.555,32	18.049,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.057,50
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	2.272,60	2.902,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	550.093,72
subtotal	3.828,02	20.952,24	subtotal	0,00	551.151,22
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	47.305,27	508.291,13	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	86.682,07	496.354,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	462,00	4.394,55	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	462,00	4.296,15
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	2.957,40	29.430,66	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	3.322,67	28.934,96
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	396,25	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	11.827,20
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	17.859,10	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.589,95	10.741,16
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.184,80	11.028,75	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	495.719,76	536.296,07
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	0,00	3.987,85	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	8.047,13	50.229,62
ISSQN - CPSMJN	0,00	478,94	Outras restituições - CPSMJN	104.756,16	104.756,16
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.912,97	60.594,76	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	3.077,37	35.007,54
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	3.077,37	35.641,03	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	182,98	182,98
subtotal	59.899,81	672.103,02	subtotal	703.840,09	1.278.626,45
subtotal extra-orçamentária	63.727,83	693.055,26	subtotal extra-orçamentária	707.841,61	1.860.166,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	70.392,55	78.535,20	BB.....24.266-7 (CPSMJN/	29.145,40	29.145,40
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	84.051,06	61.135,59	BB.....24.267-5 (CPSMJN/	106.765,48	106.765,48
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	3.707,95	3.626,05	BB.....24.268-3 (CPSMJN/	35.060,66	35.060,66
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	263.825,43	581.355,87	BB.....24.269-1 (CPSMJN/	96.230,70	96.230,70
			BB.....24.271-3 (CPSMJN/	1.571,48	1.571,48
			BB.....98.000-5 (CPSMJN/	94.300,94	94.300,94
			CEF.....71.027-3 (CPSMJN/	0,02	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 DEZEMBRO 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
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	11.126,72	14.418,15	CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	531.073,28	531.073,28
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	93.190,72	128.286,38	subtotal	894.147,96	894.147,96
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,02	0,02			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	526.139,13	4.148,54	subtotal saldos atuais	894.147,96	894.147,96
subtotal	1.052.433,58	871.505,80			
subtotal saldos anteriores	1.052.433,58	871.505,80			
TOTAL RECEITAS	2.135.509,42	17.250.318,50	TOTAL DESPESAS	2.135.509,42	17.250.318,50

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	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	5.429,91	0,00	1.561,35	6.991,26	-1.008,74
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	25.200,00	12.707,68	0,00	1.682,91	14.390,59	-10.809,41
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	24.300,00	4.042,45	0,00	284,23	4.326,68	-19.973,32
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	2.800,00	318,24	0,00	154,96	473,20	-2.326,80
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	8.120,00	11.358,47	0,00	2.586,15	13.944,62	5.824,62
Total de Receita Patr		68.420,00	33.856,75	0,00	6.269,60	40.126,35	
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	650.734,48	0,00	59.157,68	709.892,16	-45.930,15
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saude - CER	1.788.696,00	1.540.000,00	0,00	140.000,00	1.680.000,00	-108.696,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saude - POLICLINICA	0,00	735.300,54	0,00	122.550,09	857.850,63	857.850,63
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf.da União a Consórcios Púb. de Saude-POLICLINICA/ENFERMAGEM	0,00	164.948,86	0,00	93.471,04	258.419,90	258.419,90
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.160.423,94	999.081,38	0,00	90.825,58	1.089.906,96	-70.516,98
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.215.375,26	2.768.316,98	0,00	251.665,18	3.019.982,16	-195.393,10
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - CEO	630.739,95	543.043,38	0,00	49.367,58	592.410,96	-38.328,99
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO	139.768,96	120.335,82	0,00	10.939,62	131.275,44	-8.493,52
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO	80.617,30	69.408,46	0,00	6.309,86	75.718,32	-4.898,98
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO	61.624,67	53.056,52	0,00	4.823,32	57.879,84	-3.744,83
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	9.336,14	0,00	848,74	10.184,88	-658,96
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLI	3.089.008,47	2.659.520,49	0,00	241.774,59	2.901.295,08	-187.713,39
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA	684.509,94	589.337,32	0,00	53.576,12	642.913,44	-41.596,50

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN-POLICLINICA	394.818,23	339.923,65	0,00	30.902,15	370.825,80	-23.992,41
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA	301.802,84	259.840,90	0,00	23.621,90	283.462,80	-18.340,04
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririáçu ao CPSMJN - POLICLINICA	299.815,86	258.130,18	0,00	23.466,38	281.596,56	-18.219,30
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA	53.107,15	45.723,25	0,00	4.156,66	49.879,91	-3.227,24
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Tranferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - PTSE	121.632,73	101.592,15	0,00	9.235,65	110.827,80	-10.804,93
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Tranferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE	123.372,88	103.044,48	0,00	9.367,68	112.412,16	-10.960,72
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Tranferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE	130.841,07	109.283,35	0,00	9.934,85	119.218,20	-11.622,87
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Tranferências do Município de Caririáçu ao CPSMJN - PTSE	123.371,47	103.044,48	0,00	9.367,68	112.412,16	-10.959,31
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Tranferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE	138.310,66	115.522,22	0,00	10.502,02	126.024,24	-12.286,42
Total de Transferênci		13.362.002,29	12.338.525,03	0,00	1.255.864,37	13.594.389,40	
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	59.176,13	0,00	3.236,00	62.412,13	6.162,13
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Outras Restituições - DESCONTOS/FALTAS	91.038,40	59.606,65	0,00	6.359,47	65.966,12	-25.072,28
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	38.280,00	47.040,16	0,00	110.135,70	157.175,86	118.895,86
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	302.240,00	280.622,86	0,00	496.928,52	777.551,38	475.311,38
Total de Outras Recei		487.808,40	446.445,80	0,00	616.659,69	1.063.105,49	
Total de Receitas Cor		13.918.230,69	12.818.827,58	0,00	1.878.793,66	14.697.621,24	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		13.918.230,69	12.818.827,58	0,00	1.878.793,66	14.697.621,24	
	MULTA/JUROS - CPSMJN		0,00	0,00	0,10	0,10	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	16.494,36		0,00	1.555,32	18.049,68	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	629,86		0,00	2.272,60	2.902,46	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	460.985,86		0,00	47.305,27	508.291,13	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	3.932,55		0,00	462,00	4.394,55	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	26.473,26		0,00	2.957,40	29.430,66	
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	396,25		0,00	0,00	396,25	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	17.859,10		0,00	0,00	17.859,10	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9.843,95	0,00	1.184,80	11.028,75	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	3.987,85	0,00	0,00	3.987,85	
	ISSQN - CPSMJN	478,94	0,00	0,00	478,94	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	55.681,79	0,00	4.912,97	60.594,76	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	32.563,66	0,00	3.077,37	35.641,03	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		629.327,43	0,00	63.727,83	693.055,26	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		13.448.155,01	0,00	1.942.521,49	15.390.676,50	

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consortio 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 Consortio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	593.250,00	157.088,60	0,00	0,00	37.010,00	750.338,60	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	129.640,00	0,00	125.362,10	0,00	0,00	4.277,90	0,00
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	191,29	0,00	0,00	11.808,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	6.000,00	2.900,00	13,09	0,00	0,00	8.886,91	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	4.800,00	23.200,00	263,52	0,00	0,00	27.736,48	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	4.714,46	0,00	0,00	7.285,54	0,00
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 física						
1880000000	4.400,00	22.440,00	0,00	0,00	0,00	26.840,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	401.200,00	164.050,00	12.290,80	12.021,59	0,00	552.959,20	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	66.676,00	57.800,00	2.014,28	1.683,36	0,00	122.461,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.379,20	0,00	5.379,20	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	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	250,10	0,00	0,00	20.549,90	0,00
TOTAL 2.001	1.444.624,40	441.778,60	200.858,04	13.704,95	37.010,00	1.685.544,96	0,00
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	73.942,23	0,00	0,00	101.057,77	0,00
TOTAL 1.001	175.000,00	0,00	73.942,23	0,00	0,00	101.057,77	0,00

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 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	614,92	138.725,91	0,00	614,92	9.689,01	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	2.832.800,00	0,00	24.343,71	0,00	16.223,34	2.808.456,29	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	764.354,88	227.000,00	0,00	37,59	201.900,00	991.281,49	73,39
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	42.000,00	289.410,00	40.000,00	0,00	126.460,82	291.409,69	0,31
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.758,39	0,00	10.758,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	86.000,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	62.094,09	5,91
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	12.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	3.490,79	9,21
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	811.183,80	0,00	158.173,29	700,00	103.276,03	653.010,51	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	12.500,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	14.849,99	0,01
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	250.843,44	0,00	125.421,72	0,00	0,00	125.421,72	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.116.300,00	562.350,50	0,00	26.223,97	53.598,81	1.678.632,07	18,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	17.500,00	3.000,00	4.494,35	4.253,85	0,00	16.005,65	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	361.600,00	0,00	48.505,00	0,00	0,00	313.095,00	0,00
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	5.167,31	0,00	0,00	79.832,69	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	83.900,00	78.000,00	10.169,17	0,00	0,00	151.730,83	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	356.000,00	102.500,00	0,00	7.017,39	25.721,30	458.230,12	269,88
TOTAL 2.002	7.032.540,51	1.265.225,42	640.158,85	38.232,80	527.795,22	7.657.229,94	377,14

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	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	339.000,00	10.500,00	10.407,57	0,00	1.505.509,60	90,02
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	457.760,96	0,00	140.245,59	13.065,60	30.580,97	317.515,37	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	16.348,60	0,00	16.348,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	21.100,00	0,00	6.464,50	0,00	0,00	14.635,50	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	18.200,00	0,00	17.216,66	0,00	0,00	983,34	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	296.844,96	0,00	124.863,78	432,00	0,00	171.981,18	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	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	411.950,00	70.000,00	23.220,41	26.963,56	782.043,27	193,55
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	3.917,22	2.208,92	0,00	6.082,78	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	41.400,00	14.330,00	0,00	0,00	14.320,98	55.720,98	9,02
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	20.000,00	70.000,00	2.918,00	0,00	0,00	87.082,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	36.300,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	54.321,20	78,80
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	120.000,00	17.000,00	320,70	193,16	0,00	136.679,30	0,00
TOTAL 2.003	2.839.840,96	870.380,00	577.285,05	49.527,56	71.865,51	3.132.554,52	371,39

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	11.465,00	0,00	0,00	10.082,78	193.266,78	14,91
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	50.908,67	0,00	49.700,00	0,00	0,00	1.122,45	86,22
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	265.000,00	0,00	20.000,00	6.733,99	4.245,00	244.609,77	390,23
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	120.803,46	0,00	91.100,00	1.413,50	0,00	29.571,79	131,67
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	637.528,82	11.465,00	179.800,00	8.147,49	14.327,78	468.570,79	623,03
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	860.696,00	78.050,00	0,00	12.634,35	59.916,24	938.005,85	740,15
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	196.700,00	0,00	157.345,70	60.645,70	0,00	39.354,30	0,00
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
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	24.800,00	0,00	15.704,32	0,00	0,00	9.095,68	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	157.300,00	0,00	67.100,00	5.158,56	13.392,28	88.922,15	1.277,85
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	22.686,63	0,00	0,00	5.313,37	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	125.300,00	0,00	37.907,15	1.721,55	0,00	87.392,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	305.500,00	11.000,00	44.629,90	1.071,78	207,00	271.806,60	63,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	5.400,00	0,00	232,14	149,34	0,00	5.167,86	0,00
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	14.012,77	0,00	0,00	5.987,23	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	89.050,00	424.618,61	81.381,28	73.515,52	1.451.045,89	2.081,50
TOTAL 0101	13.918.230,69	2.677.899,02	2.096.672,78	190.994,18	724.514,03	14.496.003,87	3.453,06

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	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	750.338,60	0,00	39.401,20	750.338,60	0,00
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	27.736,48	0,00	5.492,40	25.125,80	2.610,68
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	152.400,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	26.840,00	0,00	3.000,00	26.840,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	552.959,20	0,00	51.549,93	514.477,19	38.482,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	122.461,72	0,00	8.417,88	121.998,42	463,30
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	20.549,90	0,00
TOTAL 2.001	1.685.544,96	0,00	120.561,41	1.643.988,97	41.555,99
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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	9.689,01	0,00	614,92	9.689,01	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	2.808.456,29	0,00	215.860,59	2.808.456,29	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	991.281,49	0,40	216.494,54	991.281,49	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	291.409,69	0,00	60.481,26	225.430,13	65.979,56
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	62.094,09	0,00	0,00	62.094,09	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	3.490,79	0,00	0,00	3.490,79	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	653.010,51	0,00	72.833,62	495.485,72	157.524,79
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	14.849,99	0,00	0,00	14.849,99	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	1.678.632,07	0,00	229.262,61	1.543.333,25	135.298,82
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	16.005,65	0,00	953,46	12.322,94	3.682,71
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	313.095,00	0,00	11.703,87	313.095,00	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	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	89.823,33	151.730,83	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	458.230,12	0,00	52.828,79	458.230,12	0,00
TOTAL 2.002	7.657.229,94	0,40	950.856,99	7.294.744,06	362.485,88

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	1.505.509,60	0,00	116.336,20	1.505.509,60	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	317.515,37	0,00	0,00	281.087,31	36.428,06
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	171.981,18	0,00	20.537,59	131.991,61	39.989,57
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	782.043,27	0,00	94.597,20	761.006,47	21.036,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	6.082,78	0,00	258,40	5.414,58	668,20
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação				
1880000000	55.720,98	0,00	25.285,98	55.720,98	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio 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	54.321,20	0,00	19.804,22	48.821,39	5.499,81
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	136.679,30	0,00	11.873,10	136.679,30	0,00
TOTAL 2.003	3.132.554,52	0,00	288.692,69	3.028.932,08	103.622,44

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	193.266,78	0,00	17.938,00	193.266,78	0,00
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	244.609,77	0,00	36.358,46	244.032,66	577,11
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	29.571,79	0,00	2.042,90	29.571,79	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	468.570,79	0,00	56.339,36	467.993,68	577,11
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	938.005,85	0,00	103.891,15	938.005,85	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	39.354,30	0,00	0,00	39.354,30	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	9.095,68	0,00	0,00	9.095,68	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	88.922,15	0,00	7.812,30	74.093,90	14.828,25
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	87.392,85	0,00	0,00	87.392,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	271.806,60	0,00	52.563,20	271.416,60	390,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	5.167,86	0,00	426,64	4.741,22	426,64
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	5.987,23	0,00	0,00	0,00	5.987,23

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	1.451.045,89	0,00	164.693,29	1.429.413,77	21.632,12
TOTAL 0101	14.496.003,87	0,40	1.581.143,74	13.966.130,33	529.873,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.496.003,87	0,40	1.581.143,74	13.966.130,33	529.873,54

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	750.338,60	0,00	39.401,20	750.338,60	0,00
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	27.736,48	0,00	5.492,40	25.125,80	2.610,68
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	139.700,00	12.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	26.840,00	0,00	3.000,00	23.840,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	552.959,20	0,00	40.100,53	498.827,79	54.131,41
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	122.461,72	0,00	7.117,88	113.080,54	9.381,18
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	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	20.549,90	0,00
TOTAL 2.001	1.685.544,96	0,00	107.812,01	1.602.738,35	82.806,61
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 DEZEMBRO 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	9.689,01	0,00	0,00	9.074,09	614,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	2.808.456,29	0,00	219.444,18	2.803.692,40	4.763,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	991.281,49	0,00	280.165,30	991.281,49	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	291.409,69	0,00	60.481,26	225.430,13	65.979,56
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	62.094,09	0,00	0,00	62.094,09	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	3.490,79	0,00	0,00	3.490,79	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	653.010,51	0,00	18.977,58	416.552,33	236.458,18
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	14.849,99	0,00	0,00	14.849,99	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	1.678.632,07	0,00	146.720,69	1.418.212,43	260.419,64
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	16.005,65	0,00	953,46	11.986,48	4.019,17
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	313.095,00	0,00	11.703,87	313.095,00	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	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	30.907,50	61.907,50	89.823,33
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	458.230,12	0,00	54.162,66	458.230,12	0,00
TOTAL 2.002	7.657.229,94	0,00	823.516,50	6.991.351,25	665.878,69

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 Odontologicas - 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	1.505.509,60	0,00	116.336,20	1.505.509,60	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	317.515,37	0,00	0,00	281.087,31	36.428,06
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	171.981,18	0,00	22.597,16	121.113,99	50.867,19
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	782.043,27	0,00	83.874,55	713.744,81	68.298,46
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	6.082,78	0,00	463,30	5.209,68	873,10
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	55.720,98	0,00	25.285,98	55.720,98	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	87.082,00	0,00	0,00	84.282,00	2.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	54.321,20	0,00	19.804,22	48.821,39	5.499,81
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	136.679,30	0,00	11.873,10	136.679,30	0,00
TOTAL 2.003	3.132.554,52	0,00	280.234,51	2.967.787,90	164.766,62

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	0,00	17.938,00	193.266,78	0,00
1880000000	193.266,78				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	1.122,45	0,00
1880000000	1.122,45				
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	17.208,75	224.882,95	19.726,82
1880000000	244.609,77				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,50	27.529,39	2.042,40
1880000000	29.571,79				
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
TOTAL 2.004	468.570,79	0,00	35.147,25	446.801,57	21.769,22
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação				
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	103.891,15	935.513,54	2.492,31
1880000000	938.005,85				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	39.354,30	0,00
1880000000	39.354,30				
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	9.095,68	0,00
1880000000	9.095,68				
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	11.971,24	68.069,70	20.852,45
1880000000	88.922,15				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	5.313,37	0,00
1880000000	5.313,37				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	87.392,85	0,00
1880000000	87.392,85				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	29.966,20	248.818,41	22.988,19
1880000000	271.806,60				
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	426,64	4.572,98	594,88
1880000000	5.167,86				
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação	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	5.987,23
1880000000	5.987,23				

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	1.451.045,89	0,00	146.255,23	1.398.130,83	52.915,06
TOTAL 0101	14.496.003,87	0,00	1.392.965,50	13.507.867,67	988.136,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.496.003,87	0,00	1.392.965,50	13.507.867,67	988.136,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	0,00	33,00	
SALARIO FAMÍLIA - CPSMJN		0,00	1.551,80	26.556,56	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	2.449,72	3.799,44	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CPSMJN		0,00	0,00	1.057,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN		0,00	0,00	550.093,72	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	86.682,07	496.354,61	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	462,00	4.296,15	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	3.322,67	28.934,96	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	0,00	11.827,20	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	1.589,95	10.741,16	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	495.719,76	536.296,07	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	8.047,13	50.229,62	
Outras restituições - CPSMJN		0,00	104.756,16	104.756,16	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CPSMJN		0,00	3.077,37	35.007,54	
SALARIO FAMÍLIA - CPSMJN		0,00	182,98	182,98	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	707.841,61	1.860.166,67	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.100.807,11	15.368.034,34	

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	593.250,00	157.088,60	0,00	750.338,60	0,00	750.338,60	750.338,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	129.640,00	0,00	125.362,10	4.277,90	0,00	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	191,29	11.808,71	0,00	11.808,71	11.808,71
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	6.000,00	2.900,00	13,09	8.886,91	0,00	8.886,91	7.903,57
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	4.800,00	23.200,00	263,52	27.736,48	0,00	25.125,80	25.125,80
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	4.714,46	7.285,54	0,00	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	152.400,00	139.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1880000000	4.400,00	22.440,00	0,00	26.840,00	0,00	26.840,00	23.840,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1880000000	401.200,00	164.050,00	12.290,80	552.959,20	0,00	514.477,19	498.827,79
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	66.676,00	57.800,00	2.014,28	122.461,72	0,00	121.998,42	113.080,54
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.379,20	0,00	5.379,20	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	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	250,10	20.549,90	0,00	20.549,90	20.549,90
TOTAL 2.001	1.444.624,40	441.778,60	200.858,04	1.685.544,96	0,00	1.643.988,97	1.602.738,35
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	73.942,23	101.057,77	0,00	101.057,77	101.057,77
TOTAL 1.001	175.000,00	0,00	73.942,23	101.057,77	0,00	101.057,77	101.057,77

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	147.800,00	614,92	138.725,91	9.689,01	0,00	9.689,01	9.074,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	2.832.800,00	0,00	24.343,71	2.808.456,29	0,00	2.808.456,29	2.803.692,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	764.354,88	227.000,00	0,00	991.281,49	73,39	991.281,49	991.281,49
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	42.000,00	289.410,00	40.000,00	291.409,69	0,31	225.430,13	225.430,13
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.758,39	0,00	10.758,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	86.000,00	0,00	23.900,00	62.094,09	5,91	62.094,09	62.094,09
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	12.000,00	0,00	8.500,00	3.490,79	9,21	3.490,79	3.490,79
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	811.183,80	0,00	158.173,29	653.010,51	0,00	495.485,72	416.552,33
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	12.500,00	2.350,00	0,00	14.849,99	0,01	14.849,99	14.849,99
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	250.843,44	0,00	125.421,72	125.421,72	0,00	125.421,72	125.421,72
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.116.300,00	562.350,50	0,00	1.678.632,07	18,43	1.543.333,25	1.418.212,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	17.500,00	3.000,00	4.494,35	16.005,65	0,00	12.322,94	11.986,48
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	361.600,00	0,00	48.505,00	313.095,00	0,00	313.095,00	313.095,00
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	5.167,31	79.832,69	0,00	79.832,69	76.032,69
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	83.900,00	78.000,00	10.169,17	151.730,83	0,00	151.730,83	61.907,50
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	356.000,00	102.500,00	0,00	458.230,12	269,88	458.230,12	458.230,12
TOTAL 2.002	7.032.540,51	1.265.225,42	640.158,85	7.657.229,94	377,14	7.294.744,06	6.991.351,25

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	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	339.000,00	10.500,00	1.505.509,60	90,02	1.505.509,60	1.505.509,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	457.760,96	0,00	140.245,59	317.515,37	0,00	281.087,31	281.087,31
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	16.348,60	0,00	16.348,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	21.100,00	0,00	6.464,50	14.635,50	0,00	14.635,50	14.635,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	18.200,00	0,00	17.216,66	983,34	0,00	983,34	983,34
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	296.844,96	0,00	124.863,78	171.981,18	0,00	131.991,61	121.113,99
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	5.000,00	0,00	0,00	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	411.950,00	70.000,00	782.043,27	193,55	761.006,47	713.744,81
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	3.917,22	6.082,78	0,00	5.414,58	5.209,68
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	41.400,00	14.330,00	0,00	55.720,98	9,02	55.720,98	55.720,98
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	20.000,00	70.000,00	2.918,00	87.082,00	0,00	87.082,00	84.282,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	36.300,00	18.100,00	0,00	54.321,20	78,80	48.821,39	48.821,39
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	120.000,00	17.000,00	320,70	136.679,30	0,00	136.679,30	136.679,30
TOTAL 2.003	2.839.840,96	870.380,00	577.295,05	3.132.554,52	371,39	3.028.932,08	2.967.787,90

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	11.465,00	0,00	193.266,78	14,91	193.266,78	193.266,78
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	265.000,00	0,00	20.000,00	244.609,77	390,23	244.032,66	224.882,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	120.803,46	0,00	91.100,00	29.571,79	131,67	29.571,79	27.529,39
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	637.528,82	11.465,00	179.800,00	468.570,79	623,03	467.993,68	446.801,57
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	860.696,00	78.050,00	0,00	938.005,85	740,15	938.005,85	935.513,54
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	196.700,00	0,00	157.345,70	39.354,30	0,00	39.354,30	39.354,30
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
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	24.800,00	0,00	15.704,32	9.095,68	0,00	9.095,68	9.095,68
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	157.300,00	0,00	67.100,00	88.922,15	1.277,85	74.093,90	68.069,70
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	22.686,63	5.313,37	0,00	5.313,37	5.313,37
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	125.300,00	0,00	37.907,15	87.392,85	0,00	87.392,85	87.392,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	305.500,00	11.000,00	44.629,90	271.806,60	63,50	271.416,60	248.818,41
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	5.400,00	0,00	232,14	5.167,86	0,00	4.741,22	4.572,98
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	14.012,77	5.987,23	0,00	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 DEZEMBRO 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.005	1.788.696,00	89.050,00	424.618,61	1.451.045,89	2.081,50	1.429.413,77	1.398.130,83
TOTAL 0101	13.918.230,69	2.677.899,02	2.096.672,78	14.496.003,87	3.453,06	13.966.130,33	13.507.867,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.918.230,69	2.677.899,02	2.096.672,78	14.496.003,87	3.453,06	13.966.130,33	13.507.867,67

Juazeiro do Norte, 31 de dezembro 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
 Demonstrativo da receita por classificação econômica
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 Resumo class. econômica da receita e fonte

Página: 0001
 01/01/2023 a 31/12/2023

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTES DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTES DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CEO					
1880000000 Recurso Vinc	0000	6.991,26	0,00	0,00	6.991,26
TOTAL DA RECEITA..		6.991,26	0,00	0,00	6.991,26
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA					
1880000000 Recurso Vinc	0000	14.390,59	0,00	0,00	14.390,59
TOTAL DA RECEITA..		14.390,59	0,00	0,00	14.390,59
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CER					
1880000000 Recurso Vinc	0000	4.326,68	0,00	0,00	4.326,68
TOTAL DA RECEITA..		4.326,68	0,00	0,00	4.326,68
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE					
1880000000 Recurso Vinc	0000	473,20	0,00	0,00	473,20
TOTAL DA RECEITA..		473,20	0,00	0,00	473,20
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN					
1880000000 Recurso Vinc	0000	13.944,62	0,00	0,00	13.944,62
TOTAL DA RECEITA..		13.944,62	0,00	0,00	13.944,62
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00 - Transferências da União a Consórcios Públicos de Saude - CEO					
1880000000 Recurso Vinc	0000	709.892,16	0,00	0,00	709.892,16
TOTAL DA RECEITA..		709.892,16	0,00	0,00	709.892,16
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00 - Transferências da União a Consórcios Públicos de Saude - CER					
1880000000 Recurso Vinc	0000	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
TOTAL DA RECEITA..		1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00 - Transferências da União a Consórcios Púb. de Saude - POLICLINICA					
1880000000 Recurso Vinc	0000	857.850,63	0,00	0,00	857.850,63
TOTAL DA RECEITA..		857.850,63	0,00	0,00	857.850,63
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00 - Transf.da União a Consórcios Púb. de Saude-POLICLINICA/ENFERMAGEM					
1880000000 Recurso Vinc	0000	258.419,90	0,00	0,00	258.419,90
TOTAL DA RECEITA..		258.419,90	0,00	0,00	258.419,90
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
1880000000 Recurso Vinc	0000	1.089.906,96	0,00	0,00	1.089.906,96
TOTAL DA RECEITA..		1.089.906,96	0,00	0,00	1.089.906,96
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA					
1880000000 Recurso Vinc	0000	3.019.982,16	0,00	0,00	3.019.982,16
TOTAL DA RECEITA..		3.019.982,16	0,00	0,00	3.019.982,16
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00 - Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recurso Vinc	0000	592.410,96	0,00	0,00	592.410,96
TOTAL DA RECEITA..		592.410,96	0,00	0,00	592.410,96
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00 - Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recurso Vinc	0000	131.275,44	0,00	0,00	131.275,44
TOTAL DA RECEITA..		131.275,44	0,00	0,00	131.275,44
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00 - Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recurso Vinc	0000	75.718,32	0,00	0,00	75.718,32
TOTAL DA RECEITA..		75.718,32	0,00	0,00	75.718,32
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 - Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recurso Vinc	0000	57.879,84	0,00	0,00	57.879,84
TOTAL DA RECEITA..		57.879,84	0,00	0,00	57.879,84
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 - Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recurso Vinc	0000	10.184,88	0,00	0,00	10.184,88
TOTAL DA RECEITA..		10.184,88	0,00	0,00	10.184,88
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00 - Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLI					
1880000000 Recurso Vinc	0000	2.944.352,80	0,00	43.057,72	2.901.295,08

Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Demonstrativo da receita por classificação econômica
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 Resumo class. econômica da receita e fonte

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FORNTE DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FORNTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
TOTAL DA RECEITA..		2.944.352,80	0,00	43.057,72	2.901.295,08
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00 - Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recurso Vincu	0000	642.913,44	0,00	0,00	642.913,44
TOTAL DA RECEITA..		642.913,44	0,00	0,00	642.913,44
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00 - Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN-POLICLINICA					
1880000000 Recurso Vincu	0000	377.135,66	0,00	6.309,86	370.825,80
TOTAL DA RECEITA..		377.135,66	0,00	6.309,86	370.825,80
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00 - Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recurso Vincu	0000	396.173,22	0,00	112.710,42	283.462,80
TOTAL DA RECEITA..		396.173,22	0,00	112.710,42	283.462,80
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00 - Transferências do Município de Caririagu ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recurso Vincu	0000	305.911,68	0,00	24.315,12	281.596,56
TOTAL DA RECEITA..		305.911,68	0,00	24.315,12	281.596,56
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00 - Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recurso Vincu	0000	58.011,15	0,00	8.131,24	49.879,91
TOTAL DA RECEITA..		58.011,15	0,00	8.131,24	49.879,91
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00 - Tranferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recurso Vincu	0000	110.827,80	0,00	0,00	110.827,80
TOTAL DA RECEITA..		110.827,80	0,00	0,00	110.827,80
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00 - Tranferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recurso Vincu	0000	112.412,16	0,00	0,00	112.412,16
TOTAL DA RECEITA..		112.412,16	0,00	0,00	112.412,16
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00 - Tranferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recurso Vincu	0000	129.153,05	0,00	9.934,85	119.218,20
TOTAL DA RECEITA..		129.153,05	0,00	9.934,85	119.218,20
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00 - Tranferências do Município de Caririagu ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recurso Vincu	0000	112.412,16	0,00	0,00	112.412,16
TOTAL DA RECEITA..		112.412,16	0,00	0,00	112.412,16
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00 - Tranferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recurso Vincu	0000	136.526,26	0,00	10.502,02	126.024,24
TOTAL DA RECEITA..		136.526,26	0,00	10.502,02	126.024,24
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal					
1880000000 Recurso Vincu	0000	62.412,13	0,00	0,00	62.412,13
TOTAL DA RECEITA..		62.412,13	0,00	0,00	62.412,13
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - Outras Restituições - DESCONTOS/FALTAS					
1880000000 Recurso Vincu	0000	65.966,12	0,00	0,00	65.966,12
TOTAL DA RECEITA..		65.966,12	0,00	0,00	65.966,12
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - Outros Ressarcimentos - Principal					
1880000000 Recurso Vincu	0000	157.905,40	0,00	729,54	157.175,86
TOTAL DA RECEITA..		157.905,40	0,00	729,54	157.175,86
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.					
1880000000 Recurso Vincu	0000	777.551,38	0,00	0,00	777.551,38
TOTAL DA RECEITA..		777.551,38	0,00	0,00	777.551,38
TOTAL GERAL..		14.913.312,01	0,00	215.690,77	14.697.621,24