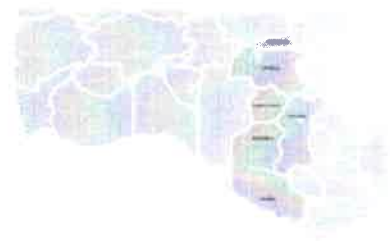




CPSMJN
Conórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE OUTUBRO

EXERCÍCIO DE 2024

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 670/2024 - 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 OUTUBRO de 2024:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
79	BC202410.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
18	BB202410.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
96	BE202410.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
500	BA202410.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
2	LI202410.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
6	PE202410.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
2	LT202410.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
34	TL202410.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
1	DL202410.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
3	CO202410.LCO	CONTRATOS
3	CT202410.LCO	CONTRATADOS
1	RC202410.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 12

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: 25 de novembro de 2024

Fortaleza, 25 de novembro de 2024 - 14:24

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA

Responsável pelo envio

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	93.178,56	Saúde	14.408.002,09
Transferências Correntes	12.959.343,32		
Outras Receitas Correntes	460.328,28	subtotal orçamentária	14.408.002,09
subtotal orçamentária	13.512.850,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	3.482.541,18	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	18.543,75
subtotal contrapartida	3.482.541,18	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	6.401,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	24.944,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	6.756,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	19.339,44
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	141,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN	2.059,00
subtotal	6.897,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN	825.567,73
CONSIGNAÇÕES		subtotal	846.966,17
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	441.028,63	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	4.659,60	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	295.673,62
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	30.499,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	5.086,30
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	806,00	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	29.603,16
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	14.164,78	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	396,25
ISSQN - CPSMJN	100,00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	3.272,85
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	54.715,99	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	12.903,53
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	25.203,69	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	81.086,81
subtotal	571.178,51	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	24.144,69
subtotal extra-orçamentária	578.075,86	subtotal	452.167,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	1.324.078,20
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	29.145,40	BANCOS	
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	106.765,48	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	302.948,50
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	35.060,66	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	114.504,70
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	96.230,70	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	51.140,84
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	1.571,48	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	458.502,89
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	94.300,94	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	53.883,87
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,02	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	59.997,59
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	531.073,28	CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,01
		CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	1.694.556,47
		subtotal	2.735.534,87

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 OUTUBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal	894.147,96	subtotal saldos atuais	2.735.534,87
subtotal saldos anteriores	894.147,96		
TOTAL RECEITAS	18.467.615,16	TOTAL DESPESAS	18.467.615,16

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	16.576,94	0,00	1.297,11	17.874,05
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	12.300,00	22.530,56	0,00	1.700,56	24.231,12
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	8.000,00	6.377,75	0,00	1.729,10	8.106,85
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	2.800,00	1.152,00	0,00	187,05	1.339,05
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	12.200,00	29.191,21	0,00	12.436,28	41.627,49
Total de Receita Patr		44.400,00	75.828,46	0,00	17.350,10	93.178,56
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00	Transferências da União a Consorcios Publicos de Saude - CEO	1.800.000,00	1.056.723,03	49.020,03	111.967,00	1.119.670,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saude - CER	2.769.600,00	1.701.000,00	0,00	189.000,00	1.890.000,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saude - POLICLINICA	1.470.601,08	1.053.930,69	0,00	171.570,11	1.225.500,80
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf.da União a Consórcios Púb. de Saude-POLI/PISO ENFERMAGEM	0,00	285.696,68	0,00	31.619,05	317.315,73
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO	1.089.907,06	817.430,21	0,00	90.825,58	908.255,79
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde -POLICLINICA	3.019.982,37	2.264.986,80	0,00	251.665,20	2.516.652,00
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - CEO	592.410,96	444.308,22	0,00	49.367,58	493.675,80
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO	131.275,49	98.456,58	0,00	10.939,62	109.396,20
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO	75.718,34	56.788,74	0,00	6.309,86	63.098,60
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO	57.879,84	43.409,88	0,00	4.823,32	48.233,20
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	-57.498,76
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - CEO	10.184,91	7.638,66	0,00	848,74	8.487,40
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLICLINICA	2.901.295,05	2.175.971,31	0,00	241.774,59	2.417.745,90
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA	642.913,40	482.185,08	0,00	53.576,12	535.761,20

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	278.119,35	0,00	30.902,15	309.021,50	-61.804,26
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA	283.462,86	212.597,10	0,00	23.621,90	236.219,00	-47.243,86
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - POLICLINICA	281.596,53	211.197,42	0,00	23.466,38	234.663,80	-46.932,73
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA	49.879,95	37.409,94	0,00	4.156,66	41.566,60	-8.313,35
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - PTSE	121.632,73	83.120,85	0,00	9.235,65	92.356,50	-29.276,23
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE	123.372,88	84.310,02	0,00	9.367,78	93.677,80	-29.695,08
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE	130.841,07	89.413,65	0,00	9.934,85	99.348,50	-31.492,57
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - PTSE	123.371,47	84.309,12	0,00	9.367,68	93.676,80	-29.694,67
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE	138.310,66	94.518,18	0,00	10.502,02	105.020,20	-33.290,46
Total de Transferênci		16.242.561,17	11.663.521,51	49.020,03	1.344.841,84	12.959.343,32	
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	71.289,55	0,00	7.298,24	78.587,79	-9.412,21
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	220.000,00	65.867,69	0,00	717,10	66.584,79	-153.415,21
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	160.000,00	40.122,23	0,00	6.450,39	46.572,62	-113.427,38
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	234.478,63	0,00	34.104,45	268.583,08	-81.416,92
Total de Outras Recei		871.000,00	411.758,10	0,00	48.570,18	460.328,28	
Total de Receitas Cor		17.157.961,17	12.151.108,07	49.020,03	1.410.762,12	13.512.850,16	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		17.157.961,17	12.151.108,07	49.020,03	1.410.762,12	13.512.850,16	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	6.756,15	0,00	0,00	6.756,15		
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	141,20	0,00	0,00	141,20		
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	380.410,87	0,00	60.617,76	441.028,63		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	4.624,30	0,00	35,30	4.659,60		
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	27.523,82	0,00	2.976,00	30.499,82		
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	726,40	0,00	79,60	806,00		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	12.824,38	0,00	1.340,40	14.164,78	
	ISSQN - CPSMJN	100,00	0,00	0,00	100,00	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	49.714,35	0,00	5.001,64	54.715,99	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	23.085,69	0,00	2.118,00	25.203,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		505.907,16	0,00	72.168,70	578.075,86	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		12.657.015,23	49.020,03	1.482.930,82	14.090.926,02	

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juz.						
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	732.700,00	5.500,00	0,00	0,00	30.208,62	738.047,42	152,58
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	10.531,09	17.774,61	525,39
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	768,45	6.000,52	4.099,48
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	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	3.027,50	441.770,47	25.129,53
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	105.300,00	3.300,00	0,00	0,00	2.067,20	108.592,06	7,94
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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	11.800,00	11.800,00	0,00	46.602,86	1.551.701,78	294.267,49
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00
TOTAL 1.001	136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

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 2.002	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	829,23	20.663,98	1.436,02
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.642.757,28	0,00	16.000,00	0,00	113.895,55	3.574.651,53	52.105,75
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	1.369.576,92	0,00	460.000,00	0,00	0,00	900.000,00	9.576,92
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	74.400,00	0,00	0,00	0,00	4.060,70	48.957,26	25.442,74
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.179,11	10.820,89
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	969.210,00	0,00	273.200,00	0,00	35.363,45	201.171,95	494.838,05
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.726,51	12.273,49
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.150,00	2.850,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	69.600,00	0,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.446.923,28	670.000,00	0,00	0,00	74.760,00	2.114.449,11	2.474,17
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	12.800,00	0,00	0,00	0,00	4.936,00	12.395,50	404,50
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.609,29	40.790,71
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	6.600,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	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	190.200,00	0,00	0,00	53.280,00	624.349,50	50,50
TOTAL 2.002	8.672.867,48	933.400,00	933.400,00	0,00	287.124,93	7.759.706,21	913.161,27

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	56.362,00	1.561.272,84	39.369,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	453.783,53	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	33.783,53
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	56.000,00	0,00	0,00	75.660,14	75.660,14	39,86
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	23.000,00	0,00	51.725,62	136.873,14	123.532,86
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	701.300,00	0,00	0,00	180,00	64.975,51	655.397,28	45.902,72
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.067,20	6.183,40	3.816,60
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	16.300,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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	3.750,00	4.750,00	25.350,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	129.103,75	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	143.900,00	3,75
TOTAL 2.003	3.370.935,71	70.800,00	70.800,00	180,00	269.140,47	3.004.036,80	366.898,91

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	4.236,00	185.454,63	5.945,37
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	27.370,86	193.082,47	68.138,34
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	6.541,20	99.233,26	21.566,74
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	0,00	38.148,06	526.081,44	111.447,37
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	31.914,05	1.042.517,60	137.331,90
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	27.806,77	193,23
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	11.758,35	67.765,58	78.034,42
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	1.268,45	1.268,45	20.731,55
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	229,00	311.208,56	160.891,44

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	2.067,20	5.158,90	1.641,10
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	13.000,00	13.000,00	0,00	47.237,05	1.566.475,86	927.284,04
TOTAL 0101	17.157.961,17	1.060.400,00	1.060.400,00	180,00	688.453,37	14.408.002,09	2.749.959,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.157.961,17	1.060.400,00	1.060.400,00	180,00	688.453,37	14.408.002,09	2.749.959,08

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	738.047,42	0,00	89.740,70	689.722,60	48.324,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	97.000,00	0,00	0,00	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	17.774,61	0,00	4.903,31	6.496,52	11.278,09
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	6.000,52	0,00	0,00	5.232,07	768,45
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	101.600,00	0,00	0,00	101.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	36.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	441.770,47	0,00	59.192,84	351.694,30	90.076,17
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	108.592,06	0,00	7.066,80	85.880,16	22.711,90
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	1.551.701,78	0,00	163.903,65	1.300.252,94	251.448,84
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	20.663,98	0,00	2.960,80	19.634,77	1.029,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	3.574.651,53	0,00	369.488,50	2.761.710,59	812.940,94
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	900.000,00	0,00	103.727,88	708.255,98	191.744,02
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	48.957,26	0,00	4.060,70	48.957,26	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	4.179,11	0,00	0,00	4.179,11	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	201.171,95	0,00	25.076,50	173.550,74	27.621,21
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	2.726,51	0,00	0,00	2.726,51	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	2.150,00	0,00	1.700,00	2.150,00	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	2.114.449,11	0,00	209.063,42	1.667.611,68	446.837,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	12.395,50	0,00	1.906,92	6.954,76	5.440,74
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	181.609,29	0,00	0,00	181.609,29	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	69.704,47	0,00	0,00	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	2.300,00	2.698,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	624.349,50	0,00	91.028,24	490.237,80	134.111,70
TOTAL 2.002	7.759.706,21	0,00	811.312,96	6.139.980,96	1.619.725,25

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	1.561.272,84	0,00	182.569,96	1.371.947,87	189.324,97
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	420.000,00	0,00	38.422,06	241.901,01	178.098,99
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	75.660,14	0,00	75.660,14	75.660,14	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	136.873,14	0,00	21.224,24	75.377,86	61.495,28
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	655.397,28	0,00	49.368,03	581.976,12	73.421,16
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	6.183,40	0,00	0,00	3.296,60	2.886,80
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	4.750,00	0,00	3.750,00	4.750,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	143.900,00	0,00	25.317,32	123.567,11	20.332,89
TOTAL 2.003	3.004.036,80	0,00	396.311,75	2.478.476,71	525.560,09

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	185.454,63	0,00	16.243,92	148.831,21	36.623,42
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	193.082,47	0,00	24.877,20	190.152,36	2.930,11
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	99.233,26	0,00	22.276,49	45.718,25	53.515,01
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	526.081,44	0,00	63.397,61	421.012,90	105.068,54
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	1.042.517,60	0,00	100.755,69	693.897,77	348.619,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	110.000,00	0,00	0,00	27.158,55	82.841,45
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	27.806,77	0,00	0,00	27.806,77	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	67.765,58	0,00	5.866,30	61.299,61	6.465,97
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	1.268,45	0,00	0,00	0,00	1.268,45
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	311.208,56	0,00	27.111,89	282.428,96	78.779,60

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	5.158,90	0,00	594,87	3.076,63	2.082,27
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	1.566.475,86	0,00	134.328,75	1.046.418,29	520.057,57
TOTAL 0101	14.408.002,09	0,00	1.569.254,72	11.386.141,80	3.021.860,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.408.002,09	0,00	1.569.254,72	11.386.141,80	3.021.860,29

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	738.047,42	0,00	89.740,70	689.722,60	48.324,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	97.000,00	0,00	0,00	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	17.774,61	0,00	4.838,31	6.431,52	11.343,09
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	6.000,52	0,00	0,00	5.232,07	768,45
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	101.600,00	0,00	0,00	101.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	36.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	441.770,47	0,00	54.097,24	338.994,30	102.776,17
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	108.592,06	0,00	13.631,54	85.880,16	22.711,90
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	1.551.701,78	0,00	165.307,79	1.287.487,94	264.213,84
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 OUTUBRO 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	20.663,98	0,00	2.960,80	19.634,77	1.029,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	3.574.651,53	0,00	113.895,55	2.506.117,64	1.068.533,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	900.000,00	0,00	103.727,88	708.255,98	191.744,02
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	48.957,26	0,00	4.060,70	48.957,26	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	4.179,11	0,00	0,00	4.179,11	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	201.171,95	0,00	33.963,68	148.813,24	52.358,71
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	2.726,51	0,00	773,22	2.726,51	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	2.150,00	0,00	1.700,00	2.150,00	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	2.114.449,11	0,00	166.492,16	1.601.421,36	513.027,75
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	12.395,50	0,00	1.906,92	6.954,76	5.440,74
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	181.609,29	0,00	0,00	181.609,29	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	69.704,47	0,00	0,00	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	624.349,50	0,00	91.028,24	490.237,80	134.111,70
TOTAL 2.002	7.759.706,21	0,00	520.509,15	5.791.160,19	1.968.546,02

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	1.561.272,84	0,00	160.666,17	1.350.044,08	211.228,76
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	420.000,00	0,00	38.422,06	241.901,01	178.098,99
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	75.660,14	0,00	75.660,14	75.660,14	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	136.873,14	0,00	3.087,56	55.612,21	81.260,93
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	655.397,28	0,00	41.236,26	556.465,58	98.931,70
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	6.183,40	0,00	258,40	3.296,60	2.886,80
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	4.750,00	0,00	3.750,00	4.750,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	143.900,00	0,00	25.317,32	123.567,11	20.332,89
TOTAL 2.003	3.004.036,80	0,00	348.397,91	2.411.296,73	592.740,07

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	185.454,63	0,00	13.984,72	146.572,01	38.882,62
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	193.082,47	0,00	3.942,60	169.217,76	23.864,71
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	99.233,26	0,00	21.156,99	44.303,75	54.929,51
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	526.081,44	0,00	39.084,31	396.404,60	129.676,84
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	1.042.517,60	0,00	99.315,15	692.457,23	350.060,37
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	110.000,00	0,00	0,00	27.158,55	82.841,45
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	27.806,77	0,00	0,00	27.806,77	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	67.765,58	0,00	2.163,85	55.433,31	12.332,27
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	1.268,45	0,00	0,00	0,00	1.268,45
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	311.208,56	0,00	27.111,89	232.428,96	78.779,60

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	5.158,90	0,00	594,87	3.076,63	2.082,27
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	1.566.475,86	0,00	129.185,76	1.039.111,45	527.364,41
TOTAL 0101	14.408.002,09	0,00	1.202.484,92	10.925.460,91	3.482.541,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.408.002,09	0,00	1.202.484,92	10.925.460,91	3.482.541,18
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.240,80	18.543,75	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	0,00	6.401,07	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN		0,00	0,00	19.339,44	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN		0,00	560,00	2.059,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN		0,00	1.476,12	825.567,73	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	39.911,05	295.673,62	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	423,60	5.086,30	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	2.976,00	29.603,16	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	396,25	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	0,00	3.272,85	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	1.208,45	12.903,53	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	12.014,71	81.086,81	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	1.059,00	24.144,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	60.869,73	1.324.078,20	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.263.354,65	12.249.539,11	

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro 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	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	732.700,00	5.500,00	0,00	738.047,42	152,58	689.722,60	689.722,60
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	3.000,00	0,00	2.000,00	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	3.000,00	0,00	17.774,61	525,39	6.496,52	6.431,52
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.100,00	0,00	0,00	6.000,52	4.099,48	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	101.600,00	101.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	466.900,00	0,00	0,00	441.770,47	25.129,53	351.694,30	338.994,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	105.300,00	3.300,00	0,00	108.592,06	7,94	85.880,16	85.880,16
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	3.800,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	11.840,25	0,00	0,00	0,00	11.840,25	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.845.969,27	11.800,00	11.800,00	1.551.701,78	294.267,49	1.300.252,94	1.287.487,94
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	20.663,98	1.436,02	19.634,77	19.634,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.642.757,28	0,00	16.000,00	3.574.651,53	52.105,75	2.761.710,59	2.506.117,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	1.369.576,92	0,00	460.000,00	900.000,00	9.576,92	708.255,98	708.255,98
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	74.400,00	0,00	0,00	48.957,26	25.442,74	48.957,26	48.957,26
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	10.000,00	4.179,11	10.820,89	4.179,11	4.179,11
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	969.210,00	0,00	273.200,00	201.171,95	494.838,05	173.550,74	148.813,24
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	10.000,00	2.726,51	12.273,49	2.726,51	2.726,51
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	25.000,00	0,00	20.000,00	2.150,00	2.850,00	2.150,00	2.150,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	69.600,00	0,00	69.200,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.446.923,28	670.000,00	0,00	2.114.449,11	2.474,17	1.667.611,68	1.601.421,36
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	12.800,00	0,00	0,00	12.395,50	404,50	6.954,76	6.954,76
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	222.400,00	0,00	0,00	181.609,29	40.790,71	181.609,29	181.609,29
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	2.698,00	398,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	434.200,00	190.200,00	0,00	624.349,50	50,50	490.237,80	490.237,80
TOTAL 2.002	8.672.867,48	933.400,00	933.400,00	7.759.706,21	913.161,27	6.139.980,96	5.791.160,19

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	1.561.272,84	39.369,59	1.371.947,87	1.350.044,08
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	453.783,53	0,00	0,00	420.000,00	33.783,53	241.901,01	241.901,01
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	56.000,00	0,00	75.660,14	39,86	75.660,14	75.660,14
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	23.000,00	136.873,14	123.532,86	75.377,86	55.612,21
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	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	701.300,00	0,00	0,00	655.397,28	45.902,72	581.976,12	556.465,58
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	6.183,40	3.816,60	3.296,60	3.296,60
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	16.300,00	0,00	15.000,00	0,00	1.300,00	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	4.750,00	25.350,00	4.750,00	4.750,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	129.103,75	14.800,00	0,00	143.900,00	3,75	123.567,11	123.567,11
TOTAL 2.003	3.370.935,71	70.800,00	70.800,00	3.004.036,80	366.898,91	2.478.476,71	2.411.296,73

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	185.454,63	5.945,37	148.831,21	146.572,01
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	193.082,47	68.138,34	190.152,36	169.217,76
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	99.233,26	21.566,74	45.718,25	44.303,75
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	526.081,44	111.447,37	421.012,90	396.404,60
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	1.042.517,60	137.331,90	693.897,77	692.457,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	481.910,40	0,00	12.000,00	110.000,00	359.910,40	27.158,55	27.158,55
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	15.000,00	13.000,00	0,00	27.806,77	193,23	27.806,77	27.806,77
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	67.765,58	78.034,42	61.299,61	55.433,31
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	1.268,45	20.731,55	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	311.208,56	160.891,44	232.428,96	232.428,96

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	5.158,90	1.641,10	3.076,63	3.076,63
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	13.000,00	13.000,00	1.566.475,86	927.284,04	1.046.418,29	1.039.111,45
TOTAL 0101	17.157.961,17	1.060.400,00	1.060.400,00	14.408.002,89	2.749.959,08	11.386.141,80	10.925.460,91

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro 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
 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 31/10/2024

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA	COMPLEMENTAÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
FUNÇÃO DE RECURSO	FUNÇÃO DE RECURSO				
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CEO					
1880000000 Recursos próp 0000		17.874,05	0,00	0,00	17.874,05
TOTAL DA RECEITA..		17.874,05	0,00	0,00	17.874,05
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp 0000		24.231,12	0,00	0,00	24.231,12
TOTAL DA RECEITA..		24.231,12	0,00	0,00	24.231,12
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CER II					
1880000000 Recursos próp 0000		8.106,85	0,00	0,00	8.106,85
TOTAL DA RECEITA..		8.106,85	0,00	0,00	8.106,85
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE					
1880000000 Recursos próp 0000		1.339,05	0,00	0,00	1.339,05
TOTAL DA RECEITA..		1.339,05	0,00	0,00	1.339,05
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN					
1880000000 Recursos próp 0000		41.627,49	0,00	0,00	41.627,49
TOTAL DA RECEITA..		41.627,49	0,00	0,00	41.627,49
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00 - Transferias da União a Consorcios Públicos de Saude - CEO					
1880000000 Recursos próp 0000		1.168.690,03	0,00	49.020,03	1.119.670,00
TOTAL DA RECEITA..		1.168.690,03	0,00	49.020,03	1.119.670,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00 - Transferências da União a Consórcios Públicos de Saude - CER					
1880000000 Recursos próp 0000		1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00
TOTAL DA RECEITA..		1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00 - Transferências da União a Consórcios Púb. de Saude - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp 0000		1.225.500,80	0,00	0,00	1.225.500,80
TOTAL DA RECEITA..		1.225.500,80	0,00	0,00	1.225.500,80
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		317.315,73	0,00	0,00	317.315,73
TOTAL DA RECEITA..		317.315,73	0,00	0,00	317.315,73
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO					
1880000000 Recursos próp 0000		908.255,79	0,00	0,00	908.255,79
TOTAL DA RECEITA..		908.255,79	0,00	0,00	908.255,79
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00 - Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde -POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp 0000		2.516.652,00	0,00	0,00	2.516.652,00
TOTAL DA RECEITA..		2.516.652,00	0,00	0,00	2.516.652,00
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00 - Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp 0000		493.675,80	0,00	0,00	493.675,80
TOTAL DA RECEITA..		493.675,80	0,00	0,00	493.675,80
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00 - Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp 0000		109.396,20	0,00	0,00	109.396,20
TOTAL DA RECEITA..		109.396,20	0,00	0,00	109.396,20
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00 - Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp 0000		63.098,60	0,00	0,00	63.098,60
TOTAL DA RECEITA..		63.098,60	0,00	0,00	63.098,60
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 - Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp 0000		48.233,20	0,00	0,00	48.233,20
TOTAL DA RECEITA..		48.233,20	0,00	0,00	48.233,20
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 - Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp 0000		8.487,40	0,00	0,00	8.487,40
TOTAL DA RECEITA..		8.487,40	0,00	0,00	8.487,40
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00 - Transf. do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp 0000		2.417.745,90	0,00	0,00	2.417.745,90

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 31/10/2024

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

	FONTE DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
	TOTAL DA RECEITA..		2.417.745,90	0,00	0,00	2.417.745,90
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	- Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA					
	1880000000 Recursos próp	0000	535.761,20	0,00	0,00	535.761,20
	TOTAL DA RECEITA..		535.761,20	0,00	0,00	535.761,20
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	- Transf. do Município de Missão Velha ao CPSMJN - POLICLINICA					
	1880000000 Recursos próp	0000	309.021,50	0,00	0,00	309.021,50
	TOTAL DA RECEITA..		309.021,50	0,00	0,00	309.021,50
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	- Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA					
	1880000000 Recursos próp	0000	236.219,00	0,00	0,00	236.219,00
	TOTAL DA RECEITA..		236.219,00	0,00	0,00	236.219,00
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	- Transferências do Município de Caririagu ao CPSMJN - POLICLINICA					
	1880000000 Recursos próp	0000	234.663,80	0,00	0,00	234.663,80
	TOTAL DA RECEITA..		234.663,80	0,00	0,00	234.663,80
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	- Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA					
	1880000000 Recursos próp	0000	41.566,60	0,00	0,00	41.566,60
	TOTAL DA RECEITA..		41.566,60	0,00	0,00	41.566,60
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	- Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - PTSE					
	1880000000 Recursos próp	0000	92.356,50	0,00	0,00	92.356,50
	TOTAL DA RECEITA..		92.356,50	0,00	0,00	92.356,50
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	- Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE					
	1880000000 Recursos próp	0000	93.677,80	0,00	0,00	93.677,80
	TOTAL DA RECEITA..		93.677,80	0,00	0,00	93.677,80
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	- Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE					
	1880000000 Recursos próp	0000	99.348,50	0,00	0,00	99.348,50
	TOTAL DA RECEITA..		99.348,50	0,00	0,00	99.348,50
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	- Transferências do Município de Caririagu ao CPSMJN - PTSE					
	1880000000 Recursos próp	0000	93.676,80	0,00	0,00	93.676,80
	TOTAL DA RECEITA..		93.676,80	0,00	0,00	93.676,80
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	- Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE					
	1880000000 Recursos próp	0000	105.020,20	0,00	0,00	105.020,20
	TOTAL DA RECEITA..		105.020,20	0,00	0,00	105.020,20
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	- Outras Indenizações - Principal					
	1880000000 Recursos próp	0000	78.587,79	0,00	0,00	78.587,79
	TOTAL DA RECEITA..		78.587,79	0,00	0,00	78.587,79
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	- Outras Restituições - Principal					
	1880000000 Recursos próp	0000	66.584,79	0,00	0,00	66.584,79
	TOTAL DA RECEITA..		66.584,79	0,00	0,00	66.584,79
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	- Outros Ressarcimentos - Principal					
	1880000000 Recursos próp	0000	46.572,62	0,00	0,00	46.572,62
	TOTAL DA RECEITA..		46.572,62	0,00	0,00	46.572,62
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	- Outras Rec Não Arrecada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.					
	1880000000 Recursos próp	0000	268.583,08	0,00	0,00	268.583,08
	TOTAL DA RECEITA..		268.583,08	0,00	0,00	268.583,08
	TOTAL GERAL..		13.561.870,19	0,00	49.020,03	13.512.850,16

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
3.0.00.00.00	Despesas correntes	16.125.257,42	15.920.257,42	13.632.304,59	10.764.888,89	10.306.508,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	10.156.057,08	9.718.557,08	8.850.343,25	6.873.506,19	6.592.309,71
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.156.057,08	9.718.557,08	8.850.343,25	6.873.506,19	6.592.309,71
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	27.100,00	32.100,00	20.663,98	19.634,77	19.634,77*
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civi	7.347.349,21	7.336.849,21	7.101.944,02	5.666.110,04	5.384.913,56*
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.448.572,85	1.946.572,85	1.539.000,00	999.026,13	999.026,13*
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	40.000,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00*
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	98.935,02	78.935,02	0,00	0,00	0,00*
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhist	194.100,00	294.500,00	188.735,25	188.735,25	188.735,25*
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	5.969.200,34	6.201.700,34	4.781.961,34	3.891.382,70	3.714.198,29
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.969.200,34	6.201.700,34	4.781.961,34	3.891.382,70	3.714.198,29
3.3.90.14.00	Diárias - civil	73.200,00	63.200,00	9.095,81	9.095,81	9.095,81*
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.674.936,81	1.381.736,81	616.667,75	506.877,09	435.508,04*
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	59.100,00	9.995,48	7.958,58	7.958,58*
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	200.700,00	162.700,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00*
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa físic	96.000,00	66.000,00	38.900,00	35.900,00	35.900,00*
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	94.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.208.023,28	3.878.023,28	3.622.058,68	2.879.429,31	2.773.613,95*
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	134.900,00	138.200,00	132.329,86	99.208,15	99.208,15*
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	296.000,00	296.000,00	181.609,29	181.609,29	181.609,29*
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	31.840,25	11.840,25	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	27.900,00	76.100,00	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	1.237.703,75	775.697,50	621.252,91	618.952,91
4.4.00.00.00	Investimentos	469.400,00	469.400,00	7.448,00	7.448,00	5.148,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	469.400,00	469.400,00	7.448,00	7.448,00	5.148,00
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	7.448,00	7.448,00	5.148,00*
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	563.303,75	768.303,75	768.249,50	613.804,91	613.804,91
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	563.303,75	768.303,75	768.249,50	613.804,91	613.804,91
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgata	563.303,75	768.303,75	768.249,50	613.804,91	613.804,91*
TOTAL GERAL DA DESPESA		17.157.961,17	17.157.961,17	14.408.002,09	11.386.141,80	10.925.460,91

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

