



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE AGOSTO

EXERCÍCIO DE 2024

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	59.465,67	Saúde	13.114.412,49
Transferências Correntes	10.367.699,71		
Outras Receitas Correntes	366.980,60	subtotal orçamentária	13.114.412,49
subtotal orçamentária	10.794.145,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	4.641.801,89	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	15.565,83
subtotal contrapartida	4.641.801,89	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	6.401,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	21.966,90
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	816.067,14
subtotal	5.228,48	subtotal	817.566,14
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	338.935,13	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	214.014,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	4.200,70	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	3.250,70
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	24.547,82	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	23.651,16
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	646,80	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	396,25
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	11.649,28	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	3.022,85
ISSQN - CPSMJN	100,00	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.848,78
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	43.711,23	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	57.862,44
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	20.967,69	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	22.026,69
subtotal	444.758,65	subtotal	332.073,71
subtotal extra-orçamentária	449.987,13	subtotal extra-orçamentária	1.171.606,75
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)	179.491,70
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	106.765,48	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	292.596,15
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	35.060,66	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	35.234,79
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	96.230,70	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	353.495,22
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	1.571,48	BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M)	2.874,30
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	94.300,94	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	30.423,32
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,02	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	91.837,49
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)	1.508.110,72
		subtotal	2.494.063,72

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/O-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 AGOSTO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal	894.147,96	subtotal saldos atuais	2.494.063,72
subtotal saldos anteriores	894.147,96		
TOTAL RECEITAS	16.780.082,96	TOTAL DESPESAS	16.780.082,96

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	ARRECADAÇÃO 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	11.107,75	0,00	3.385,09	14.492,84	5.392,84
	9.100,00					
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	17.871,40	0,00	2.087,69	19.959,09	7.659,09
	12.300,00					
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	3.106,08	0,00	1.675,36	4.781,44	-3.218,56
	8.000,00					
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	773,18	0,00	272,51	1.045,69	-1.754,31
	2.800,00					
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	11.552,88	0,00	7.633,73	19.186,61	6.986,61
	12.200,00					
Total de Receita Patr	44.400,00	44.411,29	0,00	15.054,38	59.465,67	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00	Transferências da União a Consorcios Públicos de Saude - CEO	783.769,00	0,00	111.967,00	895.736,00	-904.264,00
	1.800.000,00					
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saude - CER	1.323.000,00	0,00	189.000,00	1.512.000,00	-1.257.600,00
	2.769.600,00					
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saude - POLICLINICA	857.850,56	0,00	122.550,08	980.400,64	-490.200,44
	1.470.601,08					
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf.da União a Consórcios Púb. de Saude-POLI/PIZO ENFERMAGEM	222.084,33	0,00	31.993,30	254.077,63	254.077,63
	0,00					
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO	635.779,06	0,00	90.825,58	726.604,64	-363.302,42
	1.089.907,06					
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde -POLICLINICA	1.761.656,40	0,00	251.665,20	2.013.321,60	-1.006.660,77
	3.019.982,37					
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - CEO	345.573,06	0,00	49.367,58	394.940,64	-197.470,32
	592.410,96					
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO	76.577,34	0,00	10.939,62	87.516,96	-43.758,53
	131.275,49					
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO	44.169,02	0,00	6.309,86	50.478,88	-25.239,46
	75.718,34					
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO	33.763,24	0,00	4.823,32	38.586,56	-19.293,28
	57.879,84					
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferências do Município de Caririaçu ao CPSMJN - CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.498,76
	57.498,76					
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - CEO	5.941,18	0,00	848,74	6.789,92	-3.394,99
	10.184,91					
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLICLINICA	1.692.422,13	0,00	241.774,59	1.934.196,72	-967.098,33
	2.901.295,05					
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA	375.032,84	0,00	53.576,12	428.608,96	2214.304,44
	642.913,40					

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	216.315,05	0,00	30.902,15	247.217,20	-123.608,56
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA	283.462,86	165.353,30	0,00	23.621,90	188.975,20	-94.487,66
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - POLICLINICA	281.596,53	164.264,66	0,00	23.466,38	187.731,04	-93.865,49
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA	49.879,95	29.096,62	0,00	4.156,66	33.253,28	-16.626,67
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - PTSE	121.632,73	64.649,55	0,00	9.235,65	73.885,20	-47.747,53
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE	123.372,88	65.574,46	0,00	9.367,78	74.942,24	-48.430,64
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE	130.841,07	69.543,95	0,00	9.934,85	79.478,80	-51.362,27
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - PTSE	123.371,47	65.573,76	0,00	9.367,68	74.941,44	-48.430,03
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE	138.310,66	73.514,14	0,00	10.502,02	84.016,16	-54.294,50
Total de Transferênci		16.242.561,17	9.071.503,65	0,00	1.296.196,06	10.367.699,71	
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	51.709,87	0,00	9.517,48	61.227,35	-26.772,65
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	220.000,00	52.376,52	0,00	7.221,54	59.598,06	-160.401,94
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	160.000,00	33.427,10	0,00	5.669,13	39.096,23	-120.903,77
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	182.868,39	0,00	24.190,57	207.058,96	-142.941,04
Total de Outras Recei		871.000,00	320.381,88	0,00	46.598,72	366.980,60	
Total de Receitas Cor		17.157.961,17	9.436.296,82	0,00	1.357.849,16	10.794.145,98	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		17.157.961,17	9.436.296,82	0,00	1.357.849,16	10.794.145,98	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	5.087,28	0,00	0,00	0,00	5.087,28	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	296.645,19	0,00	42.289,94	338.935,13		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	3.777,10	0,00	423,60	4.200,70		
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	21.571,82	0,00	2.976,00	24.547,82		
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	567,20	0,00	79,60	646,80		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	10.475,68	0,00	1.173,60	11.649,28	
	ISSQN - CPSMJN	100,00	0,00	0,00	100,00	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	38.280,00	0,00	5.431,23	43.711,23	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	18.849,69	0,00	2.118,00	20.967,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		395.495,16	0,00	54.491,97	449.987,13	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		9.831.791,98	0,00	1.412.341,13	11.244.133,11	

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto 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	2.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	466.900,00	0,00	0,00	0,00	540,00	384.494,90	82.405,10
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.540,00	1.413.388,04	432.581,23
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 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	10.000,00	0,00	165,25	0,00	19.834,75	2.265,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.642.757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.755,98	182.001,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	1.369.576,92	0,00	460.000,00	0,00	400.000,00	900.000,00	9.576,92
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	44.896,56	29.503,44
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	491,66	2.212,47	22.787,53
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	969.210,00	0,00	63.200,00	0,00	97.157,31	135.947,43	770.062,57
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	597,31	597,31	24.402,69
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	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	400.000,00	0,00	46,00	272.074,78	1.818.422,11	28.501,17
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	63.200,00	0,00	0,00	69.704,47	69.704,47	95,53
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	252.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	541.069,50	3.130,50
TOTAL 2.002	8.672.867,48	583.200,00	583.200,00	211,25	840.025,53	7.226.448,08	1.446.419,40

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01.01.10.302.0002.2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.600.642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.261,48	66.553,12	216.852,88
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	53.927,00	553.946,77	147.353,23
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	0,00	129.100,00	3,75
TOTAL 2.003	3.370.935,71	0,00	0,00	0,00	68.188,48	2.558.602,43	812.333,28

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 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	558,97	60.000,00	181.218,63	10.181,37
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	42.108,00	0,00	30.000,00	0,00	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	0,00	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	20.956,47	165.711,61	95.509,20
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	63.977,70	92.692,06	28.107,94
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	558,97	144.934,17	487.933,38	149.595,43
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	500.000,00	1.010.603,55	169.245,95
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	108,82	28.530,53	54.454,73	91.345,27
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	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	18.320,00	222.151,56	249.948,44

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	108,82	546.850,53	1.428.040,56	1.065.719,34
TOTAL 0101	17.157.961,17	626.600,00	626.600,00	879,04	1.602.538,71	13.114.412,49	4.043.548,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.157.961,17	626.600,00	626.600,00	879,04	1.602.538,71	13.114.412,49	4.043.548,68

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	677.838,80	0,00	59.991,36	525.663,02	152.175,78
1880000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	97.000,00	0,00	21.710,59	21.710,59	75.289,41
1880000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	4.916,70	0,00	0,00	4.916,70	0,00
1880000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	2.405,21	0,00	0,00	1.593,21	812,00
1880000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	5.232,07	0,00	0,00	5.232,07	0,00
1880000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	101.600,00	0,00	0,00	76.200,00	25.400,00
1880000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	36.000,00	0,00	5.000,00	27.000,00	9.000,00
1880000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	384.494,90	0,00	41.967,06	254.534,09	129.960,81
1880000000					
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	103.900,36	0,00	7.279,94	68.893,72	35.006,64
1880000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
TOTAL 2.001	1.413.388,04	0,00	135.948,95	985.743,40	427.644,64
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

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 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	19.834,75	0,00	2.181,37	14.513,99	5.320,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	3.460.755,98	0,00	267.203,55	2.140.067,82	1.320.688,16
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	900.000,00	0,00	87.236,10	500.000,00	400.000,00
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	44.896,56	0,00	0,00	44.896,56	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	2.212,47	0,00	491,66	2.212,47	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	135.947,43	0,00	55.336,55	87.488,67	48.458,76
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	597,31	0,00	597,31	597,31	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	450,00	450,00	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	1.818.422,11	0,00	184.935,35	1.303.153,41	515.268,70
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	7.459,50	0,00	0,00	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	69.704,47	0,00	69.704,47	69.704,47	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	51.501,21	365.059,95	176.009,55
TOTAL 2.002	7.226.448,08	0,00	719.637,57	4.715.199,78	2.511.248,30

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ AGOSTO 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 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	129.420,82	1.039.748,02	465.162,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	300.000,00	0,00	42.097,71	192.019,20	107.980,80
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	66.553,12	0,00	2.392,30	33.237,41	33.315,71
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	553.946,77	0,00	65.767,52	455.505,11	98.441,66
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	3.091,70	0,00	0,00	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	12.502,82	98.249,79	30.850,21
TOTAL 2.003	2.558.602,43	0,00	252.181,17	1.822.129,53	736.472,90

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	181.218,63	0,00	13.591,34	122.069,17	59.149,46
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	0,00	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	165.711,61	0,00	27.238,50	149.237,34	16.474,27
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	92.692,06	0,00	347,55	19.462,16	73.229,90
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	487.933,38	0,00	41.177,39	327.079,75	160.853,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	1.010.603,55	0,00	73.870,00	524.530,77	486.072,78
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	54.454,73	0,00	7.113,98	33.038,18	21.416,55
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	0,00	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	222.151,56	0,00	27.079,09	177.132,62	45.018,94

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	3.091,70	0,00	0,00	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	1.428.040,56	0,00	108.063,07	764.663,95	663.376,61
TOTAL 0101	13.114.412,49	0,00	1.257.008,15	8.614.816,41	4.499.596,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.114.412,49	0,00	1.257.008,15	8.614.816,41	4.499.596,08

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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 677.838,80	0,00	59.991,36	525.663,02	152.175,78
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1880000000 97.000,00	0,00	21.710,59	21.710,59	75.289,41
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	0,00	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 36.000,00	0,00	5.000,00	27.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1880000000 384.494,90	0,00	39.135,32	247.990,25	136.504,65
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1880000000 103.900,36	0,00	14.240,94	66.213,78	37.686,58
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 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	1.413.388,04	0,00	140.078,21	976.519,62	436.868,42
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	19.834,75	0,00	2.181,37	14.513,99	5.320,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	3.460.755,98	0,00	276.171,81	2.140.067,82	1.320.688,16
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	900.000,00	0,00	87.236,10	500.000,00	400.000,00
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	44.896,56	0,00	0,00	44.896,56	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	2.212,47	0,00	491,66	2.212,47	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	135.947,43	0,00	7.463,96	39.616,08	96.331,35
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	597,31	0,00	0,00	0,00	597,31
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	450,00	450,00	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	1.818.422,11	0,00	178.166,38	1.256.960,03	561.462,08
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	7.459,50	0,00	0,00	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	69.704,47	0,00	69.704,47	69.704,47	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	51.501,21	365.059,95	176.009,55
TOTAL 2.002	7.226.448,08	0,00	673.366,96	4.620.536,50	2.605.911,58

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	129.420,82	1.039.748,02	465.162,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	300.000,00	0,00	42.097,71	192.019,20	107.980,80
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	66.553,12	0,00	15.997,56	30.845,11	35.708,01
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	553.946,77	0,00	68.314,26	436.455,84	117.490,93
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	12.502,82	98.249,79	30.850,21
TOTAL 2.003	2.558.602,43	0,00	268.591,57	1.800.687,96	757.914,47

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	181.218,63	0,00	13.591,34	122.069,17	59.149,46	
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	0,00	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	165.711,61	0,00	12.981,03	134.979,87	30.731,74	
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	92.692,06	0,00	347,55	19.462,16	73.229,90	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.004		487.933,38	0,00	26.919,92	312.822,28	175.111,10
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	1.010.603,55	0,00	73.870,00	524.530,77	486.072,78	
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	54.454,73	0,00	15.551,84	30.938,36	23.516,37	
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	0,00	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	222.151,56	0,00	28.969,69	176.612,73	45.538,83	

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	3.091,70	0,00	0,00	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	1.428.040,56	0,00	118.391,53	762.044,24	665.996,32
TOTAL 0101	13.114.412,49	0,00	1.227.348,19	8.472.610,60	4.641.801,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.114.412,49	0,00	1.227.348,19	8.472.610,60	4.641.801,89
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.668,87	15.565,83	
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	3.676,86	816.067,14	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	41.977,41	214.014,84	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	0,00	3.250,70	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	2.944,85	23.651,16	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	396,25	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	761,79	3.022,85	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	7.848,78	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	10.376,02	57.862,44	
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	2.118,00	22.026,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	63.523,80	1.171.606,75	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.290.871,99	9.644.217,35	

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto 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	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	525.663,02	525.663,02
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	101.194,00	0,00	0,00	97.000,00	4.194,00	21.710,59	21.710,59
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	36.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	466.900,00	0,00	0,00	384.494,90	82.405,10	254.534,09	247.990,25
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	105.300,00	0,00	0,00	103.900,36	1.399,64	68.893,72	66.213,78
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	1.413.388,04	432.581,23	985.743,40	976.519,62
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	19.834,75	2.265,25	14.513,99	14.513,99
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	2.140.067,82	2.140.067,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	1.369.576,92	0,00	460.000,00	900.000,00	9.576,92	500.000,00	500.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	74.400,00	0,00	0,00	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	2.212,47	22.787,53	2.212,47	2.212,47
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	969.210,00	0,00	63.200,00	135.947,43	770.062,57	87.488,67	39.616,08
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	597,31	24.402,69	597,31	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	450,00	450,00
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	400.000,00	0,00	1.818.422,11	28.501,17	1.303.153,41	1.256.960,03
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	63.200,00	0,00	69.704,47	95,53	69.704,47	69.704,47
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	365.059,95	365.059,95
TOTAL 2.002	8.672.867,48	583.200,00	583.200,00	7.226.448,08	1.446.419,40	4.715.199,78	4.620.536,50

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	1.039.748,02	1.039.748,02
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	453.783,53	0,00	0,00	300.000,00	153.783,53	192.019,20	192.019,20
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	66.553,12	216.852,88	33.237,41	30.845,11
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	553.946,77	147.353,23	455.505,11	436.455,84
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	2.370,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	30.100,00	0,00	0,00	1.000,00	29.100,00	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	98.249,79	98.249,79
TOTAL 2.003	3.370.935,71	0,00	0,00	2.558.602,43	812.533,28	1.822.129,53	1.800.687,96

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	181.218,63	10.181,37	122.069,17	122.069,17
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	165.711,61	95.509,20	149.237,34	134.979,87
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	92.692,06	28.107,94	19.462,16	19.462,16
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	487.933,38	149.595,43	327.079,75	312.822,28
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	1.010.603,55	169.245,95	524.530,77	524.530,77
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	54.454,73	91.345,27	33.038,18	30.938,36
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	222.151,56	249.948,44	177.132,62	176.612,73

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	1.428.040,56	1.065.719,34	764.663,95	762.044,24
TOTAL 0101	17.157.961,17	626.600,00	626.600,00	13.114.412,49	4.043.548,68	8.614.816,41	8.472.610,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.157.961,17	626.600,00	626.600,00	13.114.412,49	4.043.548,68	8.614.816,41	8.472.610,60

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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 31/08/2024

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTES DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTES DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	14.492,84	0,00	0,00	14.492,84
TOTAL DA RECEITA..		14.492,84	0,00	0,00	14.492,84
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	19.959,09	0,00	0,00	19.959,09
TOTAL DA RECEITA..		19.959,09	0,00	0,00	19.959,09
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CER II					
1880000000 Recursos próp	0000	4.781,44	0,00	0,00	4.781,44
TOTAL DA RECEITA..		4.781,44	0,00	0,00	4.781,44
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	1.045,69	0,00	0,00	1.045,69
TOTAL DA RECEITA..		1.045,69	0,00	0,00	1.045,69
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN					
1880000000 Recursos próp	0000	19.186,61	0,00	0,00	19.186,61
TOTAL DA RECEITA..		19.186,61	0,00	0,00	19.186,61
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00 - Transferias da União a Consorcios Públicos de Saude - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	895.736,00	0,00	0,00	895.736,00
TOTAL DA RECEITA..		895.736,00	0,00	0,00	895.736,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00 - Transferências da União a Consórcios Públicos de Saude - CER					
1880000000 Recursos próp	0000	1.512.000,00	0,00	0,00	1.512.000,00
TOTAL DA RECEITA..		1.512.000,00	0,00	0,00	1.512.000,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00 - Transferências da União a Consórcios Púb. de Saude - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	980.400,64	0,00	0,00	980.400,64
TOTAL DA RECEITA..		980.400,64	0,00	0,00	980.400,64
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	254.077,63	0,00	0,00	254.077,63
TOTAL DA RECEITA..		254.077,63	0,00	0,00	254.077,63
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	726.604,64	0,00	0,00	726.604,64
TOTAL DA RECEITA..		726.604,64	0,00	0,00	726.604,64
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00 - Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde -POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	2.013.321,60	0,00	0,00	2.013.321,60
TOTAL DA RECEITA..		2.013.321,60	0,00	0,00	2.013.321,60
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00 - Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	394.940,64	0,00	0,00	394.940,64
TOTAL DA RECEITA..		394.940,64	0,00	0,00	394.940,64
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00 - Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	87.516,96	0,00	0,00	87.516,96
TOTAL DA RECEITA..		87.516,96	0,00	0,00	87.516,96
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00 - Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	50.478,88	0,00	0,00	50.478,88
TOTAL DA RECEITA..		50.478,88	0,00	0,00	50.478,88
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 - Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	38.586,56	0,00	0,00	38.586,56
TOTAL DA RECEITA..		38.586,56	0,00	0,00	38.586,56
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 - Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	6.789,92	0,00	0,00	6.789,92
TOTAL DA RECEITA..		6.789,92	0,00	0,00	6.789,92
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00 - Transf. do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	1.934.196,72	0,00	0,00	1.934.196,72

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 31/08/2024

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTES DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTES DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
TOTAL DA RECEITA..		1.934.196,72	0,00	0,00	1.934.196,72
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00 - Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	428.608,96	0,00	0,00	428.608,96
TOTAL DA RECEITA..		428.608,96	0,00	0,00	428.608,96
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00 - Transf. do Município de Missão Velha ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	247.217,20	0,00	0,00	247.217,20
TOTAL DA RECEITA..		247.217,20	0,00	0,00	247.217,20
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00 - Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	188.975,20	0,00	0,00	188.975,20
TOTAL DA RECEITA..		188.975,20	0,00	0,00	188.975,20
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00 - Transferências do Município de Caririagu ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	187.731,04	0,00	0,00	187.731,04
TOTAL DA RECEITA..		187.731,04	0,00	0,00	187.731,04
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00 - Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	33.253,28	0,00	0,00	33.253,28
TOTAL DA RECEITA..		33.253,28	0,00	0,00	33.253,28
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00 - Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	73.885,20	0,00	0,00	73.885,20
TOTAL DA RECEITA..		73.885,20	0,00	0,00	73.885,20
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00 - Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	74.942,24	0,00	0,00	74.942,24
TOTAL DA RECEITA..		74.942,24	0,00	0,00	74.942,24
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00 - Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	79.478,80	0,00	0,00	79.478,80
TOTAL DA RECEITA..		79.478,80	0,00	0,00	79.478,80
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00 - Transferências do Município de Caririagu ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	74.941,44	0,00	0,00	74.941,44
TOTAL DA RECEITA..		74.941,44	0,00	0,00	74.941,44
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00 - Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	84.016,16	0,00	0,00	84.016,16
TOTAL DA RECEITA..		84.016,16	0,00	0,00	84.016,16
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal					
1880000000 Recursos próp	0000	61.227,35	0,00	0,00	61.227,35
TOTAL DA RECEITA..		61.227,35	0,00	0,00	61.227,35
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal					
1880000000 Recursos próp	0000	59.598,06	0,00	0,00	59.598,06
TOTAL DA RECEITA..		59.598,06	0,00	0,00	59.598,06
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - Outros Ressarcimentos - Principal					
1880000000 Recursos próp	0000	39.096,23	0,00	0,00	39.096,23
TOTAL DA RECEITA..		39.096,23	0,00	0,00	39.096,23
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.					
1880000000 Recursos próp	0000	207.058,96	0,00	0,00	207.058,96
TOTAL DA RECEITA..		207.058,96	0,00	0,00	207.058,96
TOTAL GERAL..		10.794.145,98	0,00	0,00	10.794.145,98

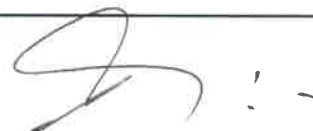
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
3.0.00.00.00	Despesas correntes	16.125.257,42	16.015.257,42	12.440.544,99	8.150.108,67	8.007.902,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	10.156.057,08	9.706.057,08	8.382.359,21	5.188.519,24	5.188.519,24
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.156.057,08	9.706.057,08	8.382.359,21	5.188.519,24	5.188.519,24
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	27.100,00	37.100,00	19.834,75	14.513,99	14.513,99*
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civi	7.347.349,21	7.347.349,21	6.835.327,80	4.352.078,80	4.352.078,80*
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.448.572,85	1.946.572,85	1.419.000,00	713.729,79	713.729,79*
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	40.000,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00*
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	98.935,02	98.935,02	0,00	0,00	0,00*
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhist	194.100,00	237.500,00	108.196,66	108.196,66	108.196,66*
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	5.969.200,34	6.309.200,34	4.058.185,78	2.961.589,43	2.819.383,62
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.969.200,34	6.309.200,34	4.058.185,78	2.961.589,43	2.819.383,62
3.3.90.14.00	Diárias - civil	73.200,00	73.200,00	7.129,17	7.129,17	7.129,17*
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.674.936,81	1.611.736,81	425.072,10	304.594,81	237.972,63*
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratui	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	69.100,00	69.100,00	5.829,38	5.829,38	5.232,07*
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	200.700,00	200.700,00	101.600,00	76.200,00	76.200,00*
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisic	96.000,00	96.000,00	37.200,00	28.200,00	28.200,00*
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	94.600,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.208.023,28	3.608.023,28	3.071.707,40	2.209.787,39	2.137.481,01*
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	134.900,00	134.900,00	117.543,26	78.534,92	75.854,98*
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	296.000,00	296.000,00	222.400,00	181.609,29	181.609,29*
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	31.840,25	31.840,25	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	27.900,00	91.100,00	69.704,47	69.704,47	69.704,47*
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00*
4.0.00.00.00	Despesas de capital	1.032.703,75	1.142.703,75	673.867,50	464.707,74	464.707,74
4.4.00.00.00	Investimentos	469.400,00	469.400,00	3.698,00	1.398,00	1.398,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	469.400,00	469.400,00	3.698,00	1.398,00	1.398,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	136.900,00	136.900,00	0,00	0,00	0,00*
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	332.500,00	332.500,00	3.698,00	1.398,00	1.398,00*
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	563.303,75	673.303,75	670.169,50	463.309,74	463.309,74
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	563.303,75	673.303,75	670.169,50	463.309,74	463.309,74
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgata	563.303,75	673.303,75	670.169,50	463.309,74	463.309,74*
TOTAL GERAL DA DESPESA		17.157.961,17	17.157.961,17	13.114.412,49	8.614.816,41	8.472.610,60

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

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

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas



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

Janeiro a Agosto/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	381.655,97	727.742,81
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 civi	0,00	13.082,37	0,00	0,00	0,00	0,00*
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	36.428,06	0,50	0,00	0,00	36.428,06	36.428,06*
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	65.979,56	0,00	0,00	0,00	65.979,56	65.979,56*
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	432.583,88	556.024,82	0,00	0,00	279.248,35	624.720,27
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	432.583,88	556.024,82	0,00	0,00	279.248,35	624.720,27
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	113.476,23	221.819,79*
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 fisic	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	4.627,60	13.996,68*
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	387.643,20	817.566,14

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

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