



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE FEVEREIRO

EXERCÍCIO DE 2024

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 123/2024 - 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 FEVEREIRO de 2024:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
74	BC202402.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
13	BB202402.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
86	BE202402.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
354	BA202402.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
3	CO202402.LCO	CONTRATOS
3	CT202402.LCO	CONTRATADOS
1	RC202402.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 7

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 - 12:16

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Responsável pelo envio

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 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	1.474,37	6.052,85	Saúde	87.208,23	6.438.261,62
Transferências Correntes	197.817,08	395.634,16			
Outras Receitas Correntes	12.271,84	52.597,03	subtotal orçamentária	87.208,23	6.438.261,62
subtotal orçamentária	211.563,29	454.284,04			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-107.575,59	5.797.926,84	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-107.575,59	5.797.926,84	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	0,00	2.543,64
			SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	2.824,00
			subtotal	0,00	5.367,64
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	4.149,58	330.459,17
			subtotal	4.149,58	330.459,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	0,00	37.560,01
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	298,29	32.511,95	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	462,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	529,50	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	0,00	2.967,15
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	2.306,40	5.706,04	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	396,25
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	79,60	79,60	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	806,20
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	895,20	2.678,70	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	5.483,89
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.177,56	5.626,18	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.483,79	2.483,79
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	0,00	2.483,79	subtotal	2.483,79	50.159,29
subtotal	5.757,05	49.615,76	subtotal extra-orçamentária	6.633,37	385.986,10
subtotal extra-orçamentária	5.757,05	49.615,76			
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/	4.417,14	29.145,40	BB.....24.266-7 (CPSMJN/	4.443,96	4.443,96
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	94.536,78	106.765,48	BB.....24.267-5 (CPSMJN/	95.110,83	95.110,83
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	23.953,72	35.060,66	BB.....24.268-3 (CPSMJN/	24.099,17	24.099,17
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	16.777,90	96.230,70	BB.....24.269-1 (CPSMJN/	4.974,21	4.974,21
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	15.225,30	1.571,48	BB.....24.271-3 (CPSMJN/	2.063,62	2.063,62
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	2.844,69	94.300,94	BB.....98.000-5 (CPSMJN/	731,15	731,15
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	198.068,18	531.073,28	CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	240.303,92	240.303,92
subtotal	355.823,73	894.147,96	subtotal	371.726,88	371.726,88
subtotal saldos anteriores	355.823,73	894.147,96	subtotal saldos atuais	371.726,88	371.726,88
TOTAL RECEITAS	465.568,48	7.195.974,60	TOTAL DESPESAS	465.568,48	7.195.974,60

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 FEVEREIRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Juazeiro do Norte, 29 de Fevereiro de 2024.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	1.348,51	0,00	578,51	1.927,02	-7.172,91
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	12.300,00	2.273,68	0,00	289,77	2.563,45	-9.736,55
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	8.000,00	82,78	0,00	26,82	109,60	-7.890,40
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	2.800,00	0,00	0,00	145,45	145,45	-2.654,55
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	12.200,00	873,51	0,00	433,82	1.307,33	-10.892,67
Total de Receita Patr		44.400,00	4.578,48	0,00	1.474,37	6.052,85	
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 Publicos 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 Saúde - 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	10.939,62	0,00	10.939,62	21.879,24	-109.396,25
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO	75.718,34	6.309,86	0,00	6.309,86	12.619,72	-63.098,62
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO	57.879,84	4.823,32	0,00	4.823,32	9.646,64	-48.233,20
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	848,74	0,00	848,74	1.697,48	-8.487,43
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	53.576,12	0,00	53.576,12	107.152,24	-535.761,16
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transf. do Município de Missão Velha ao CPSMJN - POLICLINICA	370.825,76	30.902,15	0,00	30.902,15	61.804,30	-309.021,46

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	ARRECADADO 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	23.621,90	0,00	23.621,90	47.243,80	-236.219,04
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririaçu ao CPSMJN - POLICLINICA	281.596,53	23.466,38	0,00	23.466,38	46.932,76	-234.663,77
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA	49.879,95	4.156,66	0,00	4.156,66	8.313,32	-41.566,63
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transferências do Município de Juazeirodo 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	9.367,78	0,00	9.367,78	18.735,56	-104.637,32
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE	130.841,07	9.934,85	0,00	9.934,85	19.869,70	-110.971,37
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririaçu ao CPSMJN - PTSE	123.371,47	9.367,68	0,00	9.367,68	18.735,36	-104.636,11
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE	138.310,66	10.502,02	0,00	10.502,02	21.004,04	-117.306,62
Total de Transferênci	16.242.561,17	197.817,08	0,00	197.817,08	395.634,16		
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	8.831,00	0,00	12.271,84	21.102,84	-66.897,16
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	220.000,00	6.035,05	0,00	0,00	6.035,05	-213.964,95
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	160.000,00	5.586,22	0,00	0,00	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	19.872,92	0,00	0,00	19.872,92	-330.127,08
Total de Outras Recei	871.000,00	40.325,19	0,00	12.271,84	52.597,03		
Total de Receitas Cor	17.157.961,17	242.720,75	0,00	211.563,29	454.284,04		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	17.157.961,17	242.720,75	0,00	211.563,29	454.284,04		
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	32.213,66	0,00	298,29	32.511,95		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	529,50	0,00	0,00	529,50		
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	3.399,64	0,00	2.306,40	5.706,04		
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	0,00	79,60	79,60		
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.783,50	0,00	895,20	2.678,70		
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.448,62	0,00	2.177,56	5.626,18		
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.483,79	0,00	0,00	2.483,79		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		43.858,71	0,00	5.757,05	49.615,76		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	286.579,46	0,00	217.320,34	503.899,80	

Juazeiro do Norte, 29 de Fevereiro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	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	0,00	350.000,00	382.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	101.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.475,01	1.475,01	10.724,99
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	1.314,81	1.314,81	13.985,19
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	824,00	824,00	9.276,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	104.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1880000000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1880000000	466.900,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	230.397,60	236.502,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	105.300,00	0,00	0,00	0,00	804,58	40.400,86	64.899,14
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 exercicios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	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	5.698,40	787.212,28	1.058.756,99
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

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	16.308,29	16.308,29	58.091,71
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	737,49	737,49	24.262,51
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	969.210,00	0,00	0,00	0,00	16.878,83	18.828,83	950.381,17
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	13.330,00	759.492,64	687.430,64
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.459,50	5.340,50
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	250.000,00	184.200,00
TOTAL 2.002	8.672.867,48	0,00	0,00	0,00	47.254,61	3.382.826,75	5.290.040,73

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
01.01.10.302.0002.2.003	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	0,00	750.000,00	850.642,43
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	453.783,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.296,00	234.573,50	466.726,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	80.000,00	49.103,75
TOTAL 2.003	3.370.935,71	0,00	0,00	0,00	30.296,00	1.368.665,20	2.002.270,51

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	191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	76.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	42.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.423,97	47.725,14	213.495,67
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	828,00	7.417,00	113.383,00
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	3.251,97	212.142,14	425.386,67
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	0,00	480.000,00	699.849,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	481.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31,05	4.709,35	141.090,65
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	676,20	89.614,20	382.485,80

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	0,00	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	707,25	687.415,25	1.806.344,65
TOTAL 0101	17.157.961,17	0,00	0,00	0,00	87.208,23	6.438.261,62	10.719.699,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.157.961,17	0,00	0,00	0,00	87.208,23	6.438.261,62	10.719.699,55

Juazeiro do Norte, 29 de Fevereiro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1880000000	350.000,00	0,00	51.349,50	106.792,10	243.207,90
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	1.475,01	0,00	1.475,01	1.475,01	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000	1.314,81	0,00	0,00	0,00	1.314,81
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1880000000	824,00	0,00	824,00	824,00	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	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000	230.397,60	0,00	34.020,40	35.008,47	195.389,13
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000	40.400,86	0,00	9.904,58	11.404,58	28.996,28
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	787.212,28	0,00	100.573,49	158.504,16	628.708,12
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 FEVEREIRO DE 2024 - 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	10.000,00	0,00	1.049,06	1.869,05	8.130,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	1.700.000,00	0,00	196.729,39	377.740,36	1.322.259,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	500.000,00	0,00	36.027,29	36.027,29	463.972,71
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	16.308,29	0,00	16.308,29	16.308,29	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	737,49	0,00	737,49	737,49	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	18.828,83	0,00	1.620,00	1.620,00	17.208,83
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	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	759.492,64	0,00	170.328,95	182.672,05	576.820,59
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	0,00	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	0,00	11.076,69	238.923,31
TOTAL 2.002	3.382.826,75	0,00	422.800,47	665.890,20	2.716.936,55

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003

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	111.513,14	221.791,72	528.208,28
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	234.573,50	0,00	51.214,85	70.668,40	163.905,10
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	3.091,70	0,00	258,40	258,40	2.833,30
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	1.368.665,20	0,00	162.986,39	292.718,52	1.075.946,68

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	115.000,00	0,00	12.444,00	23.983,36	91.016,64
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	47.725,14	0,00	14.789,23	14.789,23	32.935,91
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	7.417,00	0,00	5.589,00	5.589,00	1.828,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	212.142,14	0,00	32.822,23	44.361,59	167.780,55
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	61.263,63	98.491,92	381.508,08
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	4.709,35	0,00	1.799,41	1.799,41	2.909,94
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	89.614,20	0,00	22.138,00	22.162,00	67.452,20

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	3.091,70	0,00	258,40	258,40	2.833,30
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	687.415,25	0,00	85.459,44	122.711,73	564.703,52
TOTAL 0101	6.438.261,62	0,00	804.642,02	1.284.186,20	5.154.075,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.438.261,62	0,00	804.642,02	1.284.186,20	5.154.075,42

Juazeiro do Norte, 29 de Fevereiro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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 PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Consortorio Pub. Saúde da Micro. de Juez.				
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	0,00	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	1.475,01	0,00	1.475,01	1.475,01	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	1.314,81	0,00	0,00	0,00	1.314,81
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	824,00	0,00	824,00	824,00	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	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	230.397,60	0,00	26.766,00	26.842,00	203.555,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	40.400,86	0,00	0,00	0,00	40.400,86
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	787.212,28	0,00	32.065,01	87.583,61	699.628,67
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	0,00	819,99	9.180,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	1.700.000,00	0,00	2.687,64	183.698,61	1.516.301,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	500.000,00	0,00	36.027,29	36.027,29	463.972,71
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	16.308,29	0,00	16.308,29	16.308,29	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	737,49	0,00	737,49	737,49	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	18.828,83	0,00	220,00	220,00	18.608,83
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	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	759.492,64	0,00	84.738,10	84.953,60	674.539,04
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	0,00	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	0,00	11.076,69	238.923,31
TOTAL 2.002	3.382.826,75	0,00	140.718,81	371.680,94	3.011.145,81

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	750.000,00	0,00	0,00	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	234.573,50	0,00	0,00	0,00	234.573,50
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	1.368.665,20	0,00	0,00	110.278,58	1.258.386,62

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	0,00	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	47.725,14	0,00	0,00	0,00	47.725,14
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	7.417,00	0,00	0,00	0,00	7.417,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	212.142,14	0,00	0,00	11.539,36	200.602,78
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	0,00	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	4.709,35	0,00	0,00	0,00	4.709,35
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	89.614,20	0,00	22.000,00	22.024,00	67.590,20

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	687.415,25	0,00	22.000,00	59.252,29	628.162,96
TOTAL 0101	6.438.261,62	0,00	194.783,82	640.334,78	5.797.926,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.438.261,62	0,00	194.783,82	640.334,78	5.797.926,84
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	0,00	2.543,64	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	0,00	2.824,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN		0,00	4.149,58	330.459,17	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	0,00	37.560,01	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	0,00	462,00	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	0,00	2.967,15	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	396,25	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	806,20	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	5.483,89	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	2.483,79	2.483,79	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.633,37	385.986,10	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	201.417,19	1.026.320,88	

Juazeiro do Norte, 29 de Fevereiro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	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	106.792,10	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	1.475,01	10.724,99	1.475,01	1.475,01
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	15.300,00	0,00	0,00	1.314,81	13.985,19	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.100,00	0,00	0,00	824,00	9.276,00	824,00	824,00
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 fisica						
1880000000	36.000,00	0,00	0,00	15.000,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1880000000	466.900,00	0,00	0,00	230.397,60	236.502,40	35.008,47	26.842,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	105.300,00	0,00	0,00	40.400,86	64.899,14	11.404,58	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 exercicios 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	787.212,28	1.058.756,99	158.504,16	87.583,61
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

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	12.100,00	0,00	0,00	10.000,00	2.100,00	1.869,05	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	377.740,36	183.698,61
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	1.369.576,92	0,00	0,00	500.000,00	869.576,92	36.027,29	36.027,29
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	16.308,29	58.091,71	16.308,29	16.308,29
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	737,49	24.262,51	737,49	737,49
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	969.210,00	0,00	0,00	18.828,83	950.381,17	1.620,00	220,00
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	759.492,64	687.430,64	182.672,05	84.953,60
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	3.382.826,75	5.290.040,73	665.890,20	371.680,94

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	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	221.791,72	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	234.573,50	466.726,50	70.668,40	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	258,40	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	80.000,00	49.103,75	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.370.935,71	0,00	0,00	1.368.665,20	2.002.270,51	292.718,52	110.278,58

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	23.983,36	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	47.725,14	213.495,67	14.789,23	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	7.417,00	113.383,00	5.589,00	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	212.142,14	425.386,67	44.361,59	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	98.491,92	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	4.709,35	141.090,65	1.799,41	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	89.614,20	382.485,80	22.162,00	22.024,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	6.800,00	0,00	0,00	3.091,70	3.708,30	258,40	0,00
1880000000							
3.3.90.46.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
1880000000							
4.4.90.52.00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00
1880000000							
TOTAL 2.005	2.493.759,90	0,00	0,00	687.415,25	1.806.344,65	122.711,73	59.252,29
TOTAL 0101	17.157.961,17	0,00	0,00	6.438.261,62	10.719.699,55	1.284.186,20	640.334,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.157.961,17	0,00	0,00	6.438.261,62	10.719.699,55	1.284.186,20	640.334,78

Juazeiro do Norte, 29 de Fevereiro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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 Recursos próp	0000	1.927,02	0,00	0,00	1.927,02
TOTAL DA RECEITA..		1.927,02	0,00	0,00	1.927,02
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	2.563,45	0,00	0,00	2.563,45
TOTAL DA RECEITA..		2.563,45	0,00	0,00	2.563,45
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CER II					
1880000000 Recursos próp	0000	109,60	0,00	0,00	109,60
TOTAL DA RECEITA..		109,60	0,00	0,00	109,60
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	145,45	0,00	0,00	145,45
TOTAL DA RECEITA..		145,45	0,00	0,00	145,45
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN					
1880000000 Recursos próp	0000	1.307,33	0,00	0,00	1.307,33
TOTAL DA RECEITA..		1.307,33	0,00	0,00	1.307,33
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00 - Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	21.879,24	0,00	0,00	21.879,24
TOTAL DA RECEITA..		21.879,24	0,00	0,00	21.879,24
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00 - Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	12.619,72	0,00	0,00	12.619,72
TOTAL DA RECEITA..		12.619,72	0,00	0,00	12.619,72
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 - Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	9.646,64	0,00	0,00	9.646,64
TOTAL DA RECEITA..		9.646,64	0,00	0,00	9.646,64
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 - Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	1.697,48	0,00	0,00	1.697,48
TOTAL DA RECEITA..		1.697,48	0,00	0,00	1.697,48
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00 - Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	107.152,24	0,00	0,00	107.152,24
TOTAL DA RECEITA..		107.152,24	0,00	0,00	107.152,24
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00 - Transf. do Município de Missão Velha ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	61.804,30	0,00	0,00	61.804,30
TOTAL DA RECEITA..		61.804,30	0,00	0,00	61.804,30
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00 - Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	47.243,80	0,00	0,00	47.243,80
TOTAL DA RECEITA..		47.243,80	0,00	0,00	47.243,80
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00 - Transferências do Município de Caririagu ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	46.932,76	0,00	0,00	46.932,76
TOTAL DA RECEITA..		46.932,76	0,00	0,00	46.932,76
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00 - Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	8.313,32	0,00	0,00	8.313,32
TOTAL DA RECEITA..		8.313,32	0,00	0,00	8.313,32
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00 - Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	18.735,56	0,00	0,00	18.735,56
TOTAL DA RECEITA..		18.735,56	0,00	0,00	18.735,56
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00 - Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	19.869,70	0,00	0,00	19.869,70
TOTAL DA RECEITA..		19.869,70	0,00	0,00	19.869,70
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00 - Transferências do Município de Caririagu ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	18.735,36	0,00	0,00	18.735,36

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: 0002
 01/01/2024 a 29/02/2024

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTES DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTES DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
TOTAL DA RECEITA..		18.735,36	0,00	0,00	18.735,36
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00 - Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	21.004,04	0,00	0,00	21.004,04
TOTAL DA RECEITA..		21.004,04	0,00	0,00	21.004,04
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal					
1880000000 Recursos próp	0000	21.102,84	0,00	0,00	21.102,84
TOTAL DA RECEITA..		21.102,84	0,00	0,00	21.102,84
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal					
1880000000 Recursos próp	0000	6.035,05	0,00	0,00	6.035,05
TOTAL DA RECEITA..		6.035,05	0,00	0,00	6.035,05
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - Outros Ressarcimentos - Principal					
1880000000 Recursos próp	0000	5.586,22	0,00	0,00	5.586,22
TOTAL DA RECEITA..		5.586,22	0,00	0,00	5.586,22
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.					
1880000000 Recursos próp	0000	19.872,92	0,00	0,00	19.872,92
TOTAL DA RECEITA..		19.872,92	0,00	0,00	19.872,92
TOTAL GERAL..		454.284,04	0,00	0,00	454.284,04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
3.0.00.00.00	Despesas correntes	16.125.257,42	16.125.257,42	6.107.261,62	1.273.109,51	629.258,09
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	10.156.057,08	10.156.057,08	4.470.308,29	883.004,09	451.343,01
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.156.057,08	10.156.057,08	4.470.308,29	883.004,09	451.343,01
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	27.100,00	27.100,00	10.000,00	1.869,05	819,99*
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civi	7.347.349,21	7.347.349,21	3.395.000,00	828.799,46	398.187,44*
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.448.572,85	2.448.572,85	1.049.000,00	36.027,29	36.027,29*
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	98.935,02	98.935,02	0,00	0,00	0,00*
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhist	194.100,00	194.100,00	16.308,29	16.308,29	16.308,29*
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	5.969.200,34	5.969.200,34	1.636.953,33	390.105,42	177.915,08
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.969.200,34	5.969.200,34	1.636.953,33	390.105,42	177.915,08
3.3.90.14.00	Diárias - civil	73.200,00	73.200,00	2.212,50	2.212,50	2.212,50*
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.674.936,81	1.674.936,81	72.578,13	18.208,64	220,00*
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratui	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	69.100,00	69.100,00	824,00	824,00	824,00*
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	200.700,00	200.700,00	50.800,00	0,00	0,00*
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisic	96.000,00	96.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00*
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	94.600,00	94.600,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.208.023,28	3.208.023,28	1.321.494,94	316.099,92	133.819,60*
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	134.900,00	134.900,00	54.043,76	11.921,38	0,00*
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	296.000,00	296.000,00	120.000,00	37.838,98	37.838,98*
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	31.840,25	31.840,25	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00*
4.0.00.00.00	Despesas de capital	1.032.703,75	1.032.703,75	331.000,00	11.076,69	11.076,69
4.4.00.00.00	Investimentos	469.400,00	469.400,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	469.400,00	469.400,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	136.900,00	136.900,00	0,00	0,00	0,00*
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	332.500,00	332.500,00	1.000,00	0,00	0,00*
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	563.303,75	563.303,75	330.000,00	11.076,69	11.076,69
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	563.303,75	563.303,75	330.000,00	11.076,69	11.076,69
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgata	563.303,75	563.303,75	330.000,00	11.076,69	11.076,69*
TOTAL GERAL DA DESPESA		17.157.961,17	17.157.961,17	6.438.261,62	1.284.186,20	640.334,78

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPA FIXADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
--------	---------------	--------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas



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

Janeiro a Fevereiro/2024
 Página: 0001

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	313.008,69	330.459,17
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 civi	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	32.989,78*
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	432.583,88	556.024,82	0,00	0,00	243.590,85	260.426,41
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	432.583,88	556.024,82	0,00	0,00	243.590,85	260.426,41
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	80.193,13	16.858,66*
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 físic	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	161.144,52	234.179,37*
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	7.435,10	11.075,98	0,00	0,00	2.253,20	6.388,38*
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	5.987,23	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	11.487,04	101.190,01	0,00	0,00	5.987,23	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.487,04	101.190,01	0,00	0,00	5.987,23	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.487,04	101.190,01	0,00	0,00	5.987,23	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	318.995,92	330.459,17

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

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