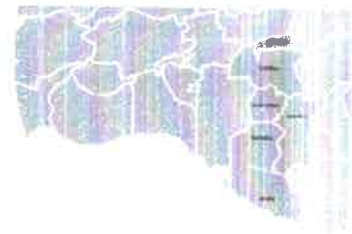




CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE JULHO

EXERCÍCIO DE 2024

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 519/2024 - I

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

Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de JULHO de 2024:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
78	BC202407.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
17	BB202407.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
96	BE202407.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
431	BA202407.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
5	LI202407.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
15	PE202407.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
1	CL202407.LCO	COMISSÕES DE LICITAÇÃO
5	LT202407.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
207	TL202407.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
5	DL202407.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
7	CO202407.LCO	CONTRATOS
7	CT202407.LCO	CONTRATADOS
1	RC202407.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 13

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

Data da Entrega: 28 de agosto de 2024

Fortaleza, 28 de agosto de 2024 - 12:53

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Responsável pelo envio

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ JULHO DE 2024

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	44.411,29	Saúde	11.512.752,82
Transferências Correntes	9.071.503,65		
Outras Receitas Correntes	320.381,88	subtotal orçamentária	11.512.752,82
subtotal orçamentária	9.436.296,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	4.267.490,41	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	13.896,96
subtotal contrapartida	4.267.490,41	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	6.401,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	20.298,03
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	5.087,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN	1.499,00
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	141,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN	812.390,28
subtotal	5.228,48	subtotal	813.889,28
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	296.645,19	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	172.037,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	3.777,10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	3.250,70
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	21.571,82	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	20.706,31
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	567,20	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	396,25
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	10.475,68	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	2.261,06
ISSQN - CPSMJN	100,00	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.848,78
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	38.280,00	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	47.486,42
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	18.849,69	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	19.908,69
subtotal	390.266,68	subtotal	273.895,64
subtotal extra-orçamentária	395.495,16	subtotal extra-orçamentária	1.108.082,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	Mês atual	
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	29.145,40	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	294.294,77
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	106.765,48	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	384.311,55
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	35.060,66	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	12.530,63
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	96.230,70	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	514.041,44
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	1.571,48	BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M)	2.855,96
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	94.300,94	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	17.529,58
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,02	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	45.137,24
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	531.073,28	CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,03
		CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	1.101.893,38
		subtotal	2.372.594,58

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 JULHO DE 2024

Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal	894.147,96	subtotal saldos atuais	2.372.594,58
subtotal saldos anteriores	894.147,96		
TOTAL RECEITAS	14.993.430,35	TOTAL DESPESAS	14.993.430,35

Juazeiro do Norte, 31 de Julho 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 JULHO 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	7.576,00	0,00	3.531,75	11.107,75	2.007,75
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	12.300,00	12.359,68	0,00	5.511,72	17.871,40	5.571,40
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	8.000,00	1.748,94	0,00	1.357,14	3.106,08	-4.893,92
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	2.800,00	607,65	0,00	165,53	773,18	-2.026,82
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	12.200,00	6.819,38	0,00	4.733,50	11.552,88	-647,12
Total de Receita Patr		44.400,00	29.111,65	0,00	15.299,64	44.411,29	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CEO	1.800.000,00	604.621,80	0,00	179.147,20	783.769,00	-1.016.231,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CER	2.769.600,00	1.134.000,00	0,00	189.000,00	1.323.000,00	-1.446.600,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saúde - POLICLINICA	1.470.601,08	735.300,48	0,00	122.550,08	857.850,56	-612.750,52
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf.da União a Consórcios Púb. de Saúde-POLI/PISO ENFERMAGEM	0,00	190.151,03	0,00	31.933,30	222.084,33	222.084,33
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO	1.089.907,06	544.953,48	0,00	90.825,58	635.779,06	-454.128,00
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde -POLICLINICA	3.019.982,37	1.509.991,20	0,00	251.665,20	1.761.656,40	-1.258.325,97
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - CEO	592.410,96	296.205,48	0,00	49.367,58	345.573,06	-246.837,90
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO	131.275,49	65.637,72	0,00	10.939,62	76.577,34	-54.698,15
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO	75.718,34	37.859,16	0,00	6.309,86	44.169,02	-31.549,32
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO	57.879,84	28.939,92	0,00	4.823,32	33.763,24	-24.116,60
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferências do Município de Caririaçu 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	5.092,44	0,00	848,74	5.941,18	-4.243,73
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLICLINICA	2.901.295,05	1.450.647,54	0,00	241.774,59	1.692.422,13	-1.208.872,92
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA	642.913,40	321.456,72	0,00	53.576,12	375.032,84	-267.880,56

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transf. do Município de Missão Velha ao CPSMJN - POLICLINICA	370.825,76	185.412,90	0,00	30.902,15	216.315,05	-154.510,71
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA	283.462,86	141.731,40	0,00	23.621,90	165.353,30	-118.109,56
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - POLICLINICA	281.596,53	140.798,28	0,00	23.466,38	164.264,66	-117.331,87
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA	49.879,95	24.939,96	0,00	4.156,66	29.096,62	-20.783,33
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - PTSE	121.632,73	55.413,90	0,00	9.235,65	64.649,55	-56.983,18
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE	123.372,88	56.206,68	0,00	9.367,78	65.574,46	-57.798,42
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE	130.841,07	59.609,10	0,00	9.934,85	69.543,95	-61.297,12
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - PTSE	123.371,47	56.206,08	0,00	9.367,68	65.573,76	-57.797,71
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE	138.310,66	63.012,12	0,00	10.502,02	73.514,14	-64.796,52
Total de Transferênci	16.242.561,17	7.708.187,39	0,00	1.363.316,26	9.071.503,65		
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	47.222,48	0,00	4.487,39	51.709,87	-36.290,13
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	220.000,00	40.401,94	0,00	11.974,58	52.376,52	-167.623,48
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	160.000,00	26.729,23	0,00	6.697,87	33.427,10	-126.572,90
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	139.261,97	0,00	43.606,42	182.868,39	-167.131,61
Total de Outras Recei	871.000,00	253.615,62	0,00	66.766,26	320.381,88		
Total de Receitas Cor	17.157.961,17	7.990.914,66	0,00	1.445.382,16	9.436.296,82		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	17.157.961,17	7.990.914,66	0,00	1.445.382,16	9.436.296,82		
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		3.350,16	0,00	1.737,12	5.087,28		
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		141,20	0,00	0,00	141,20		
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		224.125,03	0,00	72.520,16	296.645,19		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		2.894,60	0,00	882,50	3.777,10		
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo		18.595,82	0,00	2.976,00	21.571,82		
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		406,20	0,00	161,00	567,20		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	7.781,28	0,00	2.694,40	10.475,68	
	ISSQN - CPSMJN	100,00	0,00	0,00	100,00	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	32.666,19	0,00	5.613,81	38.280,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	16.731,69	0,00	2.118,00	18.849,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		306.792,17	0,00	88.702,99	395.495,16	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		8.297.706,83	0,00	1.534.085,15	9.831.791,98	

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	732.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.838,80	54.861,20
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	4.916,70	7.283,30
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,21	12.894,79
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,07	4.867,93
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	34.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	466.900,00	0,00	0,00	1.267,00	125.648,20	383.954,90	82.945,10
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	105.300,00	0,00	0,00	0,00	37.936,00	103.900,36	1.399,64
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	1.267,00	163.584,20	1.410.848,04	435.121,23
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 Pú. 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	2.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.642.757,28	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	3.460.755,98	182.001,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	1.369.576,92	0,00	260.000,00	0,00	0,00	500.000,00	609.576,92
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	11.611,79	44.896,56	29.503,44
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,81	23.279,19
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	969.210,00	0,00	0,00	0,00	871,97	38.790,12	930.419,88
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	450,00	450,00	24.550,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	69.600,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.446.923,28	200.000,00	0,00	0,00	168.473,72	1.546.393,33	100.529,95
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	2.300,00	2.698,00	249.602,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	434.200,00	110.000,00	0,00	9.930,50	60.000,00	541.069,50	3.130,50
TOTAL 2.002	8.672.867,48	320.000,00	320.000,00	9.930,50	1.653.707,48	6.386.633,80	2.286.233,68

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

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 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	1.504.910,84	95.731,59
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	6.588,18	52.291,64	231.114,36
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	4.085,00	83.717,76	500.019,77	201.280,23
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	49.100,00	129.100,00	3,75
TOTAL 2.003	3.370.935,71	0,00	0,00	4.085,00	139.405,94	2.490.413,95	880.521,76

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.777,60	69.622,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	42.108,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	12.000,00	108,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	5.000,00	31.400,00	0,00	0,00	36.311,08	36.311,08	88,92
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	20.000,00	144.755,14	116.465,67
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	120.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.714,36	92.085,64
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	31.400,00	31.400,00	30.000,00	56.311,08	343.558,18	293.970,63
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	510.603,55	669.245,95
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	481.910,40	0,00	12.000,00	0,00	0,00	110.000,00	359.910,40
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	26.989,02	10,98
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	10.537,68	26.033,02	119.766,98
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	750,00	750,00	14.250,00
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	2.390,60	203.831,56	268.268,44

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,70	3.708,30
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
TOTAL 2.005	2.493.759,90	12.000,00	12.000,00	0,00	13.678,28	881.298,85	1.612.461,05
TOTAL 0101	17.157.961,17	363.400,00	363.400,00	45.282,50	2.026.686,98	11.512.752,82	5.645.208,35

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	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	677.838,80	0,00	62.541,11	465.671,66	212.167,14
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	4.916,70	0,00	0,00	4.916,70	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	2.405,21	0,00	278,40	1.593,21	812,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	5.232,07	0,00	0,00	5.232,07	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	101.600,00	0,00	0,00	76.200,00	25.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1880000000	34.000,00	0,00	3.000,00	22.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	383.954,90	0,00	36.500,14	212.567,03	171.387,87
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	103.900,36	0,00	17.537,68	61.613,78	42.286,58
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 exercícos 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	1.410.848,04	0,00	119.857,33	849.794,45	561.053,59
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	20.000,00	0,00	2.497,87	12.332,62	7.667,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	3.460.755,98	0,00	280.473,37	1.872.864,27	1.587.891,71
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	500.000,00	0,00	0,00	412.763,90	87.236,10
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	44.896,56	0,00	11.611,79	44.896,56	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	1.720,81	0,00	0,00	1.720,81	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	38.790,12	0,00	1.931,66	32.152,12	6.638,00
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	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
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	1.546.393,33	0,00	190.424,06	1.118.218,06	428.175,27
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	7.459,50	0,00	617,00	5.047,84	2.411,66
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	222.400,00	0,00	0,00	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	2.698,00	0,00	0,00	398,00	2.300,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	541.069,50	0,00	51.123,44	313.558,74	227.510,76
TOTAL 2.002	6.386.633,80	0,00	538.679,19	3.995.562,21	2.391.071,59

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ JULHO 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	1.504.910,84	0,00	126.463,52	910.327,20	594.583,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	300.000,00	0,00	141.293,65	149.921,49	150.078,51
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	52.291,64	0,00	17.783,19	30.845,11	21.446,53
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	500.019,77	0,00	36.457,91	389.737,59	110.282,18
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	3.091,70	0,00	258,40	2.370,00	721,70
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	1.000,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	129.100,00	0,00	12.419,89	85.746,97	43.353,03
TOTAL 2.003	2.490.413,95	0,00	334.676,56	1.569.948,36	920.465,59

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	121.777,60	0,00	13.672,92	108.477,83	13.299,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	36.311,08	0,00	36.311,08	36.311,08	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	144.755,14	0,00	11.974,23	121.998,84	22.756,30
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	28.714,36	0,00	12,65	19.114,61	9.599,75
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	343.558,18	0,00	61.970,88	285.902,36	57.655,82
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	72.660,73	450.660,77	59.942,78
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	26.989,02	0,00	0,00	26.989,02	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	26.033,02	0,00	11.719,33	25.924,20	108,82
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	750,00	0,00	750,00	750,00	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	203.831,56	0,00	28.975,04	150.053,53	53.778,03

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	3.091,70	0,00	258,40	2.223,36	868,34
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	881.298,85	0,00	114.363,50	656.600,88	224.697,97
TOTAL 0101	11.512.752,82	0,00	1.169.547,46	7.357.808,26	4.154.944,56

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	677.838,80	0,00	143.489,25	465.671,66	212.167,14
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	4.916,70	0,00	0,00	4.916,70	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	2.405,21	0,00	278,40	1.593,21	812,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	5.232,07	0,00	3.739,60	5.232,07	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	101.600,00	0,00	12.700,00	76.200,00	25.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	34.000,00	0,00	3.000,00	22.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	383.954,90	0,00	34.827,04	208.854,93	175.099,97
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	103.900,36	0,00	12.346,74	51.972,84	51.927,52
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	1.410.848,04	0,00	210.381,03	836.441,41	574.406,63
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 JULHO 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	20.000,00	0,00	4.500,35	12.332,62	7.667,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	3.460.755,98	0,00	510.370,48	1.863.896,01	1.596.859,97
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	500.000,00	0,00	0,00	412.763,90	87.236,10
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	44.896,56	0,00	11.611,79	44.896,56	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	1.720,81	0,00	0,00	1.720,81	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	38.790,12	0,00	3.070,66	32.152,12	6.638,00
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	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
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	1.546.393,33	0,00	206.845,12	1.078.793,65	467.599,68
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	7.459,50	0,00	617,00	5.047,84	2.411,66
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	222.400,00	0,00	0,00	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	2.698,00	0,00	0,00	398,00	2.300,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	541.069,50	0,00	51.123,44	313.558,74	227.510,76
TOTAL 2.002	6.386.633,80	0,00	788.138,84	3.947.169,54	2.439.464,26

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	1.504.910,84	0,00	126.463,52	910.327,20	594.583,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	300.000,00	0,00	141.293,65	149.921,49	150.078,51
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	52.291,64	0,00	7.567,58	14.847,55	37.444,09
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	500.019,77	0,00	37.609,94	368.141,58	131.878,19
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	3.091,70	0,00	0,00	2.111,60	980,10
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	129.100,00	0,00	12.419,89	85.746,97	43.353,03
TOTAL 2.003	2.490.413,95	0,00	325.354,58	1.532.096,39	958.317,56

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	30.790,07	108.477,83	13.299,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	36.311,08	0,00	36.311,08	36.311,08	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	144.755,14	0,00	18.904,56	121.998,84	22.756,30
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	28.714,36	0,00	4.849,55	19.114,61	9.599,75
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	343.558,18	0,00	90.855,26	285.902,36	57.655,82
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	132.430,42	450.660,77	59.942,78
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	26.989,02	0,00	0,00	26.989,02	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	26.033,02	0,00	4.636,20	15.386,52	10.646,50
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	750,00	0,00	750,00	750,00	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	203.831,56	0,00	26.564,55	147.643,04	56.188,52

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	258,40	2.223,36	868,34
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	881.298,85	0,00	164.639,57	643.652,71	237.646,14
TOTAL 0101	11.512.752,82	0,00	1.579.369,28	7.245.262,41	4.267.490,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.512.752,82	0,00	1.579.369,28	7.245.262,41	4.267.490,41
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	2.171,40	13.896,96	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	0,00	6.401,07	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN		0,00	0,00	1.499,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN		0,00	26.302,27	812.390,28	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	41.549,67	172.037,43	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	494,20	3.250,70	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	2.340,34	20.706,31	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	396,25	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	558,47	2.261,06	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	7.042,58	7.848,78	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	10.350,86	47.486,42	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	4.236,00	19.908,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	95.045,79	1.108.082,95	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.674.415,07	8.353.345,36	

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	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	677.838,80	54.861,20	465.671,66	465.671,66
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	4.916,70	7.283,30	4.916,70	4.916,70
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	15.300,00	0,00	0,00	2.405,21	12.894,79	1.593,21	1.593,21
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.100,00	0,00	0,00	5.232,07	4.867,93	5.232,07	5.232,07
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	155.700,00	0,00	0,00	101.600,00	54.100,00	76.200,00	76.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	36.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	466.900,00	0,00	0,00	383.954,90	82.945,10	212.567,03	208.854,93
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	105.300,00	0,00	0,00	103.900,36	1.399,64	61.613,78	51.972,84
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	1.410.848,04	435.121,23	849.794,45	836.441,41
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	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	10.000,00	0,00	20.000,00	2.100,00	12.332,62	12.332,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.642.757,28	0,00	0,00	3.460.755,98	182.001,30	1.872.864,27	1.863.896,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	1.369.576,92	0,00	260.000,00	500.000,00	609.576,92	412.763,90	412.763,90
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	44.896,56	29.503,44	44.896,56	44.896,56
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	1.720,81	23.279,19	1.720,81	1.720,81
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	969.210,00	0,00	0,00	38.790,12	930.419,88	32.152,12	32.152,12
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	450,00	24.550,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	69.600,00	0,00	60.000,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.446.923,28	200.000,00	0,00	1.546.393,33	100.529,95	1.118.218,06	1.078.793,65
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	12.800,00	0,00	0,00	7.459,50	5.340,50	5.047,84	5.047,84
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	2.698,00	249.602,00	398,00	398,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	434.200,00	110.000,00	0,00	541.069,50	3.130,50	313.558,74	313.558,74
TOTAL 2.002	8.672.867,48	320.000,00	320.000,00	6.386.633,80	2.286.233,68	3.995.562,21	3.947.169,54

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.600.642,43	0,00	0,00	1.504.910,84	95.731,59	910.327,20	910.327,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	453.783,53	0,00	0,00	300.000,00	153.783,53	149.921,49	149.921,49
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	52.291,64	231.114,36	30.845,11	14.847,55
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	500.019,77	201.280,23	389.737,59	368.141,58
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	3.091,70	6.908,30	2.370,00	2.111,60
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	129.100,00	3,75	85.746,97	85.746,97
TOTAL 2.003	3.370.935,71	0,00	0,00	2.490.413,95	880.521,76	1.569.948,36	1.532.096,39

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	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	108.477,83	108.477,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	42.108,00	0,00	30.000,00	12.000,00	108,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	1.400,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	5.000,00	31.400,00	0,00	36.311,08	88,92	36.311,08	36.311,08
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	144.755,14	116.465,67	121.998,84	121.998,84
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	28.714,36	92.085,64	19.114,61	19.114,61
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	31.400,00	31.400,00	343.558,18	293.970,63	285.902,36	285.902,36
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.179.849,50	0,00	0,00	510.603,55	669.245,95	450.660,77	450.660,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	481.910,40	0,00	12.000,00	110.000,00	359.910,40	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	12.000,00	0,00	26.989,02	10,98	26.989,02	26.989,02
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	26.033,02	119.766,98	25.924,20	15.386,52
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	750,00	14.250,00	750,00	750,00
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	203.831,56	268.268,44	150.053,53	147.643,04

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	2.223,36	2.223,36
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	12.000,00	12.000,00	881.298,85	1.612.461,05	656.600,88	643.652,71
TOTAL 0101	17.157.961,17	363.400,00	363.400,00	11.512.752,82	5.645.208,35	7.357.808,26	7.245.262,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.157.961,17	363.400,00	363.400,00	11.512.752,82	5.645.208,35	7.357.808,26	7.245.262,41

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2024.



FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página: 0001
 01/01/2024 a 31/07/2024

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTE DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTE 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	11.107,75	0,00	0,00	11.107,75
TOTAL DA RECEITA..		11.107,75	0,00	0,00	11.107,75
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	1880000000 Recursos próp 0000	17.871,40	0,00	0,00	17.871,40
TOTAL DA RECEITA..		17.871,40	0,00	0,00	17.871,40
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	1880000000 Recursos próp 0000	3.106,08	0,00	0,00	3.106,08
TOTAL DA RECEITA..		3.106,08	0,00	0,00	3.106,08
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	1880000000 Recursos próp 0000	773,18	0,00	0,00	773,18
TOTAL DA RECEITA..		773,18	0,00	0,00	773,18
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	1880000000 Recursos próp 0000	11.552,88	0,00	0,00	11.552,88
TOTAL DA RECEITA..		11.552,88	0,00	0,00	11.552,88
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00 - Transferias da União a Consorcios Publicos de Saude - CEO	1880000000 Recursos próp 0000	783.769,00	0,00	0,00	783.769,00
TOTAL DA RECEITA..		783.769,00	0,00	0,00	783.769,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00 - Transferências da União a Consórcios Públicos de Saude - CER	1880000000 Recursos próp 0000	1.323.000,00	0,00	0,00	1.323.000,00
TOTAL DA RECEITA..		1.323.000,00	0,00	0,00	1.323.000,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00 - Transferências da União a Consórcios Púb. de Saude - POLICLINICA	1880000000 Recursos próp 0000	857.850,56	0,00	0,00	857.850,56
TOTAL DA RECEITA..		857.850,56	0,00	0,00	857.850,56
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00 - Transf.da União a Consórcios Púb. de Saude-POLI/PISO ENFERMAGEM	1880000000 Recursos próp 0000	222.084,33	0,00	0,00	222.084,33
TOTAL DA RECEITA..		222.084,33	0,00	0,00	222.084,33
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO	1880000000 Recursos próp 0000	635.779,06	0,00	0,00	635.779,06
TOTAL DA RECEITA..		635.779,06	0,00	0,00	635.779,06
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00 - Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde -POLICLINICA	1880000000 Recursos próp 0000	1.761.656,40	0,00	0,00	1.761.656,40
TOTAL DA RECEITA..		1.761.656,40	0,00	0,00	1.761.656,40
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00 - Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - CEO	1880000000 Recursos próp 0000	345.573,06	0,00	0,00	345.573,06
TOTAL DA RECEITA..		345.573,06	0,00	0,00	345.573,06
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00 - Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO	1880000000 Recursos próp 0000	76.577,34	0,00	0,00	76.577,34
TOTAL DA RECEITA..		76.577,34	0,00	0,00	76.577,34
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00 - Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO	1880000000 Recursos próp 0000	44.169,02	0,00	0,00	44.169,02
TOTAL DA RECEITA..		44.169,02	0,00	0,00	44.169,02
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 - Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO	1880000000 Recursos próp 0000	33.763,24	0,00	0,00	33.763,24
TOTAL DA RECEITA..		33.763,24	0,00	0,00	33.763,24
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 - Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - CEO	1880000000 Recursos próp 0000	5.941,18	0,00	0,00	5.941,18
TOTAL DA RECEITA..		5.941,18	0,00	0,00	5.941,18
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00 - Transf. do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLICLINICA	1880000000 Recursos próp 0000	1.692.422,13	0,00	0,00	1.692.422,13

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 31/07/2024

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTE DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
TOTAL DA RECEITA..		1.692.422,13	0,00	0,00	1.692.422,13
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00 - Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	375.032,84	0,00	0,00	375.032,84
TOTAL DA RECEITA..		375.032,84	0,00	0,00	375.032,84
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00 - Transf. do Município de Missão Velha ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	216.315,05	0,00	0,00	216.315,05
TOTAL DA RECEITA..		216.315,05	0,00	0,00	216.315,05
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00 - Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	165.353,30	0,00	0,00	165.353,30
TOTAL DA RECEITA..		165.353,30	0,00	0,00	165.353,30
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00 - Transferências do Município de Caririacu ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	164.264,66	0,00	0,00	164.264,66
TOTAL DA RECEITA..		164.264,66	0,00	0,00	164.264,66
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00 - Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	29.096,62	0,00	0,00	29.096,62
TOTAL DA RECEITA..		29.096,62	0,00	0,00	29.096,62
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00 - Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	64.649,55	0,00	0,00	64.649,55
TOTAL DA RECEITA..		64.649,55	0,00	0,00	64.649,55
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00 - Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	65.574,46	0,00	0,00	65.574,46
TOTAL DA RECEITA..		65.574,46	0,00	0,00	65.574,46
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00 - Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	69.543,95	0,00	0,00	69.543,95
TOTAL DA RECEITA..		69.543,95	0,00	0,00	69.543,95
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00 - Transferências do Município de Caririacu ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	65.573,76	0,00	0,00	65.573,76
TOTAL DA RECEITA..		65.573,76	0,00	0,00	65.573,76
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00 - Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	73.514,14	0,00	0,00	73.514,14
TOTAL DA RECEITA..		73.514,14	0,00	0,00	73.514,14
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal					
1880000000 Recursos próp	0000	51.709,87	0,00	0,00	51.709,87
TOTAL DA RECEITA..		51.709,87	0,00	0,00	51.709,87
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal					
1880000000 Recursos próp	0000	52.376,52	0,00	0,00	52.376,52
TOTAL DA RECEITA..		52.376,52	0,00	0,00	52.376,52
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - Outros Ressarcimentos - Principal					
1880000000 Recursos próp	0000	33.427,10	0,00	0,00	33.427,10
TOTAL DA RECEITA..		33.427,10	0,00	0,00	33.427,10
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.					
1880000000 Recursos próp	0000	182.868,39	0,00	0,00	182.868,39
TOTAL DA RECEITA..		182.868,39	0,00	0,00	182.868,39
TOTAL GERAL..		9.436.296,82	0,00	0,00	9.436.296,82

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ceará

Janeiro a Julho/2024

Microrregião de Juazeiro do Norte

Página: 0001

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO

Órgão : 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO
3.0.00.00.00	Despesas correntes	10.838.885,32	6.957.104,55	6.844.558,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	7.423.083,43	4.491.216,40	4.482.248,14
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.423.083,43	4.491.216,40	4.482.248,14
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00	12.332,62	12.332,62
3.1.90.04.99	Outras contrat. por tempo determinado	20.000,00	12.332,62	12.332,62*
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.275.886,77	3.808.001,73	3.799.033,47
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários	5.200.000,00	3.143.159,09	3.134.190,83*
3.1.90.11.43	13º salário - pessoal ativo	230.886,77	230.886,77	230.886,77*
3.1.90.11.44	Férias	595.000,00	307.479,74	307.479,74*
3.1.90.11.51	Outros adicionais, vant., grat. e outros	250.000,00	126.476,13	126.476,13*
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.019.000,00	562.685,39	562.685,39
3.1.90.13.01	FGTS	359.000,00	246.442,54	246.442,54*
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS	660.000,00	316.242,85	316.242,85*
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	108.196,66	108.196,66	108.196,66
3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo	79.370,48	79.370,48	79.370,48*
3.1.90.94.99	Outras indenizações e rest. trabalhistas	28.826,18	28.826,18	28.826,18*
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	3.415.801,89	2.465.888,15	2.362.310,56
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.415.801,89	2.465.888,15	2.362.310,56
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.637,51	6.637,51	6.637,51
3.3.90.14.14	Diárias no estado	6.637,51	6.637,51	6.637,51*
3.3.90.30.00	Material de consumo	264.275,13	212.513,48	185.978,24
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	96.678,61	73.954,25	73.954,25*
3.3.90.30.04	Gás engarrafado	10.320,00	2.665,00	2.665,00*
3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação	17.238,60	13.963,66	13.963,66*
3.3.90.30.10	Material odontológico	45.361,95	27.755,36	11.757,80*
3.3.90.30.16	Material de expediente	11.625,00	11.625,00	11.625,00*
3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha	2.737,78	2.377,78	2.377,78*
3.3.90.30.25	Material p/manutenção de bens móveis	1.081,60	1.081,60	1.081,60*
3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico	4.096,17	4.096,17	4.096,17*
3.3.90.30.37	Outros materiais médicos hospitalar	1.230,00	1.230,00	1.230,00*
3.3.90.30.39	Material p/manutenção de veículos	73.565,42	73.424,66	62.886,98*
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo	340,00	340,00	340,00*
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.232,07	5.232,07	5.232,07
3.3.90.33.01	Passagens para o país	5.232,07	5.232,07	5.232,07*
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	101.600,00	76.200,00	76.200,00
3.3.90.35.01	Assessoria, consultoria técnica/jurídica	101.600,00	76.200,00	76.200,00*
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.200,00	22.750,00	22.750,00
3.3.90.36.06	Serviços técnicos profissionais	2.450,00	2.000,00	2.000,00*
3.3.90.36.15	Locação de imóveis	30.000,00	18.000,00	18.000,00*
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física	2.750,00	2.750,00	2.750,00*
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.662.913,92	1.889.690,82	1.822.547,81
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais	51.040,00	48.100,00	48.010,00*
3.3.90.39.11	Serviços laboratoriais	259.075,00	231.890,24	228.709,03*
3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos	63.000,00	31.500,00	26.250,00*
3.3.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis	3.433,00	3.433,00	3.210,00*
3.3.90.39.17	Manutenção e cons. de máq. e equipamento	283.258,69	206.792,44	203.592,44*
3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos	25.823,06	22.407,06	20.516,46*
3.3.90.39.41	Fornecimento de alimentação servidor	3.921,50	2.926,50	1.614,00*
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica	210.000,00	125.813,73	125.813,73*
3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto	32.000,00	20.461,49	16.927,15*
3.3.90.39.45	Serviços de gás	1.500,00	0,00	0,00*
3.3.90.39.52	Serviços de reabilitação profissional	440,00	440,00	440,00*
3.3.90.39.57	Serviço médico-hospitalar - ambulatórios	991.800,00	731.231,00	731.231,00*

Ceará

Janeiro a Julho/2024

Microrregião de Juazeiro do Norte

Página: 0002

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO

Órgão : 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO
3.3.90.39.70	Confecção de uniforme/bandeira/flâmulas	440,00	440,00	440,00*
3.3.90.39.71	Confecção mat. de acondic. e embalagem	10.080,00	5.040,00	5.040,00*
3.3.90.39.77	Vigilância ostensiva	302.032,61	249.658,85	205.188,48*
3.3.90.39.78	Limpeza e conservação	82.617,00	30.058,00	29.010,00*
3.3.90.39.79	Serviços apoio admin/técnico/operacional	49.100,00	13.725,58	11.350,58*
3.3.90.39.81	Serviços bancários	13.700,00	2.997,15	2.949,05*
3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda	1.280,00	1.280,00	1.280,00*
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ	278.373,06	161.495,78	160.975,89*
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	117.543,26	71.254,98	61.355,64
3.3.90.40.08	Manutenção de software	20.193,08	9.978,20	8.598,26*
3.3.90.40.11	Locação de softwares	72.840,58	43.090,58	35.004,58*
3.3.90.40.58	Serviços de telecomunicações	1.024,50	672,96	672,96*
3.3.90.40.79	Serviço apoio admin/técnico/operacional	6.000,00	6.000,00	6.000,00*
3.3.90.40.80	Hospedagens	11.137,60	8.353,20	8.094,80*
3.3.90.40.81	Computação em nuvem	1.600,00	0,00	0,00*
3.3.90.40.82	Telefonia fixa e móvel-pacote comunicaçã	4.572,50	2.985,04	2.985,04*
3.3.90.40.94	Aquisição de software de aplicação	175,00	175,00	0,00*
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	222.400,00	181.609,29	181.609,29*
4.0.00.00.00	Despesas de capital	673.867,50	400.703,71	400.703,71
4.4.00.00.00	Investimentos	3.698,00	1.398,00	1.398,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.698,00	1.398,00	1.398,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.698,00	1.398,00	1.398,00
4.4.90.52.08	Apar. equi. uten. med. odont. lab. hospi	398,00	398,00	398,00*
4.4.90.52.30	Máquinas e equipamentos energéticos	1.000,00	1.000,00	1.000,00*
4.4.90.52.34	Máquinas utensílios e equip. diversos	2.300,00	0,00	0,00*
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	670.169,50	399.305,71	399.305,71
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	670.169,50	399.305,71	399.305,71
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	670.169,50	399.305,71	399.305,71
4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual	670.169,50	399.305,71	399.305,71*
TOTAL GERAL DA DESPESA		11.512.752,82	7.357.808,26	7.245.262,41

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO
Órgão : 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.
Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

Janeiro a Julho/2024
Página: 0003

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
--------	---------------	-----------------	-----------------	------------

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 Julho/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	378.419,11	724.065,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	102.407,62	14.122,03	0,00	0,00	102.407,62	103.022,54
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	102.407,62	14.122,03	0,00	0,00	102.407,62	103.022,54
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	65.979,56	65.979,56*
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	432.583,88	556.024,82	0,00	0,00	276.011,49	621.043,41
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	432.583,88	556.024,82	0,00	0,00	276.011,49	621.043,41
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	2.323,34	0,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.30.00	Material de consumo	221.846,57	216.536,15	0,00	0,00	110.856,37	218.759,93*
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00*
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	373.203,80*
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	7.435,10	11.075,98	0,00	0,00	4.010,60	13.379,68*
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	89.823,33
4.4.00.00.00	Investimentos	11.487,04	101.190,01	0,00	0,00	5.987,23	89.823,33
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.487,04	101.190,01	0,00	0,00	5.987,23	89.823,33
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.487,04	101.190,01	0,00	0,00	5.987,23	89.823,33*
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgata	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00*
TOTAL GERAL		546.478,54	671.377,56	0,00	0,00	384.406,34	813.889,28

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

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