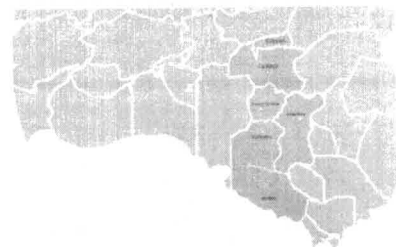




CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE NOVEMBRO

EXERCÍCIO DE 2024

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 715/2024 - 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 NOVEMBRO de 2024:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
78	BC202411.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
18	BB202411.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
96	BE202411.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
536	BA202411.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
1	LI202411.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
3	PE202411.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
1	LT202411.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
1	TL202411.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
1	DL202411.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
4	CO202411.LCO	CONTRATOS
4	CT202411.LCO	CONTRATADOS
1	RC202411.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: 23 de dezembro de 2024

Fortaleza, 23 de dezembro de 2024 - 13:06

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Responsável pelo envio

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ NOVEMBRO DE 2024

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	107.608,03	Saúde	14.797.447,23
Transferências Correntes	14.506.830,27		
Outras Receitas Correntes	525.903,43	subtotal orçamentária	14.797.447,23
subtotal orçamentária	15.140.341,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	2.431.075,50	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	20.342,91
subtotal contrapartida	2.431.075,50	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	6.401,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	26.743,98
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	8.369,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	19.339,44
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	141,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN	2.059,00
subtotal	8.510,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN	836.620,28
CONSIGNAÇÕES		subtotal	858.018,72
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	504.187,49	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	5.859,80	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	337.202,98
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	33.475,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	5.686,40
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	885,60	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	32.579,16
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	15.353,98	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	396,25
ISSQN - CPSMJN	100,00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	3.272,85
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	59.674,83	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	14.274,89
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	28.645,43	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	96.559,54
subtotal	648.182,95	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	26.262,69
subtotal extra-orçamentária	656.693,34	subtotal	516.234,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	1.400.997,46
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)	307.869,17
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	35.060,66	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	146.325,29
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	96.230,70	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	46.798,17
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	1.571,48	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	339.175,56
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	94.300,94	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	27.232,69
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,02	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	52.217,85
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	2.004.195,10
		subtotal	2.923.813,84

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 NOVEMBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal	894.147,96	subtotal saldos atuais	2.923.813,84
subtotal saldos anteriores	894.147,96		
TOTAL RECEITAS	19.122.258,53	TOTAL DESPESAS	19.122.258,53

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	ARRECADÇÃO 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	17.874,05	0,00	1.198,83	19.072,88	9.972,88
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	12.300,00	24.231,12	0,00	1.404,25	25.635,37	13.335,37
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	8.000,00	8.106,85	0,00	1.625,04	9.731,89	1.731,89
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	2.800,00	1.339,05	0,00	166,55	1.505,60	-1.294,40
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	12.200,00	41.627,49	0,00	10.034,80	51.662,29	39.462,29
Total de Receita Patr		44.400,00	93.178,56	0,00	14.429,47	107.608,03	
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	1.119.670,00	0,00	111.967,00	1.231.637,00	-568.363,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saude - CER	2.769.600,00	1.890.000,00	0,00	189.000,00	2.079.000,00	-690.600,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saude - POLICLINICA	1.470.601,08	1.225.500,80	0,00	122.550,06	1.348.050,86	-122.550,22
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf.da União a Consórcios Púb. de Saude-POLI/PISO ENFERMAGEM	0,00	317.315,73	0,00	31.619,05	348.934,78	348.934,78
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saude - CEO	1.089.907,06	908.255,79	0,00	90.825,58	999.081,37	-90.825,69
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saude -POLICLINICA	3.019.982,37	2.516.652,00	0,00	503.330,36	3.019.982,36	-0,01
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - CEO	592.410,96	493.675,80	0,00	49.367,58	543.043,38	-49.367,58
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO	131.275,49	109.396,20	0,00	10.939,62	120.335,82	-10.939,67
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO	75.718,34	63.098,60	0,00	6.309,86	69.408,46	-6.309,88
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO	57.879,84	48.233,20	0,00	4.823,32	53.056,52	-4.823,32
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferências do Município de Caririaçu ao CPSMJN - CEO	57.498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.498,76
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - CEO	10.184,91	8.487,40	0,00	848,74	9.336,14	-848,77
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLICLINICA	2.901.295,05	2.417.745,90	0,00	241.774,59	2.659.520,49	-241.774,56
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA	642.913,40	535.761,20	0,00	53.576,12	589.337,32	-53.576,08

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	309.021,50	0,00	30.902,15	339.923,65	-30.902,11
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA	283.462,86	236.219,00	0,00	23.621,90	259.840,90	-23.621,96
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - POLICLINICA	281.596,53	234.663,80	0,00	23.466,38	258.130,18	-23.466,35
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA	49.879,95	41.566,60	0,00	4.156,66	45.723,26	-4.156,69
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - PTSE	121.632,73	92.356,50	0,00	9.235,65	101.592,15	-20.040,58
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE	123.372,88	93.677,80	0,00	9.367,78	103.045,58	-20.327,30
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE	130.841,07	99.348,50	0,00	9.934,85	109.283,35	-21.557,72
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - PTSE	123.371,47	93.676,80	0,00	9.367,68	103.044,48	-20.326,99
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE	138.310,66	105.020,20	0,00	10.502,02	115.522,22	-22.788,44
Total de Transferênci	16.242.561,17	12.959.343,32	0,00	1.547.486,95	14.506.830,27		
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	78.587,79	0,00	11.833,05	90.420,84	2.420,84
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	220.000,00	66.584,79	0,00	6.641,53	73.226,32	-146.773,68
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	160.000,00	46.572,62	0,00	10.574,42	57.147,04	-102.852,96
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	268.583,08	0,00	36.526,15	305.109,23	-44.890,77
Total de Outras Recei	871.000,00	460.328,28	0,00	65.575,15	525.903,43		
Total de Receitas Cor	17.157.961,17	13.512.850,16	0,00	1.627.491,57	15.140.341,73		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	17.157.961,17	13.512.850,16	0,00	1.627.491,57	15.140.341,73		
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	6.756,15	0,00	1.613,04	8.369,19		
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	141,20	0,00	0,00	141,20		
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	441.028,63	0,00	63.158,86	504.187,49		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	4.659,60	0,00	1.200,20	5.859,80		
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	30.499,82	0,00	2.976,00	33.475,82		
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	806,00	0,00	79,60	885,60		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ NOVEMBRO 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	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	14.164,78	0,00	1.189,20	15.353,98	
	ISSQN - CPSMJN	100,00	0,00	0,00	100,00	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	54.715,99	0,00	4.958,84	59.674,83	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	25.203,69	0,00	3.441,74	28.645,43	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		578.075,86	0,00	78.617,48	656.693,34	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		14.090.926,02	0,00	1.706.109,05	15.797.035,07	

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	5.000,00	0,00	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	87.500,00	0,00	0,00	82.000,00	820.047,42	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	12.200,00	0,00	0,00	0,00	2.458,35	7.375,05	4.824,95
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	15.300,00	3.000,00	0,00	10.531,09	330,00	7.573,52	10.726,48
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	3.375,45	9.375,97	724,03
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	155.700,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	134.500,00	21.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	36.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	42.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	466.900,00	38.400,00	0,00	0,00	63.491,60	505.262,07	37,93
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	105.300,00	12.600,00	0,00	0,00	9.260,00	117.852,06	47,94
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	12.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	7.800,00	2.800,00	0,00	0,00	10.531,09	10.531,09	68,91
TOTAL 2.001	1.845.969,27	150.300,00	99.600,00	10.531,09	210.346,49	1.751.517,18	145.152,09
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	50.700,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00
TOTAL 1.001	136.900,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	3.300,00	23.963,98	136,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.642.757,28	0,00	16.000,00	0,00	0,00	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	0,00	48.957,26	25.442,74
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	491,66	4.670,77	10.329,23
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	969.210,00	0,00	380.200,00	11.801,00	7.321,17	196.692,12	392.317,88
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	2.510,00	4.660,00	340,00
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	780.000,00	0,00	16.246,82	126.016,52	2.224.218,81	2.704,47
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	252.300,00	0,00	0,00	0,00	11.801,00	14.499,00	237.801,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	434.200,00	190.200,00	0,00	29.645,48	8.700,00	603.404,02	20.995,98
TOTAL 2.002	8.672.867,48	1.045.400,00	1.045.400,00	57.693,30	160.140,35	7.862.153,26	810.714,22

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 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.600.642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	19.700,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	75.660,14	39,86
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	283.406,00	0,00	23.000,00	3.518,36	0,00	133.354,78	127.051,22
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	30.600,00	0,00	0,00	76.476,00	731.873,28	26,72
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
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	3.518,36	8.268,36	21.831,64
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	129.103,75	14.800,00	0,00	0,00	0,00	143.900,00	3,75
TOTAL 2.003	3.370.935,71	101.400,00	101.400,00	3.518,36	79.994,36	3.080.512,80	290.422,91

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.023,90	194.106,37	67.114,44
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	993,60	100.226,86	20.573,14
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	2.017,50	528.098,94	109.429,87
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.179.849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.949,96	2.949,96	19.050,04
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	145.800,00	0,00	0,00	0,00	4.729,79	72.495,37	73.304,63
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	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	0,00	311.208,56	160.891,44

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	1.009,44	6.168,34	631,66
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	8.689,19	1.575.165,05	918.594,85
TOTAL 0101	17.157.961,17	1.341.500,00	1.341.500,00	71.742,75	461.187,89	14.797.447,23	2.360.513,94

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	820.047,42	0,00	66.507,08	756.229,68	63.817,74
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	7.375,05	0,00	2.458,35	7.375,05	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	7.573,52	0,00	330,00	6.826,52	747,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	9.375,97	0,00	3.384,53	8.616,60	759,37
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	134.500,00	0,00	0,00	101.600,00	32.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	42.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	505.262,07	0,00	45.602,51	397.296,81	107.965,26
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	117.852,06	0,00	13.281,58	99.161,74	18.690,32
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	10.531,09	0,00	0,00	0,00	10.531,09
TOTAL 2.001	1.751.517,18	0,00	134.564,05	1.434.816,99	316.700,19
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 NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	23.963,98	0,00	2.010,58	21.645,35	2.318,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	3.574.651,53	0,00	270.900,68	3.032.611,27	542.040,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	900.000,00	0,00	103.843,80	812.099,78	87.900,22
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	0,00	48.957,26	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	4.670,77	0,00	491,66	4.670,77	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	196.692,12	0,00	7.186,67	180.737,41	15.954,71
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	4.660,00	0,00	2.510,00	4.660,00	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	2.224.218,81	0,00	178.884,26	1.846.495,94	377.722,87
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	12.395,50	0,00	1.570,46	8.525,22	3.870,28
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 exercicios 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	14.499,00	0,00	0,00	2.698,00	11.801,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	603.404,02	0,00	49.957,81	540.195,61	63.208,41
TOTAL 2.002	7.862.153,26	0,00	617.355,92	6.757.336,88	1.104.816,38

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	113.854,89	1.485.802,76	75.470,08
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	420.000,00	0,00	37.065,81	278.966,82	141.033,18
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	0,00	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	133.354,78	0,00	30.724,14	106.102,00	27.252,78
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	731.873,28	0,00	45.120,67	627.096,79	104.776,49
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	6.183,40	0,00	721,70	4.018,30	2.165,10
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	8.268,36	0,00	0,00	4.750,00	3.518,36
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	143.900,00	0,00	12.743,41	136.310,52	7.589,48
TOTAL 2.003	3.080.512,80	0,00	240.230,62	2.718.707,33	361.805,47

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ NOVEMBRO 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	9.456,10	158.287,31	27.167,32
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	194.106,37	0,00	3.517,56	193.669,92	436,45
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	100.226,86	0,00	19.373,69	65.091,94	35.134,92
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	528.098,94	0,00	32.347,35	453.360,25	74.738,69
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	69.108,42	763.006,19	279.511,41
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	2.949,96	0,00	2.949,96	2.949,96	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	72.495,37	0,00	705,87	62.005,48	10.489,89
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	1.268,45	1.268,45	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	311.208,56	0,00	27.267,39	259.696,35	51.512,21

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ NOVEMBRO 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	6.168,34	0,00	685,04	3.761,67	2.406,67
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	1.575.165,05	0,00	101.985,13	1.148.403,42	426.761,63
TOTAL 0101	14.797.447,23	0,00	1.126.483,07	12.512.624,87	2.284.822,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.797.447,23	0,00	1.126.483,07	12.512.624,87	2.284.822,36

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2024.


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


 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	820.047,42	0,00	66.507,08	756.229,68	63.817,74
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	7.375,05	0,00	2.458,35	7.375,05	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000	7.573,52	0,00	330,00	6.761,52	812,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1880000000	9.375,97	0,00	768,45	6.000,52	3.375,45
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1880000000	134.500,00	0,00	0,00	101.600,00	32.900,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1880000000	42.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000	505.262,07	0,00	40.548,11	379.542,41	125.719,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000	117.852,06	0,00	8.313,34	94.193,50	23.658,56
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	10.531,09	0,00	0,00	0,00	10.531,09
TOTAL 2.001	1.751.517,18	0,00	121.925,33	1.409.413,27	342.103,91
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 NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

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	23.963,98	0,00	2.010,58	21.645,35	2.318,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	3.574.651,53	0,00	526.493,63	3.032.611,27	542.040,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	900.000,00	0,00	103.843,80	812.099,78	87.900,22
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	0,00	48.957,26	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	4.670,77	0,00	491,66	4.670,77	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	196.692,12	0,00	25.685,02	174.498,26	22.193,86
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	4.660,00	0,00	2.510,00	4.660,00	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	2.224.218,81	0,00	195.865,82	1.797.287,18	426.931,63
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	12.395,50	0,00	1.234,00	8.188,76	4.206,74
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	14.499,00	0,00	2.300,00	2.698,00	11.801,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	603.404,02	0,00	49.957,81	540.195,61	63.208,41
TOTAL 2.002	7.862.153,26	0,00	910.392,32	6.701.552,51	1.160.600,75

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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 Odontologicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	1.561.272,84	0,00	133.629,94	1.483.674,02	77.598,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	420.000,00	0,00	37.065,81	278.966,82	141.033,18
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	0,00	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	133.354,78	0,00	19.765,65	75.377,86	57.976,92
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	731.873,28	0,00	42.601,37	599.066,95	132.806,33
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	6.183,40	0,00	258,40	3.555,00	2.628,40
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	8.268,36	0,00	0,00	4.750,00	3.518,36
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	143.900,00	0,00	12.743,41	136.310,52	7.589,48
TOTAL 2.003	3.080.512,80	0,00	246.064,58	2.657.361,31	423.151,49

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	11.715,30	158.287,31	27.167,32
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	194.106,37	0,00	23.428,26	192.646,02	1.460,35
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	100.226,86	0,00	19.794,59	64.098,34	36.128,52
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	528.098,94	0,00	54.938,15	451.342,75	76.756,19
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	69.108,42	761.565,65	280.951,95
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	2.949,96	0,00	2.949,96	2.949,96	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	72.495,37	0,00	6.479,42	61.912,73	10.582,64
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	1.268,45	1.268,45	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	311.208,56	0,00	27.267,39	259.696,35	51.512,21

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 000

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	6.168,34	0,00	516,80	3.593,43	2.574,91
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	1.575.165,05	0,00	107.590,44	1.146.701,89	428.463,16
TOTAL 0101	14.797.447,23	0,00	1.440.910,82	12.366.371,73	2.431.075,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.797.447,23	0,00	1.440.910,82	12.366.371,73	2.431.075,50
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.799,16	20.342,91	
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	0,00	2.059,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN		0,00	11.052,55	836.620,28	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	41.529,36	337.202,98	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	600,10	5.686,40	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	2.976,00	32.579,16	
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	1.371,36	14.274,89	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	15.472,73	96.559,54	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	2.118,00	26.262,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	76.919,26	1.400.997,46	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.517.830,08	13.767.369,19	

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro 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 Juez.						
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	87.500,00	0,00	820.047,42	152,58	756.229,68	756.229,68
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	5.000,00	0,00	0,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	12.200,00	0,00	0,00	7.375,05	4.824,95	7.375,05	7.375,05
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	15.300,00	3.000,00	0,00	7.573,52	10.726,48	6.826,52	6.761,52
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.100,00	0,00	0,00	9.375,97	724,03	8.616,60	6.000,52
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	155.700,00	0,00	0,00	134.500,00	21.200,00	101.600,00	101.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	36.000,00	6.000,00	0,00	42.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	466.900,00	38.400,00	0,00	505.262,07	37,93	397.296,81	379.542,41
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	105.300,00	12.600,00	0,00	117.852,06	47,94	99.161,74	94.193,50
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	12.000,00	0,00	800,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	7.800,00	2.800,00	0,00	10.531,09	68,91	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.845.969,27	150.300,00	99.600,00	1.751.517,18	145.152,09	1.434.816,99	1.409.413,27
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	50.700,00	0,00	86.200,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	136.900,00	0,00	50.700,00	0,00	86.200,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	12.100,00	12.000,00	0,00	23.963,98	136,02	21.645,35	21.645,35
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	3.032.611,27	3.032.611,27
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	1.369.576,92	0,00	460.000,00	900.000,00	9.576,92	812.099,78	812.099,78
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	4.670,77	10.329,23	4.670,77	4.670,77
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	969.210,00	0,00	380.200,00	196.692,12	392.317,88	180.737,41	174.498,26
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	4.660,00	340,00	4.660,00	4.660,00
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	780.000,00	0,00	2.224.218,81	2.704,47	1.846.495,94	1.797.287,18
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	12.800,00	0,00	0,00	12.395,50	404,50	8.525,22	8.188,76
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	252.300,00	0,00	0,00	14.499,00	237.801,00	2.698,00	2.698,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	434.200,00	190.200,00	0,00	603.404,02	20.995,98	540.195,61	540.195,61
TOTAL 2.002	8.672.867,48	1.045.400,00	1.045.400,00	7.862.153,26	810.714,22	6.757.336,88	6.701.552,51

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01.01.10.302.0002.2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	1.485.802,76	1.483.674,02
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	453.783,53	0,00	0,00	420.000,00	33.783,53	278.966,82	278.966,82
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
3.1.90.94.00	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	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	283.406,00	0,00	23.000,00	133.354,78	127.051,22	106.102,00	75.377,86
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	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	30.600,00	0,00	731.873,28	26,72	627.096,79	599.066,95
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	6.183,40	3.816,60	4.018,30	3.555,00
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	600,00	0,00	4.400,00	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	8.268,36	21.831,64	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	136.310,52	136.310,52
TOTAL 2.003	3.370.935,71	101.400,00	101.400,00	3.080.512,80	290.422,91	2.718.707,33	2.657.361,31

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	158.287,31	158.287,31
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	194.106,37	67.114,44	193.669,92	192.646,02
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	100.226,86	20.573,14	65.091,94	64.098,34
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	528.098,94	109.429,87	453.360,25	451.342,75
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	763.006,19	761.565,65
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	2.949,96	19.050,04	2.949,96	2.949,96
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	145.800,00	0,00	0,00	72.495,37	73.304,63	62.005,48	61.912,73
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	1.268,45	1.268,45
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	259.696,35	259.696,35

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
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	6.800,00	0,00	0,00	6.168,34	631,66	3.761,67	3.593,43
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	1.575.165,05	918.594,85	1.148.403,42	1.146.701,89
TOTAL 0101	17.157.961,17	1.341.500,00	1.341.500,00	14.797.447,23	2.360.513,94	12.512.624,87	12.366.371,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.157.961,17	1.341.500,00	1.341.500,00	14.797.447,23	2.360.513,94	12.512.624,87	12.366.371,73

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página: 0001
 01/01/2024 a 30/11/2024

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTE DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	19.072,88	0,00	0,00	19.072,88
TOTAL DA RECEITA..		19.072,88	0,00	0,00	19.072,88
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	25.635,37	0,00	0,00	25.635,37
TOTAL DA RECEITA..		25.635,37	0,00	0,00	25.635,37
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CER II					
1880000000 Recursos próp	0000	9.731,89	0,00	0,00	9.731,89
TOTAL DA RECEITA..		9.731,89	0,00	0,00	9.731,89
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	1.505,60	0,00	0,00	1.505,60
TOTAL DA RECEITA..		1.505,60	0,00	0,00	1.505,60
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN					
1880000000 Recursos próp	0000	51.662,29	0,00	0,00	51.662,29
TOTAL DA RECEITA..		51.662,29	0,00	0,00	51.662,29
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00 - Transferias da União a Consorcios Públicos de Saude - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	1.280.657,03	0,00	49.020,03	1.231.637,00
TOTAL DA RECEITA..		1.280.657,03	0,00	49.020,03	1.231.637,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00 - Transferências da União a Consórcios Públicos de Saude - CER					
1880000000 Recursos próp	0000	2.079.000,00	0,00	0,00	2.079.000,00
TOTAL DA RECEITA..		2.079.000,00	0,00	0,00	2.079.000,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00 - Transferências da União a Consórcios Púb. de Saude - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	1.348.050,86	0,00	0,00	1.348.050,86
TOTAL DA RECEITA..		1.348.050,86	0,00	0,00	1.348.050,86
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	348.934,78	0,00	0,00	348.934,78
TOTAL DA RECEITA..		348.934,78	0,00	0,00	348.934,78
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	999.081,37	0,00	0,00	999.081,37
TOTAL DA RECEITA..		999.081,37	0,00	0,00	999.081,37
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00 - Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde -POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	3.019.982,36	0,00	0,00	3.019.982,36
TOTAL DA RECEITA..		3.019.982,36	0,00	0,00	3.019.982,36
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00 - Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	543.043,38	0,00	0,00	543.043,38
TOTAL DA RECEITA..		543.043,38	0,00	0,00	543.043,38
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00 - Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	120.335,82	0,00	0,00	120.335,82
TOTAL DA RECEITA..		120.335,82	0,00	0,00	120.335,82
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00 - Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	69.408,46	0,00	0,00	69.408,46
TOTAL DA RECEITA..		69.408,46	0,00	0,00	69.408,46
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 - Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	53.056,52	0,00	0,00	53.056,52
TOTAL DA RECEITA..		53.056,52	0,00	0,00	53.056,52
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 - Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	9.336,14	0,00	0,00	9.336,14
TOTAL DA RECEITA..		9.336,14	0,00	0,00	9.336,14
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00 - Transf. do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	2.659.520,49	0,00	0,00	2.659.520,49

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 30/11/2024

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

	COMPLEMENTAÇÃO				
FORTE DE RECURSO	FORTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
TOTAL DA RECEITA..		2.659.520,49	0,00	0,00	2.659.520,49
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00 - Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	589.337,32	0,00	0,00	589.337,32
TOTAL DA RECEITA..		589.337,32	0,00	0,00	589.337,32
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00 - Transf. do Município de Missão Velha ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	339.923,65	0,00	0,00	339.923,65
TOTAL DA RECEITA..		339.923,65	0,00	0,00	339.923,65
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00 - Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	259.840,90	0,00	0,00	259.840,90
TOTAL DA RECEITA..		259.840,90	0,00	0,00	259.840,90
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00 - Transferências do Município de Caririagu ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	258.130,18	0,00	0,00	258.130,18
TOTAL DA RECEITA..		258.130,18	0,00	0,00	258.130,18
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00 - Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	45.723,26	0,00	0,00	45.723,26
TOTAL DA RECEITA..		45.723,26	0,00	0,00	45.723,26
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00 - Transferências do Município de Juazeirodo Norte ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	101.592,15	0,00	0,00	101.592,15
TOTAL DA RECEITA..		101.592,15	0,00	0,00	101.592,15
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00 - Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	103.045,58	0,00	0,00	103.045,58
TOTAL DA RECEITA..		103.045,58	0,00	0,00	103.045,58
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00 - Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	109.283,35	0,00	0,00	109.283,35
TOTAL DA RECEITA..		109.283,35	0,00	0,00	109.283,35
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00 - Transferências do Município de Caririagu ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	103.044,48	0,00	0,00	103.044,48
TOTAL DA RECEITA..		103.044,48	0,00	0,00	103.044,48
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00 - Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	115.522,22	0,00	0,00	115.522,22
TOTAL DA RECEITA..		115.522,22	0,00	0,00	115.522,22
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal					
1880000000 Recursos próp	0000	90.420,84	0,00	0,00	90.420,84
TOTAL DA RECEITA..		90.420,84	0,00	0,00	90.420,84
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal					
1880000000 Recursos próp	0000	73.226,32	0,00	0,00	73.226,32
TOTAL DA RECEITA..		73.226,32	0,00	0,00	73.226,32
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - Outros Ressarcimentos - Principal					
1880000000 Recursos próp	0000	57.147,04	0,00	0,00	57.147,04
TOTAL DA RECEITA..		57.147,04	0,00	0,00	57.147,04
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.					
1880000000 Recursos próp	0000	305.109,23	0,00	0,00	305.109,23
TOTAL DA RECEITA..		305.109,23	0,00	0,00	305.109,23
TOTAL GERAL..		15.189.361,76	0,00	49.020,03	15.140.341,73

Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO

Janeiro a Novembro/2024
 Página: 0001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
3.0.00.00.00	Despesas correntes	14.016.844,76	11.828.670,74	11.682.417,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	8.935.643,25	7.546.253,55	7.542.684,27
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.935.643,25	7.546.253,55	7.542.684,27
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	23.963,98	21.645,35	21.645,35
3.1.90.04.04	13º salário	829,23	829,23	829,23*
3.1.90.04.99	Outras contrat. por tempo determinado	23.134,75	20.816,12	20.816,12*
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.183.944,02	6.195.937,21	6.192.367,93
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários	5.841.441,03	5.116.416,37	5.113.292,05*
3.1.90.11.43	13º salário - pessoal ativo	467.502,99	467.502,99	467.058,03*
3.1.90.11.44	Férias	625.000,00	485.541,72	485.541,72*
3.1.90.11.51	Outros adicionais, vant., grat. e outros	250.000,00	126.476,13	126.476,13*
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.539.000,00	1.139.935,74	1.139.935,74
3.1.90.13.01	FGTS	479.000,00	402.646,42	402.646,42*
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS	1.060.000,00	737.289,32	737.289,32*
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	188.735,25	188.735,25	188.735,25
3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo	139.329,06	139.329,06	139.329,06*
3.1.90.94.99	Outras indenizações e rest. trabalhistas	49.406,19	49.406,19	49.406,19*
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	5.081.201,51	4.282.417,19	4.139.733,33
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.081.201,51	4.282.417,19	4.139.733,33
3.3.90.14.00	Diárias - civil	14.995,78	14.995,78	14.995,78
3.3.90.14.14	Diárias no estado	14.995,78	14.995,78	14.995,78*
3.3.90.30.00	Material de consumo	604.222,16	549.341,33	511.196,39
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	106.268,79	105.772,85	105.772,85*
3.3.90.30.04	Gás engarrafado	10.320,00	4.256,00	4.030,00*
3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação	41.692,17	35.316,41	29.499,26*
3.3.90.30.10	Material odontológico	87.628,26	66.466,81	60.445,13*
3.3.90.30.16	Material de expediente	41.913,43	41.449,86	32.323,04*
3.3.90.30.17	Material de processamento de dados	4.460,49	330,00	330,00*
3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha	2.737,78	2.442,78	2.377,78*
3.3.90.30.22	Material de limp./produtos higienização	59.411,07	59.035,23	44.854,84*
3.3.90.30.25	Material p/manutenção de bens móveis	14.916,92	14.916,92	14.916,92*
3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico	7.064,17	7.064,17	5.576,17*
3.3.90.30.36	Material hosp.-órteses, prót. mat. espec	4.104,00	4.104,00	4.104,00*
3.3.90.30.37	Outros materiais médicos hospitalar	79.836,36	79.836,36	79.836,36*
3.3.90.30.39	Material p/manutenção de veículos	118.862,42	118.721,66	117.697,76*
3.3.90.30.41	Material p/utilização em gráfica	15.017,52	196,00	0,00*
3.3.90.30.48	Medicamentos	9.248,78	8.692,28	8.692,28*
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo	740,00	740,00	740,00*
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	13.370,93	12.611,56	9.995,48
3.3.90.33.01	Passagens para o país	13.370,93	12.611,56	9.995,48*
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	134.500,00	101.600,00	101.600,00
3.3.90.35.01	Assessoria, consultoria técnica/jurídica	127.000,00	101.600,00	101.600,00*
3.3.90.35.99	Outros serviços de consultoria	7.500,00	0,00	0,00*
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	47.410,00	41.410,00	41.410,00
3.3.90.36.06	Serviços técnicos profissionais	2.450,00	2.450,00	2.450,00*
3.3.90.36.15	Locação de imóveis	36.000,00	30.000,00	30.000,00*
3.3.90.36.22	Manutenção e conservação de bens imóveis	2.510,00	2.510,00	2.510,00*
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física	6.450,00	6.450,00	6.450,00*
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.872.789,58	3.195.677,83	3.099.691,23
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais	141.034,10	78.180,00	72.210,00*
3.3.90.39.11	Serviços laboratoriais	403.272,00	328.580,56	320.960,86*
3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos	63.000,00	52.500,00	52.500,00*
3.3.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis	14.484,00	14.484,00	14.484,00*
3.3.90.39.17	Manutenção e cons. de máq. e equipamento	448.469,29	340.110,49	316.780,09*
3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos	37.932,56	37.932,56	36.938,96*

Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO

Janeiro a Novembro/2024
 Página: 0002

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
3.3.90.39.41	Fornecimento de alimentação servidor	7.546,50	7.466,50	7.466,50*
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica	231.000,00	190.490,55	190.490,55*
3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto	51.500,00	43.248,94	37.118,64*
3.3.90.39.45	Serviços de gás	2.050,00	2.050,00	2.050,00*
3.3.90.39.48	Serviços de seleção e treinamento	7.670,00	7.670,00	7.670,00*
3.3.90.39.52	Serviços de reabilitação profissional	440,00	440,00	440,00*
3.3.90.39.57	Serviço médico-hospitalar - ambulatórios	1.492.754,00	1.253.685,00	1.253.685,00*
3.3.90.39.63	Serviços gráficos	1.860,00	1.860,00	1.860,00*
3.3.90.39.66	Serviços judiciais	270,47	270,47	270,47*
3.3.90.39.70	Confecção de uniforme/bandeira/flâmulas	440,00	440,00	440,00*
3.3.90.39.71	Confecção mat. de acondic. e embalagem	10.080,00	10.080,00	9.240,00*
3.3.90.39.77	Vigilância ostensiva	427.986,60	392.321,05	354.853,95*
3.3.90.39.78	Limpeza e conservação	82.617,00	60.017,80	59.105,80*
3.3.90.39.79	Serviços apoio admin/técnico/operacional	57.300,00	32.275,58	32.275,58*
3.3.90.39.81	Serviços bancários	13.700,00	5.398,67	5.375,17*
3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda	5.280,00	5.280,00	5.280,00*
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ	372.103,06	330.895,66	318.195,66*
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	142.599,30	115.466,93	109.530,69
3.3.90.40.08	Manutenção de software	20.193,08	15.497,96	14.118,02*
3.3.90.40.11	Locação de softwares	82.100,58	70.865,58	67.740,58*
3.3.90.40.58	Serviços de telecomunicações	1.024,50	1.009,43	1.009,43*
3.3.90.40.79	Serviço apoio admin/técnico/operacional	6.000,00	6.000,00	6.000,00*
3.3.90.40.80	Hospedagens	22.275,20	13.922,00	13.405,20*
3.3.90.40.81	Computação em nuvem	3.200,00	2.400,00	2.400,00*
3.3.90.40.82	Telefonia fixa e móvel-pacote comunicação	7.630,94	5.596,96	4.682,46*
3.3.90.40.94	Aquisição de software de aplicação	175,00	175,00	175,00*
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	181.609,29	181.609,29	181.609,29*
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	69.704,47	69.704,47	69.704,47*
4.0.00.00.00	Despesas de capital	780.602,47	683.954,13	683.954,13
4.4.00.00.00	Investimentos	33.298,45	7.448,00	7.448,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.298,45	7.448,00	7.448,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.298,45	7.448,00	7.448,00
4.4.90.52.08	Apar. equi. uten. med. odont. lab. hospi	398,00	398,00	398,00*
4.4.90.52.30	Máquinas e equipamentos energéticos	4.750,00	4.750,00	4.750,00*
4.4.90.52.34	Máquinas utensílios e equip. diversos	2.300,00	2.300,00	2.300,00*
4.4.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados	25.850,45	0,00	0,00*
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	747.304,02	676.506,13	676.506,13
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	747.304,02	676.506,13	676.506,13
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	747.304,02	676.506,13	676.506,13
4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual	747.304,02	676.506,13	676.506,13*
TOTAL GERAL DA DESPESA		14.797.447,23	12.512.624,87	12.366.371,73

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO

Janeiro a Novembro/2024
Página: 0003

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

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas

