

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ MAIO DE 202

Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	17.177,73	Saúde	8.195.961,97
Transferências Correntes	6.480.479,78		
Outras Receitas Correntes	238.097,52		
		subtotal orçamentária	8.195.961,97
subtotal orçamentária	6.735.755,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	3.365.856,38	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	10.732,92
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	6.401,07
		subtotal	17.133,99
subtotal contrapartida	3.365.856,38	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.551,00		1.000,00
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	141,20		785.883,11
subtotal	1.692,20	subtotal	786.883,11
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	209.698,61	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	78.902,08
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.894,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.591,60
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	15.514,82	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	13.948,86
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	326,60	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	396,25
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	6.650,28	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.452,59
ISSQN - CPSMJN	100,00	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	806,20
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	29.115,46	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	33.271,83
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	13.882,11	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	12.823,11
subtotal	278.182,48	subtotal	143.192,52
subtotal extra-orçamentária	279.874,68	subtotal extra-orçamentária	947.209,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	Mês atual
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	29.145,40	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	144.044,70
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	106.765,48	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	341.270,95
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	35.060,66	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	32.431,24
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	96.230,70	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	886.847,35
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	1.571,48	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	74.116,21
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	94.300,94	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	149.385,54
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)	504.366,45
		subtotal	2.132.462,46
		subtotal saldos atuais	2.132.462,46

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 MAIO DE 2024
Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal	894.147,96		
subtotal saldos anteriores	894.147,96		
TOTAL RECEITAS	11.275.634,05	TOTAL DESPESAS	11.275.634,05

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	2.408,32	0,00	2.179,39	4.587,71	-4.512,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	12.300,00	3.481,13	0,00	4.493,98	7.975,11	-4.324,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	8.000,00	260,17	0,00	617,38	877,55	-7.122,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	2.800,00	153,10	0,00	322,45	475,55	-2.324,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	12.200,00	1.757,34	0,00	1.504,47	3.261,81	-8.938,00
Total de Receita Patr		44.400,00	8.060,06	0,00	9.117,67	17.177,73	
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	335.901,00	0,00	223.934,00	559.835,00	-1.240.165,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saude - CER	2.769.600,00	567.000,00	0,00	378.000,00	945.000,00	-1.824.600,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saude - POLICLINICA	1.470.601,08	367.650,24	0,00	245.100,16	612.750,40	-857.850,00
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf.da União a Consórcios Púb. de Saude-POLI/PISO ENFERMAGEM	0,00	32.989,78	0,00	126.476,20	159.465,98	159.465,98
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saude - CEO	1.089.907,06	272.476,74	0,00	181.651,16	454.127,90	-635.779,00
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saude -POLICLINICA	3.019.982,37	754.995,60	0,00	503.330,40	1.258.326,00	-1.761.656,00
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - CEO	592.410,96	197.470,32	0,00	49.367,58	246.837,90	-345.572,00
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO	131.275,49	43.758,48	0,00	10.939,62	54.698,10	-76.576,00
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO	75.718,34	25.239,44	0,00	6.309,86	31.549,30	-44.168,00
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO	57.879,84	19.293,28	0,00	4.823,32	24.116,60	-33.763,00
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	-57.498,00
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - CEO	10.184,91	3.394,96	0,00	848,74	4.243,70	-5.941,00
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLICLINICA	2.901.295,05	967.098,36	0,00	241.774,59	1.208.872,95	-1.692.422,00
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA	642.913,40	214.304,48	0,00	53.576,12	267.880,60	-375.032,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transf. do Município de Missão Velha ao CPSMJN - POLICLINICA 370.825,76	123.608,60	0,00	30.902,15	154.510,75	-216.315,00
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA 283.462,86	94.487,60	0,00	23.621,90	118.109,50	-165.353,36
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - POLICLINICA 281.596,53	93.865,52	0,00	23.466,38	117.331,90	-164.264,63
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA 49.879,95	16.626,64	0,00	4.156,66	20.783,30	-29.096,34
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - PTSE 121.632,73	36.942,60	0,00	9.235,65	46.178,25	-75.454,48
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE 123.372,88	37.471,12	0,00	9.367,78	46.838,90	-76.533,98
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE 130.841,07	39.739,40	0,00	9.934,85	49.674,25	-81.166,82
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - PTSE 123.371,47	37.470,72	0,00	9.367,68	46.838,40	-76.533,07
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE 138.310,66	42.008,08	0,00	10.502,02	52.510,10	-85.800,56
Total de Transferênci		16.242.561,17	4.323.792,96	0,00	2.156.686,82	6.480.479,78
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	41.972,48	0,00	2.800,00	44.772,48	-43.227,52
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 220.000,00	26.674,00	0,00	8.504,75	35.178,75	-184.821,25
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal 160.000,00	23.396,81	0,00	3.332,42	26.729,23	-133.270,77
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	86.936,77	0,00	44.480,29	131.417,06	-218.582,94
Total de Outras Recei		871.000,00	178.980,06	0,00	59.117,46	238.097,52
Total de Receitas Cor		17.157.961,17	4.510.833,08	0,00	2.224.921,95	6.735.755,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		17.157.961,17	4.510.833,08	0,00	2.224.921,95	6.735.755,03
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	0,00	0,00	1.551,00	1.551,00	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	0,00	141,20	141,20	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	152.685,88	0,00	57.012,73	209.698,61	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.294,50	0,00	600,10	2.894,60	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	11.169,39	0,00	4.345,43	15.514,82	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	238,80	0,00	87,80	326,60	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ MAIO 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	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	5.079,90	0,00	1.570,38	6.650,28	
	ISSQN - CPSMJN	0,00	0,00	100,00	100,00	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	21.831,19	0,00	7.284,27	29.115,46	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	11.398,32	0,00	2.483,79	13.882,11	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		204.697,98	0,00	75.176,70	279.874,68	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		4.715.531,06	0,00	2.300.098,65	7.015.629,71	

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	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	27.838,80	377.838,80	354.861,20
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	2.950,02	9.249,98
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.492,47	8.607,53
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	155.700,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	101.600,00	54.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	19.000,00	17.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	466.900,00	0,00	0,00	0,00	24.633,60	257.486,20	209.413,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.964,36	45.335,64
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 exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
TOTAL 2.001	1.845.969,27	0,00	0,00	0,00	107.272,40	919.458,66	926.510,61
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	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	360.755,98	2.060.755,98	1.582.001,30
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	14.639,63	36.858,46	932.351,54
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	255.200,00	1.214.119,59	232.803,69
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	222.400,00	0,00
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	398,00	398,00	251.902,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	434.200,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	434.000,00	200,00
TOTAL 2.002	8.672.867,48	0,00	0,00	0,00	814.993,61	4.503.037,31	4.169.830,17

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.600.642,43	0,00	0,00	0,00	54.910,84	804.910,84	795.731,59
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	38.773,77	44.867,90	238.538,10
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	38.946,00	383.922,50	317.377,50
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	132.630,61	1.617.792,94	1.753.142,77

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	6.777,60	121.777,60	69.622,40
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	4.750,65	121.652,24	139.568,57
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	4.733,40	27.106,66	93.693,34
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	16.261,65	312.536,50	324.992,31
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	30.603,55	510.603,55	669.245,95
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	5.959,56	9.040,44
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	12.040,79	133.759,21
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	93.198,86	201.440,96	270.659,04

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
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	123.802,41	843.136,56	1.650.623,34
TOTAL 0101	17.157.961,17	0,00	0,00	0,00	1.194.960,68	8.195.961,97	8.961.999,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.157.961,17	0,00	0,00	0,00	1.194.960,68	8.195.961,97	8.961.999,20

Juazeiro do Norte, 31 de Maio 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 MAIO 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	377.838,80	0,00	89.558,30	322.182,41	55.656,39
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	2.950,02	0,00	0,00	2.950,02	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	2.126,81	0,00	0,00	1.314,81	812,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	1.492,47	0,00	0,00	1.492,47	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	101.600,00	0,00	12.700,00	63.500,00	38.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	19.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	257.486,20	0,00	37.206,31	140.018,49	117.467,71
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	59.964,36	0,00	8.378,76	38.067,70	21.896,66
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	919.458,66	0,00	151.843,37	585.525,90	333.932,76
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

Ass:

[Assinatura]

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	1.936,87	7.832,27	2.167,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	2.060.755,98	0,00	456.224,91	1.313.535,12	747.220,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	500.000,00	0,00	211.933,27	247.960,56	252.039,44
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	36.858,46	0,00	10.139,63	29.081,46	7.777,00
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	1.214.119,59	0,00	126.610,85	720.518,49	493.601,10
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	7.459,50	0,00	1.962,84	3.813,84	3.645,66
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	222.400,00	0,00	31.239,32	181.609,29	40.790,71
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	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	434.000,00	0,00	50.433,94	210.664,82	223.335,18
TOTAL 2.002	4.503.037,31	0,00	890.879,63	2.732.459,63	1.770.577,68

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	804.910,84	0,00	177.567,61	646.754,41	158.156,43
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	44.867,90	0,00	0,00	2.141,19	42.726,71
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	383.922,50	0,00	27.380,81	296.700,58	87.221,92
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	3.091,70	0,00	1.078,00	1.853,20	1.238,50
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	1.000,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	80.000,00	0,00	12.272,25	60.961,18	19.038,82
TOTAL 2.003	1.617.792,94	0,00	218.298,67	1.009.410,56	608.382,38

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	121.777,60	0,00	21.452,80	77.687,76	44.089,84
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	121.652,24	0,00	51.972,75	103.094,28	18.557,96
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	27.106,66	0,00	3.238,86	14.265,06	12.841,60
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	312.536,50	0,00	76.664,41	195.047,10	117.489,40
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	510.603,55	0,00	89.048,37	318.230,35	192.373,20
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	5.959,56	0,00	0,00	5.959,56	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	12.040,79	0,00	2.425,00	10.750,32	1.290,47
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	201.440,96	0,00	26.579,35	94.057,45	107.383,51

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	931,36	1.706,56	1.385,14
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	843.136,56	0,00	118.984,08	430.704,24	412.432,32
TOTAL 0101	8.195.961,97	0,00	1.456.670,16	4.953.147,43	3.242.814,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.195.961,97	0,00	1.456.670,16	4.953.147,43	3.242.814,54

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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 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	377.838,80	0,00	89.558,30	322.182,41	55.656,39
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	2.950,02	0,00	491,67	2.950,02	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	1.492,47	0,00	668,47	1.492,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1880000000	101.600,00	0,00	25.400,00	25.400,00	76.200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1880000000	19.000,00	0,00	7.000,00	16.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000	257.486,20	0,00	39.141,31	140.018,49	117.467,71
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000	59.964,36	0,00	7.049,38	31.313,12	28.651,24
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	919.458,66	0,00	170.623,94	540.671,32	378.787,34
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 MAIO 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 PAGO 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	1.936,87	7.832,27	2.167,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	2.060.755,98	0,00	456.224,91	1.313.535,12	747.220,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	500.000,00	0,00	211.933,27	247.960,56	252.039,44
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	36.858,46	0,00	7.096,83	18.941,83	17.916,63
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	1.214.119,59	0,00	225.411,95	713.274,38	500.845,21
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	7.459,50	0,00	3.813,84	3.813,84	3.645,66
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	222.400,00	0,00	31.239,32	181.609,29	40.790,71
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	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	434.000,00	0,00	50.493,94	210.664,82	223.335,18
TOTAL 2.002	4.503.037,31	0,00	988.488,93	2.715.075,89	1.787.961,42

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	804.910,84	0,00	177.567,61	646.754,41	158.156,43
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	44.867,90	0,00	2.141,19	2.141,19	42.726,71
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	383.922,50	0,00	61.409,64	288.324,17	95.598,33
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	3.091,70	0,00	1.853,20	1.853,20	1.238,50
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	1.000,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	80.000,00	0,00	12.272,25	60.961,18	19.038,82
TOTAL 2.003	1.617.792,94	0,00	255.243,89	1.001.034,15	616.758,79

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	121.777,60	0,00	21.452,80	77.687,76	44.089,84
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	121.652,24	0,00	21.380,27	53.699,37	67.952,87
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	27.106,66	0,00	5.170,86	13.657,86	13.448,80
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	312.536,50	0,00	48.003,93	145.044,99	167.491,51
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	510.603,55	0,00	89.048,37	318.230,35	192.373,20
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	5.959,56	0,00	0,00	5.959,56	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	12.040,79	0,00	4.753,65	8.325,32	3.715,47
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	201.440,96	0,00	27.207,25	94.057,45	107.383,51

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	1.706,56	1.706,56	1.385,14
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	843.136,56	0,00	122.715,83	428.279,24	414.857,32
TOTAL 0101	8.195.961,97	0,00	1.585.076,52	4.830.105,59	3.365.856,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.195.961,97	0,00	1.585.076,52	4.830.105,59	3.365.856,38
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.675,08	10.732,92	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	0,00	6.401,07	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN		0,00	1.000,00	1.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN		0,00	216.311,32	785.883,11	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	41.342,07	78.902,08	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	1.129,60	1.591,60	
CSRF (PIS/cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	10.981,71	13.948,86	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	396,25	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	1.452,59	1.452,59	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	806,20	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	25.396,12	33.271,83	
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	4.640,16	12.823,11	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	303.928,65	947.209,62	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.889.005,17	5.777.315,21	

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	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	377.838,80	354.861,20	322.182,41	322.182,41
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	2.950,02	9.249,98	2.950,02	2.950,02
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	1.314,81
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.100,00	0,00	0,00	1.492,47	8.607,53	1.492,47	1.492,47
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	155.700,00	0,00	0,00	101.600,00	54.100,00	63.500,00	25.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	36.000,00	0,00	0,00	19.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	466.900,00	0,00	0,00	257.486,20	209.413,80	140.018,49	140.018,49
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	105.300,00	0,00	0,00	59.964,36	45.335,64	38.067,70	31.313,12
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	919.458,66	926.510,61	585.525,90	540.671,32
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

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	7.832,27	7.832,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.642.757,28	0,00	0,00	2.060.755,98	1.582.001,30	1.313.535,12	1.313.535,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	1.369.576,92	0,00	0,00	500.000,00	869.576,92	247.960,56	247.960,56
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	36.858,46	932.351,54	29.081,46	18.941,83
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	1.214.119,59	232.803,69	720.518,49	713.274,38
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	12.800,00	0,00	0,00	7.459,50	5.340,50	3.813,84	3.813,84
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	181.609,29	181.609,29
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	398,00	251.902,00	398,00	398,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	434.200,00	0,00	0,00	434.000,00	200,00	210.664,82	210.664,82
TOTAL 2.002	8.672.867,48	0,00	0,00	4.503.037,31	4.169.830,17	2.732.459,63	2.715.075,89

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 Odontologicas - 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	804.910,84	795.731,59	646.754,41	646.754,41
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	44.867,90	238.538,10	2.141,19	2.141,19
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	383.922,50	317.377,50	296.700,58	288.324,17
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	3.091,70	6.908,30	1.853,20	1.853,20
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	1.000,00	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	129.103,75	0,00	0,00	80.000,00	49.103,75	60.961,18	60.961,18
TOTAL 2.003	3.370.935,71	0,00	0,00	1.617.792,94	1.753.142,77	1.009.410,56	1.001.034,15

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 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	121.777,60	69.622,40	77.687,76	77.687,76
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	121.652,24	139.568,57	103.094,28	53.699,37
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	27.106,66	93.693,34	14.265,06	13.657,86
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	312.536,50	324.992,31	195.047,10	145.044,99
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	510.603,55	669.245,95	318.230,35	318.230,35
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	5.959,56	9.040,44	5.959,56	5.959,56
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	12.040,79	133.759,21	10.750,32	8.325,32
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	201.440,96	270.659,04	94.057,45	94.057,45

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	6.800,00	0,00	0,00	3.091,70	3.708,30	1.706,56	1.706,56
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	2.493.759,90	0,00	0,00	843.136,56	1.650.623,34	430.704,24	428.279,24
TOTAL 0101	17.157.961,17	0,00	0,00	8.195.961,97	8.961.999,20	4.953.147,43	4.830.105,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.157.961,17	0,00	0,00	8.195.961,97	8.961.999,20	4.953.147,43	4.830.105,59

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO