



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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**GESTOR: Francisco Samuel da Silva**

**MÊS DE MARÇO**

**EXERCÍCIO DE 2024**

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2024  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Patrimonial	6.431,80	Saúde	6.735.476,99
Transferências Correntes	1.194.206,88		
Outras Receitas Correntes	126.805,29	subtotal orçamentária	6.735.476,99
subtotal orçamentária	1.327.443,97	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	4.936.095,98	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	7.568,88
subtotal contrapartida	4.936.095,98	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	6.259,87
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		subtotal	13.828,75
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	105.213,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN	393.991,91
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.729,70	subtotal	393.991,91
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	8.337,94	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	159,20	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	37.560,01
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.678,90	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	462,00
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	8.432,71	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	2.967,15
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	8.182,95	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	396,25
subtotal	135.734,63	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	806,20
subtotal extra-orçamentária	135.734,63	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	5.483,89
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		subtotal	53.008,87
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal extra-orçamentária	460.829,53
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
<b>BANCOS</b>		subtotal transferências concedidas	
Exerc anterior		0,00	
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	29.145,40	<b>SALDOS ATUAIS</b>	
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	106.765,48	<b>BANCOS</b>	
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	35.060,66	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	15.601,36
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	96.230,70	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	24,15
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	1.571,48	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	29.764,04
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	94.300,94	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	333,33
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,02	CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,02
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S)	531.073,28	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S)	51.393,12
subtotal	894.147,96	subtotal	97.116,02
subtotal saldos anteriores	894.147,96	subtotal saldos atuais	97.116,02
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>7.293.422,54</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>7.293.422,54</b>

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 MARÇO DE 2024  
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Juazeiro do Norte, 31 de Março 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 MARÇO 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	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	9.100,00	1.927,02	0,00	30,34	1.957,36	-7.142,64
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	12.300,00	2.563,45	0,00	5,00	2.568,45	-9.731,55
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	8.000,00	109,60	0,00	1,41	111,01	-7.888,99
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	2.800,00	145,45	0,00	7,65	153,10	-2.646,90
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	12.200,00	1.307,33	0,00	334,55	1.641,88	-10.558,12
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>44.400,00</b>	<b>6.052,85</b>	<b>0,00</b>	<b>378,95</b>	<b>6.431,80</b>	
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 Saúde - 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	98.735,16	98.735,16	-493.675,80
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO	131.275,49	21.879,24	0,00	10.939,62	32.818,86	-98.456,63
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO	75.718,34	12.619,72	0,00	6.309,86	18.929,58	-56.788,76
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO	57.879,84	9.646,64	0,00	4.823,32	14.469,96	-43.409,88
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	1.697,48	0,00	848,74	2.546,22	-7.638,69
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	483.549,18	483.549,18	-2.417.745,87
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA	642.913,40	107.152,24	0,00	53.576,12	160.728,36	-482.185,04
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transf. do Município de Missão Velha ao CPSMJN - POLICLINICA	370.825,76	61.804,30	0,00	30.902,15	92.706,45	-278.119,31

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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	47.243,80	0,00	23.621,90	70.865,70	-212.597,16
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririaçu ao CPSMJN - POLICLINICA	281.596,53	46.932,76	0,00	23.466,38	70.399,14	-211.197,39
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA	49.879,95	8.313,32	0,00	4.156,66	12.469,98	-37.409,97
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	18.471,30	18.471,30	-103.161,43
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE	123.372,88	18.735,56	0,00	9.367,78	28.103,34	-95.269,54
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE	130.841,07	19.869,70	0,00	9.934,85	29.804,55	-101.036,52
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririaçu ao CPSMJN - PTSE	123.371,47	18.735,36	0,00	9.367,68	28.103,04	-95.268,43
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE	138.310,66	21.004,04	0,00	10.502,02	31.506,06	-106.804,60
<b>Total de Transferênci</b>		<b>16.242.561,17</b>	<b>395.634,16</b>	<b>0,00</b>	<b>798.572,72</b>	<b>1.194.206,88</b>	
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	21.102,84	0,00	9.754,20	30.857,04	-57.142,91
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	220.000,00	6.035,05	0,00	13.473,03	19.508,08	-200.491,92
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	160.000,00	5.586,22	0,00	12.161,80	17.748,02	-142.251,98
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	38.819,23	58.692,15	-291.307,85
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>871.000,00</b>	<b>52.597,03</b>	<b>0,00</b>	<b>74.208,26</b>	<b>126.805,29</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>17.157.961,17</b>	<b>454.284,04</b>	<b>0,00</b>	<b>873.159,93</b>	<b>1.327.443,97</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>17.157.961,17</b>	<b>454.284,04</b>	<b>0,00</b>	<b>873.159,93</b>	<b>1.327.443,97</b>	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	32.511,95		0,00	72.701,28	105.213,23	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	529,50		0,00	1.200,20	1.729,70	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	5.706,04		0,00	2.631,90	8.337,94	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	79,60		0,00	79,60	159,20	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.678,70		0,00	1.000,20	3.678,90	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	5.626,18		0,00	2.806,53	8.432,71	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.483,79		0,00	5.699,16	8.182,95	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>49.615,76</b>		<b>0,00</b>	<b>86.118,87</b>	<b>135.734,63</b>	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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.....	503.899,80	0,00	959.278,80	1.463.178,60	

Juazeiro do Norte, 31 de Março 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	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	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	0,00	1.475,01	10.724,99
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	812,00	2.126,81	13.173,19
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 física						
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 jurídica						
1880000000	466.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.388,50	59.789,36	45.510,64
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	20.200,50	807.412,78	1.038.556,49
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





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	0,00	16.308,29	58.091,71
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,49	24.262,51
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	969.210,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	22.218,83	946.991,17
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	155.960,00	915.452,64	531.470,64
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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>8.672.867,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.350,00</b>	<b>3.542.176,75</b>	<b>5.130.690,73</b>

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	6.094,13	6.094,13	277.311,87
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	102.991,00	337.564,50	363.735,50
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	109.085,13	1.477.750,33	1.893.185,38

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	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	4.410,62	52.135,76	209.085,05
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	2.070,00	9.487,00	111.313,00
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	6.480,62	218.622,76	418.906,05
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	2.099,12	2.099,12	12.900,88
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	0,00	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	0,00	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 MARÇO DE 2024 - Em R\$

Página : 0005

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
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
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>2.493.759,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,12</b>	<b>689.514,37</b>	<b>1.804.245,53</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>17.157.961,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.215,37</b>	<b>6.735.476,99</b>	<b>10.422.484,18</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>17.157.961,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.215,37</b>	<b>6.735.476,99</b>	<b>10.422.484,18</b>

Juazeiro do Norte, 31 de Março 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 MARÇO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	350.000,00	0,00	57.518,10	164.310,20	185.689,80
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	0,00	1.475,01	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	2.126,81	0,00	1.314,81	1.314,81	812,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	824,00	0,00	0,00	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	6.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	230.397,60	0,00	33.158,90	68.167,37	162.230,23
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	59.789,36	0,00	1.062,98	12.467,56	47.321,80
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	807.412,78	0,00	96.054,79	254.558,95	552.853,83
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 000847/0-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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	2.041,27	3.910,32	6.089,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	1.700.000,00	0,00	224.622,71	602.363,07	1.097.636,93
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	500.000,00	0,00	0,00	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	0,00	16.308,29	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	737,49	0,00	0,00	737,49	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	22.218,83	0,00	17.098,83	18.718,83	3.500,00
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	915.452,64	0,00	166.370,01	349.042,06	566.410,58
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	7.459,50	0,00	617,00	617,00	6.842,50
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	120.000,00	0,00	75.078,47	112.917,45	7.082,55
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	28.648,69	39.725,38	210.274,62
TOTAL 2.002	3.542.176,75	0,00	514.476,98	1.180.367,18	2.361.809,57

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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	127.018,85	348.810,57	401.189,43
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	6.094,13	0,00	0,00	0,00	6.094,13
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	337.564,50	0,00	77.661,05	148.329,45	189.235,05
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	3.091,70	0,00	0,00	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	12.115,51	12.115,51	67.884,49
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>1.477.750,33</b>	<b>0,00</b>	<b>216.795,41</b>	<b>509.513,93</b>	<b>968.236,40</b>

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

Ceará

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	115.000,00	0,00	15.095,20	39.078,56	75.921,44
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	52.135,76	0,00	16.148,54	30.937,77	21.197,99
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	9.487,00	0,00	1.235,10	6.824,10	2.662,90
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>218.622,76</b>	<b>0,00</b>	<b>32.478,84</b>	<b>76.840,43</b>	<b>141.782,33</b>
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	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	62.820,09	161.312,01	318.687,99
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	2.099,12	0,00	2.099,12	2.099,12	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	1.772,26	3.571,67	1.137,68
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	22.688,20	44.850,20	44.764,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Página : 0005

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	3.091,70	0,00	258,40	516,80	2.574,90
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	689.514,37	0,00	89.638,07	212.349,80	477.164,57
TOTAL 0101	6.735.476,99	0,00	949.444,09	2.233.630,29	4.501.846,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.735.476,99	0,00	949.444,09	2.233.630,29	4.501.846,70

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	108.867,60	164.310,20	185.689,80
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	0,00	1.475,01	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	2.126,81	0,00	0,00	0,00	2.126,81
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	824,00	0,00	0,00	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	6.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	230.397,60	0,00	26.824,50	53.666,50	176.731,10
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	59.789,36	0,00	3.150,00	3.150,00	56.639,36
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	807.412,78	0,00	141.842,10	229.425,71	577.987,07
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 MARÇO 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	3.090,33	3.910,32	6.089,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	1.700.000,00	0,00	418.664,46	602.363,07	1.097.636,93
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	500.000,00	0,00	0,00	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	0,00	16.308,29	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	737,49	0,00	0,00	737,49	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	22.218,83	0,00	0,00	220,00	21.998,83
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	915.452,64	0,00	93.248,89	178.202,49	737.250,15
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	35.084,22	72.923,20	47.076,80
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	28.648,69	39.725,38	210.274,62
TOTAL 2.002	3.542.176,75	0,00	578.736,59	950.417,53	2.591.759,22

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	238.531,99	348.810,57	401.189,43
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	6.094,13	0,00	0,00	0,00	6.094,13
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	337.564,50	0,00	12.086,00	12.086,00	325.478,50
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	12.115,51	12.115,51	67.884,49
TOTAL 2.003	1.477.750,33	0,00	262.733,50	373.012,08	1.104.738,25

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	27.539,20	39.078,56	75.921,44
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	52.135,76	0,00	0,00	0,00	52.135,76
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	9.487,00	0,00	0,00	0,00	9.487,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>218.622,76</b>	<b>0,00</b>	<b>27.539,20</b>	<b>39.078,56</b>	<b>179.544,20</b>
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	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	124.083,72	161.312,01	318.687,99
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	2.099,12	0,00	2.099,12	2.099,12	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	22.012,00	44.036,00	45.578,20

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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 PAGO 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	689.514,37	0,00	148.194,84	207.447,13	482.067,24
TOTAL 0101	6.735.476,99	0,00	1.159.046,23	1.799.381,01	4.936.095,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.735.476,99	0,00	1.159.046,23	1.799.381,01	4.936.095,98
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	5.025,24	7.568,88	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	3.435,87	6.259,87	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN		0,00	63.532,74	393.991,91	
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	2.849,58	5.333,37	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	74.843,43	460.829,53	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.233.889,66	2.260.210,54	

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	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	164.310,20	164.310,20
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	2.126,81	13.173,19	1.314,81	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 física						
1880000000	36.000,00	0,00	0,00	15.000,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	466.900,00	0,00	0,00	230.397,60	236.502,40	68.167,37	53.666,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	105.300,00	0,00	0,00	59.789,36	45.510,64	12.467,56	3.150,00
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	807.412,78	1.038.556,49	254.558,95	229.425,71
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 MARÇO 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	3.910,32	3.910,32
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	602.363,07	602.363,07
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	22.218,83	946.991,17	18.718,83	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	915.452,64	531.470,64	349.042,06	178.202,49
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	12.800,00	0,00	0,00	7.459,50	5.340,50	617,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	222.400,00	0,00	0,00	120.000,00	102.400,00	112.917,45	72.923,20
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	39.725,38	39.725,38
TOTAL 2.002	8.672.867,48	0,00	0,00	3.542.176,75	5.130.690,73	1.180.367,18	950.417,53

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	348.810,57	348.810,57
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	6.094,13	277.311,87	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	337.564,50	363.735,50	148.329,45	12.086,00
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	12.115,51	12.115,51
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.370.935,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.750,33</b>	<b>1.893.185,38</b>	<b>509.513,93</b>	<b>373.012,08</b>

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	39.078,56	39.078,56
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	52.135,76	209.085,05	30.937,77	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	9.487,00	111.313,00	6.824,10	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	218.622,76	418.906,05	76.840,43	39.078,56
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	161.312,01	161.312,01
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	2.099,12	12.900,88	2.099,12	2.099,12
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	3.571,67	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	44.850,20	44.036,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	516,80	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	689.514,37	1.804.245,53	212.349,80	207.447,13
TOTAL 0101	17.157.961,17	0,00	0,00	6.735.476,99	10.422.484,18	2.233.630,29	1.799.381,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.157.961,17	0,00	0,00	6.735.476,99	10.422.484,18	2.233.630,29	1.799.381,01

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

Página: 000  
 01/01/2024 a 31/03/2024

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	1.957,36	0,00	0,00	1.957,36
TOTAL DA RECEITA..		1.957,36	0,00	0,00	1.957,36
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	2.568,45	0,00	0,00	2.568,45
TOTAL DA RECEITA..		2.568,45	0,00	0,00	2.568,45
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CER II					
1880000000 Recursos próp	0000	111,01	0,00	0,00	111,01
TOTAL DA RECEITA..		111,01	0,00	0,00	111,01
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	153,10	0,00	0,00	153,10
TOTAL DA RECEITA..		153,10	0,00	0,00	153,10
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN					
1880000000 Recursos próp	0000	1.641,88	0,00	0,00	1.641,88
TOTAL DA RECEITA..		1.641,88	0,00	0,00	1.641,88
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00 - Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	98.735,16	0,00	0,00	98.735,16
TOTAL DA RECEITA..		98.735,16	0,00	0,00	98.735,16
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00 - Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	32.818,86	0,00	0,00	32.818,86
TOTAL DA RECEITA..		32.818,86	0,00	0,00	32.818,86
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00 - Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	18.929,58	0,00	0,00	18.929,58
TOTAL DA RECEITA..		18.929,58	0,00	0,00	18.929,58
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 - Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	14.469,96	0,00	0,00	14.469,96
TOTAL DA RECEITA..		14.469,96	0,00	0,00	14.469,96
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 - Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	2.546,22	0,00	0,00	2.546,22
TOTAL DA RECEITA..		2.546,22	0,00	0,00	2.546,22
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00 - Transf. do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	483.549,18	0,00	0,00	483.549,18
TOTAL DA RECEITA..		483.549,18	0,00	0,00	483.549,18
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00 - Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	160.728,36	0,00	0,00	160.728,36
TOTAL DA RECEITA..		160.728,36	0,00	0,00	160.728,36
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00 - Transf. do Município de Missão Velha ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	92.706,45	0,00	0,00	92.706,45
TOTAL DA RECEITA..		92.706,45	0,00	0,00	92.706,45
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00 - Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	70.865,70	0,00	0,00	70.865,70
TOTAL DA RECEITA..		70.865,70	0,00	0,00	70.865,70
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00 - Transferências do Município de Caririaco ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	70.399,14	0,00	0,00	70.399,14
TOTAL DA RECEITA..		70.399,14	0,00	0,00	70.399,14
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00 - Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	12.469,98	0,00	0,00	12.469,98
TOTAL DA RECEITA..		12.469,98	0,00	0,00	12.469,98
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00 - Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	18.471,30	0,00	0,00	18.471,30

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 31/03/2024

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTES DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTES DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
TOTAL DA RECEITA..		18.471,30	0,00	0,00	18.471,30
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00 - Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	28.103,34	0,00	0,00	28.103,34
TOTAL DA RECEITA..		28.103,34	0,00	0,00	28.103,34
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00 - Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	29.804,55	0,00	0,00	29.804,55
TOTAL DA RECEITA..		29.804,55	0,00	0,00	29.804,55
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00 - Transferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	28.103,04	0,00	0,00	28.103,04
TOTAL DA RECEITA..		28.103,04	0,00	0,00	28.103,04
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00 - Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	31.506,06	0,00	0,00	31.506,06
TOTAL DA RECEITA..		31.506,06	0,00	0,00	31.506,06
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal					
1880000000 Recursos próp	0000	30.857,04	0,00	0,00	30.857,04
TOTAL DA RECEITA..		30.857,04	0,00	0,00	30.857,04
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal					
1880000000 Recursos próp	0000	19.508,08	0,00	0,00	19.508,08
TOTAL DA RECEITA..		19.508,08	0,00	0,00	19.508,08
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - Outros Ressarcimentos - Principal					
1880000000 Recursos próp	0000	17.748,02	0,00	0,00	17.748,02
TOTAL DA RECEITA..		17.748,02	0,00	0,00	17.748,02
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.					
1880000000 Recursos próp	0000	58.692,15	0,00	0,00	58.692,15
TOTAL DA RECEITA..		58.692,15	0,00	0,00	58.692,15
TOTAL GERAL..		1.327.443,97	0,00	0,00	1.327.443,97

*Handwritten signature or mark.*

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADADO (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	6.404.476,99	2.181.789,40	1.747.540,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	10.156.057,08	10.156.057,08	4.472.407,41	1.374.219,43	1.374.219,43
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.156.057,08	10.156.057,08	4.472.407,41	1.374.219,43	1.374.219,43
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	27.100,00	27.100,00	10.000,00	3.910,32	3.910,32*
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civi	7.347.349,21	7.347.349,21	3.395.000,00	1.315.874,41	1.315.874,41*
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	18.407,41	18.407,41	18.407,41*
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	5.969.200,34	5.969.200,34	1.932.069,58	807.569,97	373.320,69
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.969.200,34	5.969.200,34	1.932.069,58	807.569,97	373.320,69
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	87.284,88	54.543,08	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	6.000,00	6.000,00*
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	1.582.515,94	617.213,18	287.990,99*
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	134.900,00	134.900,00	73.432,26	13.859,76	3.150,00*
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	296.000,00	296.000,00	120.000,00	112.917,45	72.923,20*
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 exercicios 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	51.840,89	51.840,89
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	51.840,89	51.840,89
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	563.303,75	563.303,75	330.000,00	51.840,89	51.840,89
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgata	563.303,75	563.303,75	330.000,00	51.840,89	51.840,89*
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>17.157.961,17</b>	<b>17.157.961,17</b>	<b>6.735.476,99</b>	<b>2.233.630,29</b>	<b>1.799.381,01</b>

*[Handwritten signature]*

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 Março/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	315.643,96	393.991,91
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	32.989,78*
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	432.583,88	556.024,82	0,00	0,00	246.226,12	323.959,15
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	432.583,88	556.024,82	0,00	0,00	246.226,12	323.959,15
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	82.570,00	40.691,07*
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	161.144,52	273.879,70*
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	7.435,10	11.075,98	0,00	0,00	2.511,60	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*
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>546.478,54</b>	<b>671.377,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.631,19</b>	<b>393.991,91</b>

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

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