



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE JANEIRO

EXERCÍCIO DE 2024

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 101/2024 - I

Recebemos as mídias eletrônicas enviadas pela(o) CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE e descrevemos a seguir os arquivos existentes nas referidas mídias, com seus respectivos números de registros:

Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de JANEIRO de 2024:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
3	GE202401.BAS	GESTORES
69	BC202401.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
13	BB202401.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
85	BE202401.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
305	BA202401.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
2	LI202401.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
1	CL202401.LCO	COMISSÕES DE LICITAÇÃO
2	MC202401.LCO	MEMBROS DAS COMISSÕES DE LICITAÇÃO
13	CO202401.LCO	CONTRATOS
13	CT202401.LCO	CONTRATADOS
1	RC202401.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 11

O número deste recibo está vinculado a um outro número de processo, que corresponderá ao cadastro dos dados do Sistema de Informações Municipais - SIM no sistema de protocolo deste TCM. Qualquer um dos números referidos acima poderá ser utilizado para efeito de consulta processual.

Data da Entrega: 28 de março de 2024

Fortaleza, 28 de março de 2024 - 08:36

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Responsável pelo envio

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 202
Página : 000

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	4.578,48	4.578,48	Saúde	6.351.053,39	6.351.053,39
Transferências Correntes	197.817,08	197.817,08			
Outras Receitas Correntes	40.325,19	40.325,19	subtotal orçamentária	6.351.053,39	6.351.053,39
subtotal orçamentária	242.720,75	242.720,75			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	5.905.502,43	5.905.502,43	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	5.905.502,43	5.905.502,43	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.543,64	2.543,64
			SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	2.824,00	2.824,00
			subtotal	5.367,64	5.367,64
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	326.309,59	326.309,59
			subtotal	326.309,59	326.309,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	37.560,01	37.560,01
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	32.213,66	32.213,66	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	462,00	462,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	529,50	529,50	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	2.967,15	2.967,15
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	3.399,64	3.399,64	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	396,25	396,25
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.783,50	1.783,50	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	806,20	806,20
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.448,62	3.448,62	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	5.483,89	5.483,89
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.483,79	2.483,79	subtotal	47.675,50	47.675,50
subtotal	43.858,71	43.858,71	subtotal extra-orçamentária	379.352,73	379.352,73
subtotal extra-orçamentária	43.858,71	43.858,71			
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/	29.145,40	29.145,40	BB.....24.266-7 (CPSMJN/	4.417,14	4.417,14
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	106.765,48	106.765,48	BB.....24.267-5 (CPSMJN/	94.536,78	94.536,78
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	35.060,66	35.060,66	BB.....24.268-3 (CPSMJN/	23.953,72	23.953,72
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	96.230,70	96.230,70	BB.....24.269-1 (CPSMJN/	16.777,90	16.777,90
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	1.571,48	1.571,48	BB.....24.271-3 (CPSMJN/	15.225,30	15.225,30
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	94.300,94	94.300,94	BB.....98.000-5 (CPSMJN/	2.844,69	2.844,69
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,02	0,02	CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,02	0,02
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	531.073,28	531.073,28	CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	198.068,18	198.068,18
subtotal	894.147,96	894.147,96	subtotal	355.823,73	355.823,73
subtotal saldos anteriores	894.147,96	894.147,96	subtotal saldos atuais	355.823,73	355.823,73
TOTAL RECEITAS	7.086.229,85	7.086.229,85	TOTAL DESPESAS	7.086.229,85	7.086.229,85



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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 202
Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2024.			
			

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$**

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO 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	9.100,00	0,00	0,00	1.348,51	1.348,51	-7.751,49
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	12.300,00	0,00	0,00	2.273,68	2.273,68	-10.026,32
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	8.000,00	0,00	0,00	82,78	82,78	-7.917,22
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	12.200,00	0,00	0,00	873,51	873,51	-11.326,49
Total de Receita Patr		44.400,00	0,00	0,00	4.578,48	4.578,48	
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 Consorcios Públicos de Saude - CEO	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saude - CER	2.769.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.769.600,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saude - POLICLINICA	1.470.601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.470.601,08
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO	1.089.907,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.089.907,06
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde -POLICLINICA	3.019.982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.019.982,37
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - CEO	592.410,96	0,00	0,00	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	131.275,49	0,00	0,00	10.939,62	10.939,62	-120.335,87
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO	75.718,34	0,00	0,00	6.309,86	6.309,86	-69.408,48
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO	57.879,84	0,00	0,00	4.823,32	4.823,32	-53.056,52
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	10.184,91	0,00	0,00	848,74	848,74	-9.336,17
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLICLINICA	2.901.295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.295,05
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA	642.913,40	0,00	0,00	53.576,12	53.576,12	-589.337,28
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transf. do Município de Missão Velha ao CPSMJN - POLICLINICA	370.825,76	0,00	0,00	30.902,15	30.902,15	-339.923,61

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA	283.462,86	0,00	0,00	23.621,90	23.621,90	-259.840,96
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririaçu ao CPSMJN - POLICLINICA	281.596,53	0,00	0,00	23.466,38	23.466,38	-258.130,15
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA	49.879,95	0,00	0,00	4.156,66	4.156,66	-45.723,29
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - PTSE	121.632,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.632,73
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE	123.372,88	0,00	0,00	9.367,78	9.367,78	-114.005,10
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE	130.841,07	0,00	0,00	9.934,85	9.934,85	-120.906,22
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririaçu ao CPSMJN - PTSE	123.371,47	0,00	0,00	9.367,68	9.367,68	-114.003,79
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE	138.310,66	0,00	0,00	10.502,02	10.502,02	-127.808,64
Total de Transferênci		16.242.561,17	0,00	0,00	197.817,08	197.817,08	
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	88.000,00	0,00	0,00	8.831,00	8.831,00	-79.169,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	220.000,00	0,00	0,00	6.035,05	6.035,05	-213.964,95
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	160.000,00	0,00	0,00	5.586,22	5.586,22	-154.413,78
1.9.9.9.19.0.1.00.00.00	Receitas de Subvenções - Principal	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	350.000,00	0,00	0,00	19.872,92	19.872,92	-330.127,08
Total de Outras Recei		871.000,00	0,00	0,00	40.325,19	40.325,19	
Total de Receitas Cor		17.157.961,17	0,00	0,00	242.720,75	242.720,75	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		17.157.961,17	0,00	0,00	242.720,75	242.720,75	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	0,00	0,00	32.213,66	32.213,66		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	0,00	529,50	529,50		
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	0,00	0,00	3.399,64	3.399,64		
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	0,00	1.783,50	1.783,50		
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	0,00	3.448,62	3.448,62		
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	0,00	0,00	2.483,79	2.483,79		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	43.858,71	43.858,71		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - 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	DIFERENÇ
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	0,00	0,00	286.579,46	286.579,46	

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2024.


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
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	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	732.700,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	382.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	101.194,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	4.194,00
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
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	78.935,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.935,02
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	155.700,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	50.800,00	104.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	466.900,00	0,00	0,00	0,00	229.117,60	229.117,60	237.782,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	105.300,00	0,00	0,00	0,00	39.596,28	39.596,28	65.703,72
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	11.840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,25
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
TOTAL 2.001	1.845.969,27	0,00	0,00	0,00	781.513,88	781.513,88	1.064.455,39
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00
TOTAL 1.001	136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Microregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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	12.100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.642.757,28	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.942.757,28
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	1.369.576,92	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	869.576,92
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
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	969.210,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	967.260,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.446.923,28	0,00	0,00	0,00	746.162,64	746.162,64	700.760,64
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	12.800,00	0,00	0,00	0,00	7.459,50	7.459,50	5.340,50
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	222.400,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	102.400,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	252.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.300,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	434.200,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	184.200,00
TOTAL 2.002	8.672.867,48	0,00	0,00	0,00	3.335.572,14	3.335.572,14	5.337.295,34

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	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	1.600.642,43	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	850.642,43
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	453.783,53	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	153.783,53
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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	283.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.406,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	701.300,00	0,00	0,00	0,00	204.277,50	204.277,50	497.022,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.091,70	3.091,70	6.908,30
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
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	30.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	29.100,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	129.103,75	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	49.103,75
TOTAL 2.003	3.370.935,71	0,00	0,00	0,00	1.338.369,20	1.338.369,20	2.032.566,51

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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	191.400,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	76.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	42.108,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	108,00
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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
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	261.220,81	0,00	0,00	0,00	45.301,17	45.301,17	215.919,64
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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	120.800,00	0,00	0,00	0,00	6.589,00	6.589,00	114.211,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.004	637.528,81	0,00	0,00	0,00	208.890,17	208.890,17	428.638,64
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	1.179.849,50	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	699.849,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	481.910,40	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	371.910,40
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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	145.800,00	0,00	0,00	0,00	4.678,30	4.678,30	141.121,70
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1880000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	472.100,00	0,00	0,00	0,00	88.938,00	88.938,00	383.162,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - 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
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	3.091,70	3.091,70	3.708,30
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
TOTAL 2.005	2.493.759,90	0,00	0,00	0,00	686.708,00	686.708,00	1.807.051,90
TOTAL 0101	17.157.961,17	0,00	0,00	0,00	6.351.053,39	6.351.053,39	10.806.907,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.157.961,17	0,00	0,00	0,00	6.351.053,39	6.351.053,39	10.806.907,78

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 00

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	350.000,00	0,00	55.442,60	55.442,60	294.557,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.800,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	229.117,60	0,00	988,07	988,07	228.129,53
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	39.596,28	0,00	1.500,00	1.500,00	38.096,28
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	781.513,88	0,00	57.930,67	57.930,67	723.583,21
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde				
4.4.90.51.00	obras e instalações				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	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 JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 000

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	10.000,00	0,00	819,99	819,99	9.180,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	1.700.000,00	0,00	181.010,97	181.010,97	1.518.989,03
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	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	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
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	746.162,64	0,00	12.343,10	12.343,10	733.819,54
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	7.459,50	0,00	0,00	0,00	7.459,50
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	120.000,00	0,00	37.838,98	37.838,98	82.161,02
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	250.000,00	0,00	11.076,69	11.076,69	238.923,31
TOTAL 2.002	3.335.572,14	0,00	243.089,73	243.089,73	3.092.482,41

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 000

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 2.003	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	750.000,00	0,00	110.278,58	110.278,58	639.721,42
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	204.277,50	0,00	19.453,55	19.453,55	184.823,95
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	3.091,70	0,00	0,00	0,00	3.091,70
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL 2.003	1.338.369,20	0,00	129.732,13	129.732,13	1.208.637,07

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 000

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	115.000,00	0,00	11.539,36	11.539,36	103.460,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
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	45.301,17	0,00	0,00	0,00	45.301,17
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	6.589,00	0,00	0,00	0,00	6.589,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	208.890,17	0,00	11.539,36	11.539,36	197.350,81
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	480.000,00	0,00	37.228,29	37.228,29	442.771,71
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
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	4.678,30	0,00	0,00	0,00	4.678,30
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	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	88.938,00	0,00	24,00	24,00	88.914,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 000

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
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	3.091,70	0,00	0,00	0,00	3.091,70
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
TOTAL 2.005	686.708,00	0,00	37.252,29	37.252,29	649.455,71
TOTAL 0101	6.351.053,39	0,00	479.544,18	479.544,18	5.871.509,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.351.053,39	0,00	479.544,18	479.544,18	5.871.509,21

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - 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	350.000,00	0,00	55.442,60	55.442,60	294.557,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.800,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	229.117,60	0,00	76,00	76,00	229.041,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	38.791,70	0,00	0,00	0,00	38.791,70
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	780.709,30	0,00	55.518,60	55.518,60	725.190,70
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	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 JANEIRO DE 2024 - 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	10.000,00	0,00	819,99	819,99	9.180,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	1.700.000,00	0,00	181.010,97	181.010,97	1.518.989,03
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	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	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
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	746.162,64	0,00	215,50	215,50	745.947,14
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	7.459,50	0,00	0,00	0,00	7.459,50
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	120.000,00	0,00	37.838,98	37.838,98	82.161,02
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	250.000,00	0,00	11.076,69	11.076,69	238.923,31
TOTAL 2.002	3.335.572,14	0,00	230.962,13	230.962,13	3.104.610,01

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO FINANCEIRO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	750.000,00	0,00	110.278,58	110.278,58	639.721,42
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	204.277,50	0,00	0,00	0,00	204.277,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	3.091,70	0,00	0,00	0,00	3.091,70
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL 2.003	1.338.369,20	0,00	110.278,58	110.278,58	1.228.090,62

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	115.000,00	0,00	11.539,36	11.539,36	103.460,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
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	45.301,17	0,00	0,00	0,00	45.301,17
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	6.589,00	0,00	0,00	0,00	6.589,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	208.890,17	0,00	11.539,36	11.539,36	197.350,81
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	480.000,00	0,00	37.228,29	37.228,29	442.771,71
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
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	4.678,30	0,00	0,00	0,00	4.678,30
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	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	88.938,00	0,00	24,00	24,00	88.914,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - 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
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	3.091,70	0,00	0,00	0,00	3.091,70
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
TOTAL 2.005	686.708,00	0,00	37.252,29	37.252,29	649.455,71
TOTAL 0101	6.350.248,81	0,00	445.550,96	445.550,96	5.904.697,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.350.248,81	0,00	445.550,96	445.550,96	5.904.697,85
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	2.543,64	2.543,64	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	2.824,00	2.824,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN		0,00	326.309,59	326.309,59	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	37.560,01	37.560,01	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	462,00	462,00	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	2.967,15	2.967,15	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	396,25	396,25	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	806,20	806,20	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	5.483,89	5.483,89	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	379.352,73	379.352,73	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	824.903,69	824.903,69	

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2024.

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	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	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	732.700,00	0,00	0,00	350.000,00	382.700,00	55.442,60	55.442,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	101.194,00	0,00	0,00	97.000,00	4.194,00	0,00	0,00
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
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	78.935,02	0,00	0,00	0,00	78.935,02	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	155.700,00	0,00	0,00	50.800,00	104.900,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	36.000,00	0,00	0,00	15.000,00	21.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	466.900,00	0,00	0,00	229.117,60	237.782,40	988,07	76,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	105.300,00	0,00	0,00	39.596,28	65.703,72	1.500,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	11.840,25	0,00	0,00	0,00	11.840,25	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.845.969,27	0,00	0,00	781.513,88	1.064.455,39	57.930,67	55.518,60
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	136.900,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	136.900,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - 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	12.100,00	0,00	0,00	10.000,00	2.100,00	819,99	819,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.642.757,28	0,00	0,00	1.700.000,00	1.942.757,28	181.010,97	181.010,97
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	1.369.576,92	0,00	0,00	500.000,00	869.576,92	0,00	0,00
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
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	74.400,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	969.210,00	0,00	0,00	1.950,00	967.260,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.446.923,28	0,00	0,00	746.162,64	700.760,64	12.343,10	215,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	12.800,00	0,00	0,00	7.459,50	5.340,50	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	222.400,00	0,00	0,00	120.000,00	102.400,00	37.838,98	37.838,98
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	252.300,00	0,00	0,00	0,00	252.300,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	434.200,00	0,00	0,00	250.000,00	184.200,00	11.076,69	11.076,69
TOTAL 2.002	8.672.867,48	0,00	0,00	3.335.572,14	5.337.295,34	243.089,73	230.962,13

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	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	1.600.642,43	0,00	0,00	750.000,00	850.642,43	110.278,58	110.278,58
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	453.783,53	0,00	0,00	300.000,00	153.783,53	0,00	0,00
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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	283.406,00	0,00	0,00	0,00	283.406,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	701.300,00	0,00	0,00	204.277,50	497.022,50	19.453,55	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	3.091,70	6.908,30	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
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	30.100,00	0,00	0,00	1.000,00	29.100,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	129.103,75	0,00	0,00	0,00	49.103,75	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.370.935,71	0,00	0,00	1.338.369,00	2.032.566,51	129.732,13	110.278,58

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - 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	191.400,00	0,00	0,00	115.000,00	76.400,00	11.539,36	11.539,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	42.108,00	0,00	0,00	42.000,00	108,00	0,00	0,00
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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
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	261.220,81	0,00	0,00	45.301,17	215.919,64	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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	120.800,00	0,00	0,00	6.589,00	114.211,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	637.528,81	0,00	0,00	208.890,17	428.638,64	11.539,36	11.539,36
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	1.179.849,50	0,00	0,00	480.000,00	699.849,50	37.228,29	37.228,29
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	481.910,40	0,00	0,00	110.000,00	371.910,40	0,00	0,00
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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	145.800,00	0,00	0,00	4.678,30	141.121,70	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1880000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	472.100,00	0,00	0,00	88.938,00	383.162,00	24,00	24,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - 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
3.3.90.40.00	1880000000	6.800,00	0,00	3.091,70	3.708,30	0,00	0,00
3.3.90.46.00	1880000000	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1880000000	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	2.493.759,90	0,00	0,00	686.708,00	1.807.051,90	37.252,29	37.252,29
TOTAL 0101	17.157.961,17	0,00	0,00	6.351.053,39	10.806.907,78	479.544,18	445.550,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.157.961,17	0,00	0,00	6.351.053,39	10.806.907,78	479.544,18	445.550,96

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2024.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO
 Órgão : 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.
 Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

Mês de Janeiro/2024
 Página: 0001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO
3.0.00.00.00	Despesas correntes	6.020.053,39	468.467,49	434.474,31
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	4.454.000,00	396.319,79	396.319,79
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.454.000,00	396.319,79	396.319,79
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00	819,99	819,99
3.1.90.04.99	Outras contrat. por tempo determinado	10.000,00	819,99	819,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.395.000,00	395.499,80	395.499,80
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários	2.800.000,00	393.457,04	393.457,04
3.1.90.11.44	Férias	595.000,00	2.042,76	2.042,76
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.049.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS	359.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS	690.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1.566.053,39	72.147,70	38.154,48
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.566.053,39	72.147,70	38.154,48
3.3.90.30.00	Material de consumo	51.929,47	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	47.047,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	Gás engarrafado	1.300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25	Material p/manutenção de bens móveis	650,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	Material p/manutenção de veículos	2.932,47	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.800,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01	Assessoria, consultoria técnica/jurídica	50.800,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	Locação de imóveis	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.275.084,74	32.808,72	315,50
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais	15.390,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11	Serviços laboratoriais	108.233,00	17.652,00	0,00
3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos	31.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	Manutenção e cons. de máq. e equipamento	116.278,14	12.000,00	0,00
3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos	5.727,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica	130.000,00	912,07	0,00
3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto	17.000,00	127,60	0,00
3.3.90.39.57	Serviço médico-hospitalar - ambulatórios	438.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77	Vigilância ostensiva	178.196,60	1.801,55	0,00
3.3.90.39.78	Limpeza e conservação	25.860,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79	Serviços apoio admin/técnico/operacional	37.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	Serviços bancários	10.700,00	315,50	315,50
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ	160.200,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	53.239,18	1.500,00	0,00
3.3.90.40.11	Locação de softwares	36.504,58	1.500,00	0,00
3.3.90.40.58	Serviços de telecomunicações	1.024,50	0,00	0,00
3.3.90.40.80	Hospedagens	11.137,60	0,00	0,00
3.3.90.40.82	Telefonia fixa e móvel-pacote comunicação	4.572,50	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	120.000,00	37.838,98	37.838,98
4.0.00.00.00	Despesas de capital	331.000,00	11.076,69	11.076,69
4.4.00.00.00	Investimentos	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30	Máquinas e equipamentos energéticos	1.000,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	330.000,00	11.076,69	11.076,69
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	330.000,00	11.076,69	11.076,69
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	330.000,00	11.076,69	11.076,69
4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual	330.000,00	11.076,69	11.076,69
TOTAL GERAL DA DESPESA		6.351.053,39	479.544,18	445.550,96

Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR CATEGORIA ECONÔMICA

Mês de Janeiro/202
 Página: 000

CÓDIGO		INSCRIÇÃO NÃO PROCESSADA	INSCRIÇÃO PROCESSADA	REINSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
3.0.00.00.00	Despesas correntes	534.991,50	570.146,85	0,00	0,00	223.903,71	326.309,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	102.407,62	14.122,03	0,00	0,00	69.417,84	70.032,76
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	102.407,62	14.122,03	0,00	0,00	69.417,84	70.032,76
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	1.039,16	0,00	0,00	0,00	614,92*
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	13.082,37	0,00	0,00	0,00	0,00*
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	36.428,06	0,50	0,00	0,00	36.428,06	36.428,06
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	65.979,56	0,00	0,00	0,00	32.989,78	32.989,76
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	432.583,88	556.024,82	0,00	0,00	154.485,87	256.276,83
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	432.583,88	556.024,82	0,00	0,00	154.485,87	256.276,83
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	2.323,34	0,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.30.00	Material de consumo	221.846,57	216.536,15	0,00	0,00	3.252,65	16.663,66*
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00*
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	203.302,21	303.789,35	0,00	0,00	149.894,52	234.179,37*
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	7.435,10	11.075,98	0,00	0,00	1.338,70	2.433,80*
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
4.0.00.00.00	Despesas de capital	11.487,04	101.230,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	11.487,04	101.190,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.487,04	101.190,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.487,04	101.190,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgata	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		546.478,54	671.377,56	0,00	0,00	223.903,71	326.309,59

Nota: (*) Contas analíticas, demais são sintéticas.

Nota: (**) Como tratam diferentes exercícios, uma conta pode, eventualmente, neste resumo, ser sintética e analítica simultaneamente.