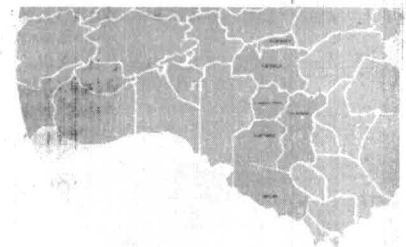


CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2024

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 798/2024 - 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 DEZEMBRO de 2024:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
83	BC202412.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
18	BB202412.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
96	BE202412.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
548	BA202412.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
2	LI202412.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
5	PE202412.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
8	LT202412.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
228	TL202412.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
1	DL202412.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
16	CO202412.LCO	CONTRATOS
16	CT202412.LCO	CONTRATADOS
1	RC202412.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 12

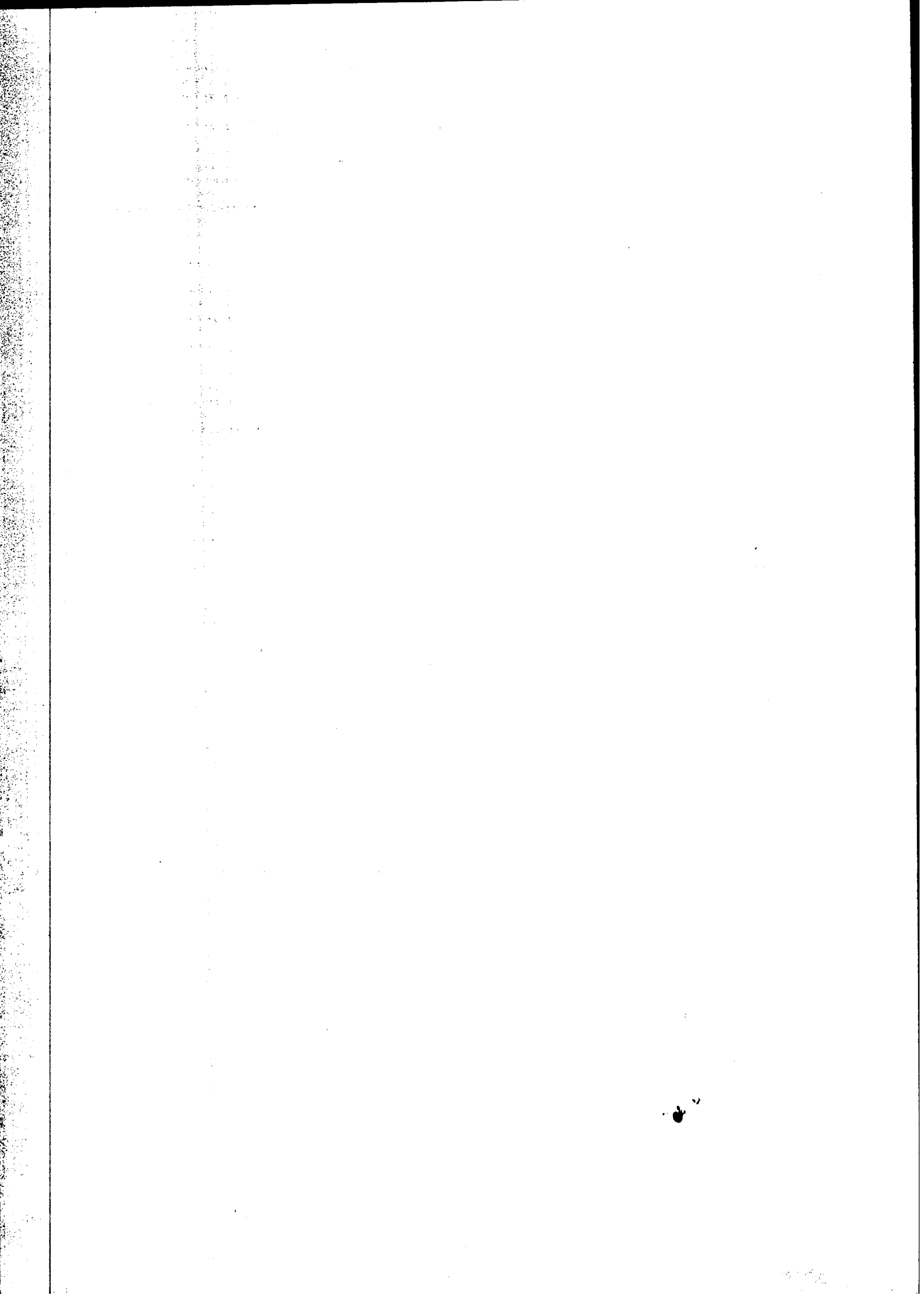
O número deste recibo está vinculado a um outro número de processo, que corresponderá ao cadastro dos dados do Sistema de Informações Municipais - SIM no sistema de protocolo deste TCM. Qualquer um dos números referidos acima poderá ser utilizado para efeito de consulta processual.

Data da Entrega: 29 de janeiro de 2025

Fortaleza, 29 de janeiro de 2025 - 09:27

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA

Responsável pelo envio



BALANCETE FINANCEIRO

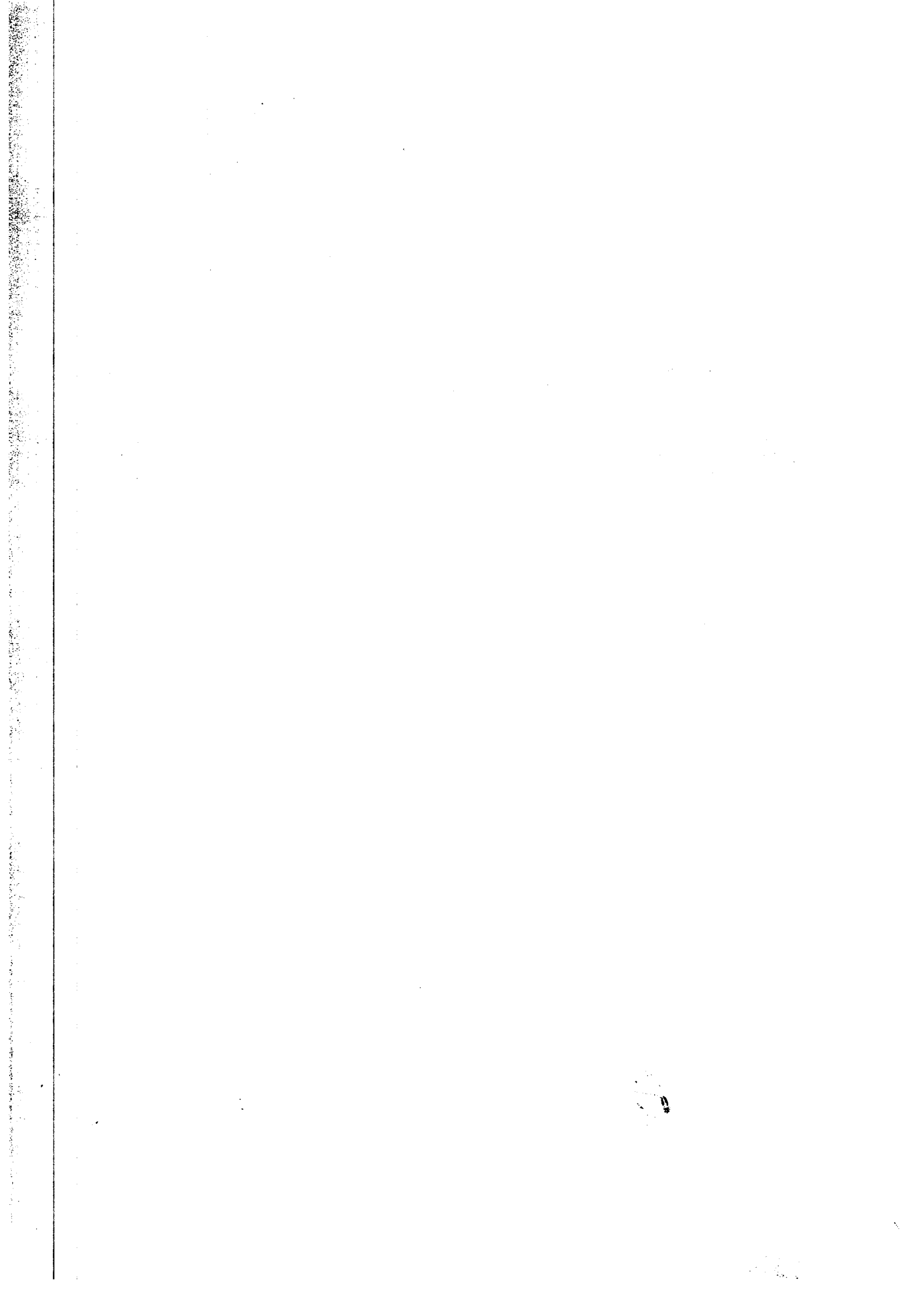
Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	127.444,38	Saúde	14.570.622,20
Transferências Correntes	15.888.035,93		
Outras Receitas Correntes	565.056,42		
		subtotal orçamentária	14.570.622,20
subtotal orçamentária	16.580.536,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	888.577,89	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	21.707,79
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	6.401,07
		subtotal	28.108,86
subtotal contrapartida	888.577,89	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	9.796,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	987,59		
		subtotal	892.789,89
subtotal	10.783,70	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	547.633,18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	6.389,30	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	36.451,82	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	965,20	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	16.911,98	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	
ISSQN - CPSMJN	100,00	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	68.419,66	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	29.704,43	subtotal	610.350,77
		subtotal extra-orçamentária	1.531.249,52
subtotal extra-orçamentária	717.359,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
			0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
	Exerc anterior	Mês atual	
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	29.145,40	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	106.765,48	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	35.060,66	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	96.230,70	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	1.571,48	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	94.300,94	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,02	CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S)	531.073,28	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S)	
		subtotal	
		2.978.750,13	

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

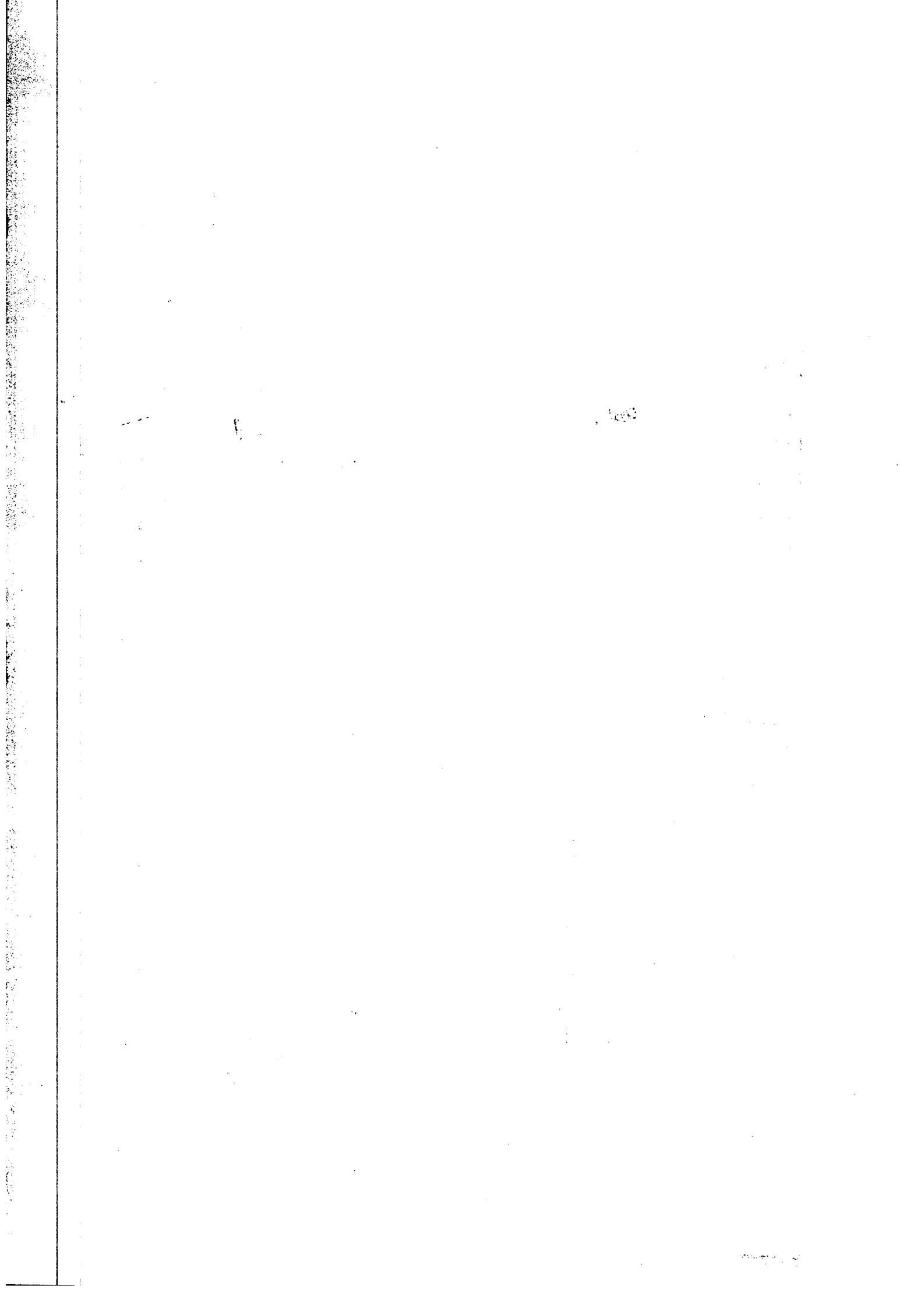
ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal	894.147,96	subtotal saldos atuais	2.978.750,13
subtotal saldos anteriores	894.147,96		
TOTAL RECEITAS	19.080.621,85	TOTAL DESPESAS	19.080.621,85

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

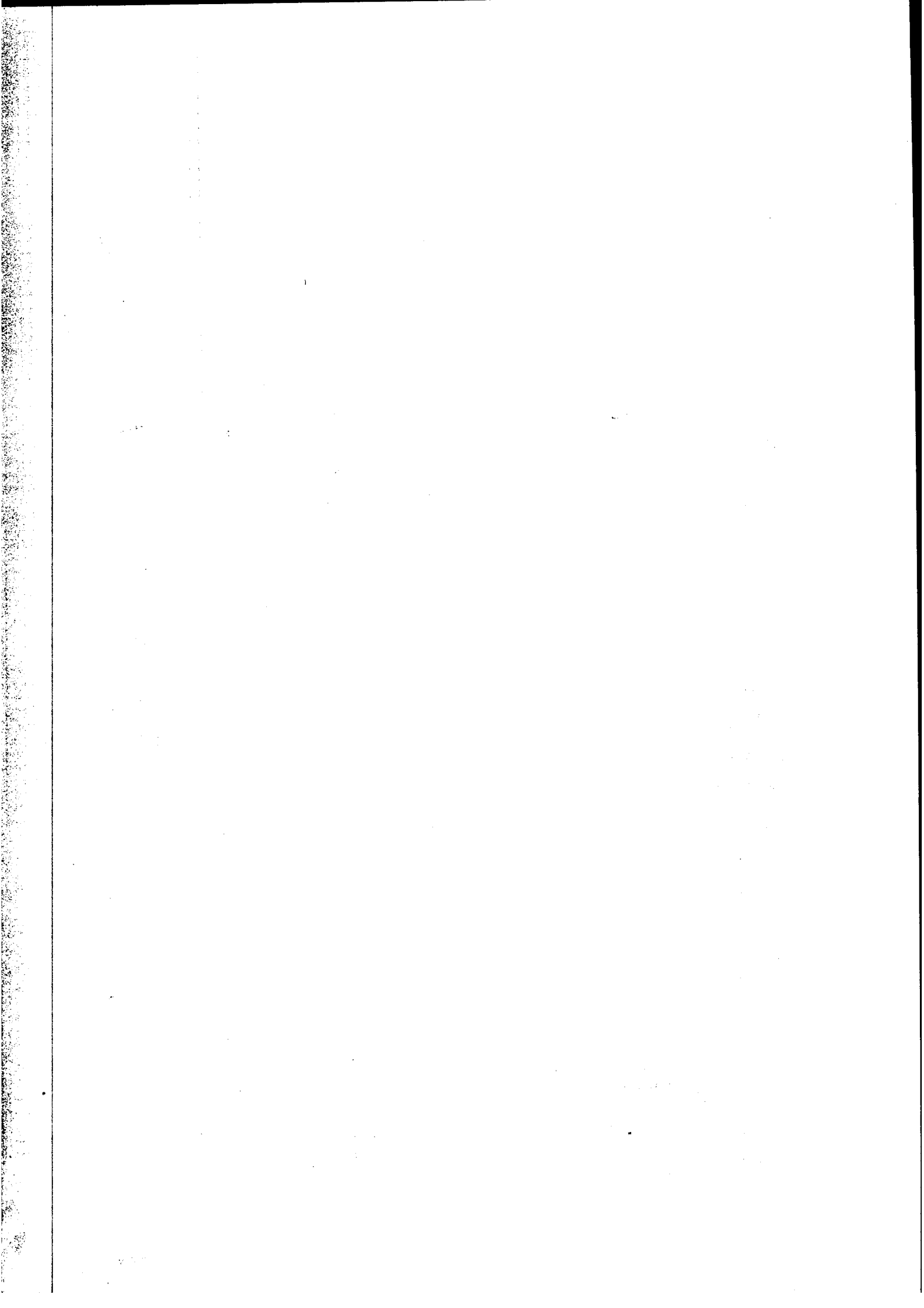
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pú. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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	19.072,88	0,00	2.070,80	21.143,68	12.043,68
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	12.300,00	25.635,37	0,00	2.078,18	27.713,55	15.413,55
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	8.000,00	9.731,89	0,00	1.907,41	11.639,30	3.639,30
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	2.800,00	1.505,60	0,00	529,94	2.035,54	-764,46
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	12.200,00	51.662,29	0,00	13.250,02	64.912,31	52.712,31
Total de Receita Patr		44.400,00	107.608,03	0,00	19.836,35	127.444,38	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CEO	1.800.000,00	1.231.637,00	0,00	270.397,00	1.502.034,00	-297.966,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CER	2.769.600,00	2.079.000,00	0,00	336.000,00	2.415.000,00	-354.600,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Pú. de Saúde - POLICLINICA	1.470.601,08	1.348.050,86	0,00	122.550,08	1.470.600,94	-0,14
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf.da União a Consórcios Pú. de Saúde-POLI/PISO ENFERMAGEM	0,00	348.934,78	0,00	63.238,10	412.172,88	412.172,88
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Pú. de Saúde - CEO	1.089.907,06	999.081,37	0,00	90.825,58	1.089.906,95	-0,11
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Pú. de Saúde -POLICLINICA	3.019.982,37	3.019.982,36	0,00	0,00	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	543.043,38	0,00	49.367,58	592.410,96	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO	131.275,49	120.335,82	0,00	10.939,62	131.275,44	-0,05
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO	75.718,34	69.408,46	0,00	6.309,86	75.718,32	-0,02
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO	57.879,84	53.056,52	0,00	4.823,32	57.879,84	0,00
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	9.336,14	0,00	848,74	10.184,88	-0,03
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLICLINICA	2.901.295,05	2.659.520,49	0,00	241.774,59	2.901.295,08	0,03
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA	642.913,40	589.337,32	0,00	53.576,12	642.913,44	0,04

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

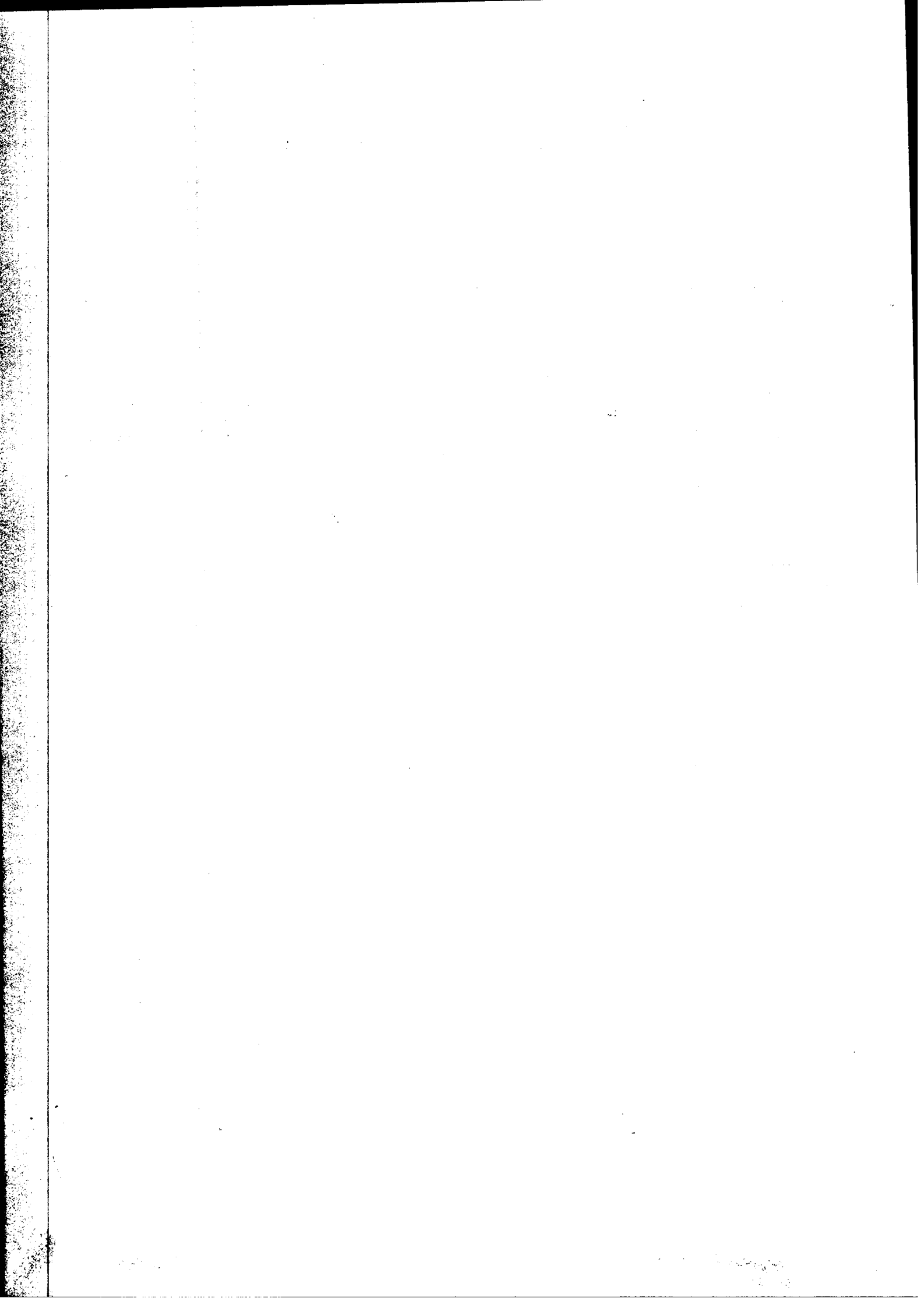
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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	0,00	30.902,15	370.825,80	0,04
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA	283.462,86	0,00	23.621,90	283.462,80	-0,06
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - POLICLINICA	281.596,53	0,00	23.466,38	281.596,56	0,03
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA	49.879,95	0,00	4.156,66	49.879,92	-0,03
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - PTSE	121.632,73	0,00	9.235,65	110.827,80	-10.804,93
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE	123.372,88	0,00	9.367,78	112.413,36	-10.959,52
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE	130.841,07	0,00	9.934,85	119.218,20	-11.622,87
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - PTSE	123.371,47	0,00	9.367,68	112.412,16	-10.959,31
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE	138.310,66	0,00	10.502,02	126.024,24	-12.286,42
Total de Transferênci	16.242.561,17	14.506.830,27	0,00	1.381.205,66	15.888.035,93	
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	0,00	8.679,56	99.100,40	11.100,40
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	220.000,00	0,00	5.713,58	78.939,90	-141.060,10
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	160.000,00	0,00	345,47	57.492,51	-102.507,49
1.9.9.9.19.0.1.00.00.00	Receitas de Subvenções - Principal	53.000,00	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	0,00	24.414,38	329.523,61	-20.476,39
Total de Outras Recei	871.000,00	525.903,43	0,00	39.152,99	565.056,42	
Total de Receitas Cor	17.157.961,17	15.140.341,73	0,00	1.440.195,00	16.580.536,73	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	17.157.961,17	15.140.341,73	0,00	1.440.195,00	16.580.536,73	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	8.369,19	0,00	1.426,92	9.796,11	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	141,20	0,00	846,39	987,59	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	504.187,49	0,00	43.445,69	547.633,18	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	5.859,80	0,00	529,50	6.389,30	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	33.475,82	0,00	2.976,00	36.451,82	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	885,60	0,00	79,60	965,20	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

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

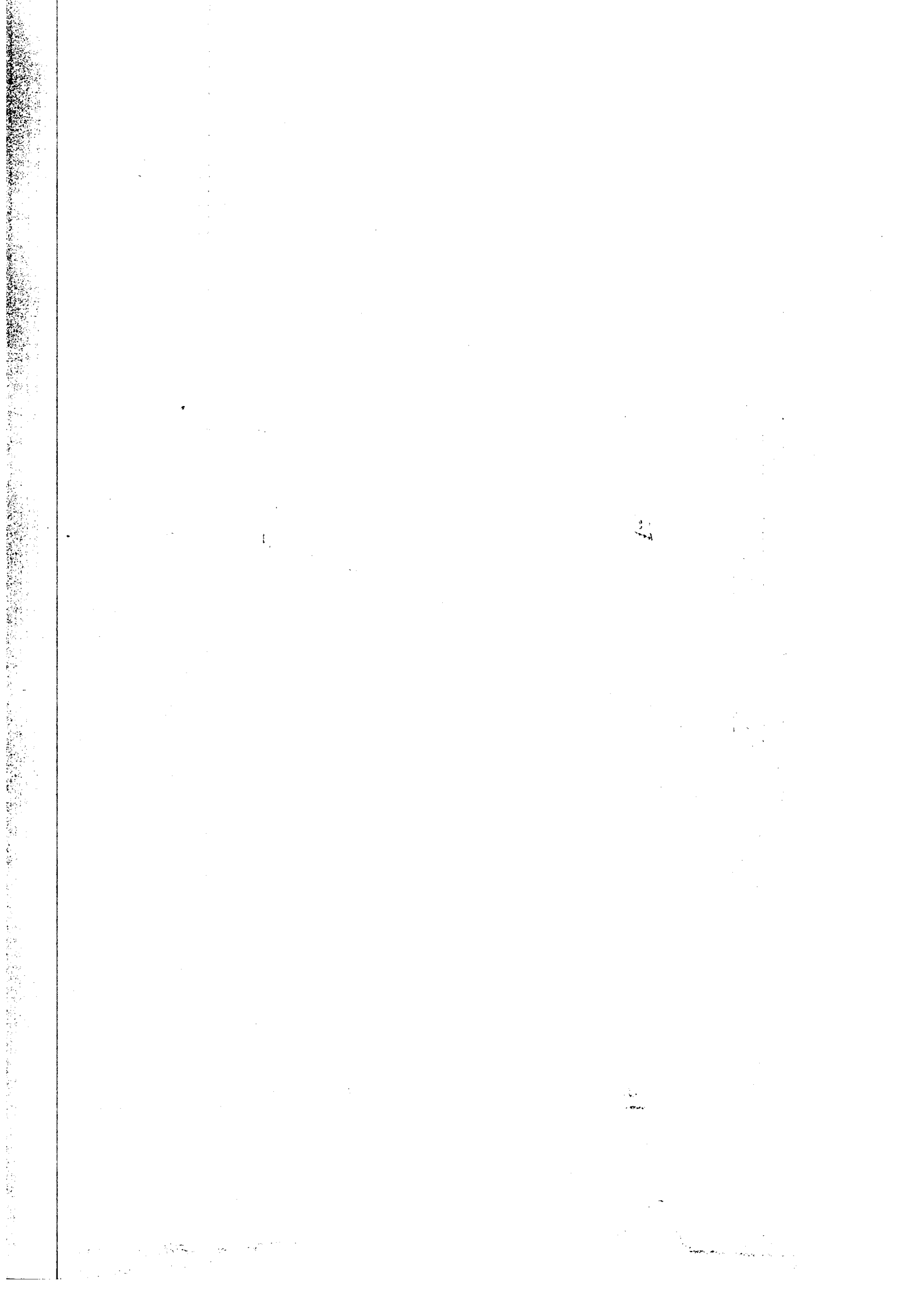
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	15.353,98	0,00	1.558,00	16.911,98	
	ISSQN - CPSMJN	100,00	0,00	0,00	100,00	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	59.674,83	0,00	8.744,83	68.419,66	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	28.645,43	0,00	1.059,00	29.704,43	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		656.693,34	0,00	60.665,93	717.359,27	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		15.797.035,07	0,00	1.500.860,93	17.297.896,00	

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



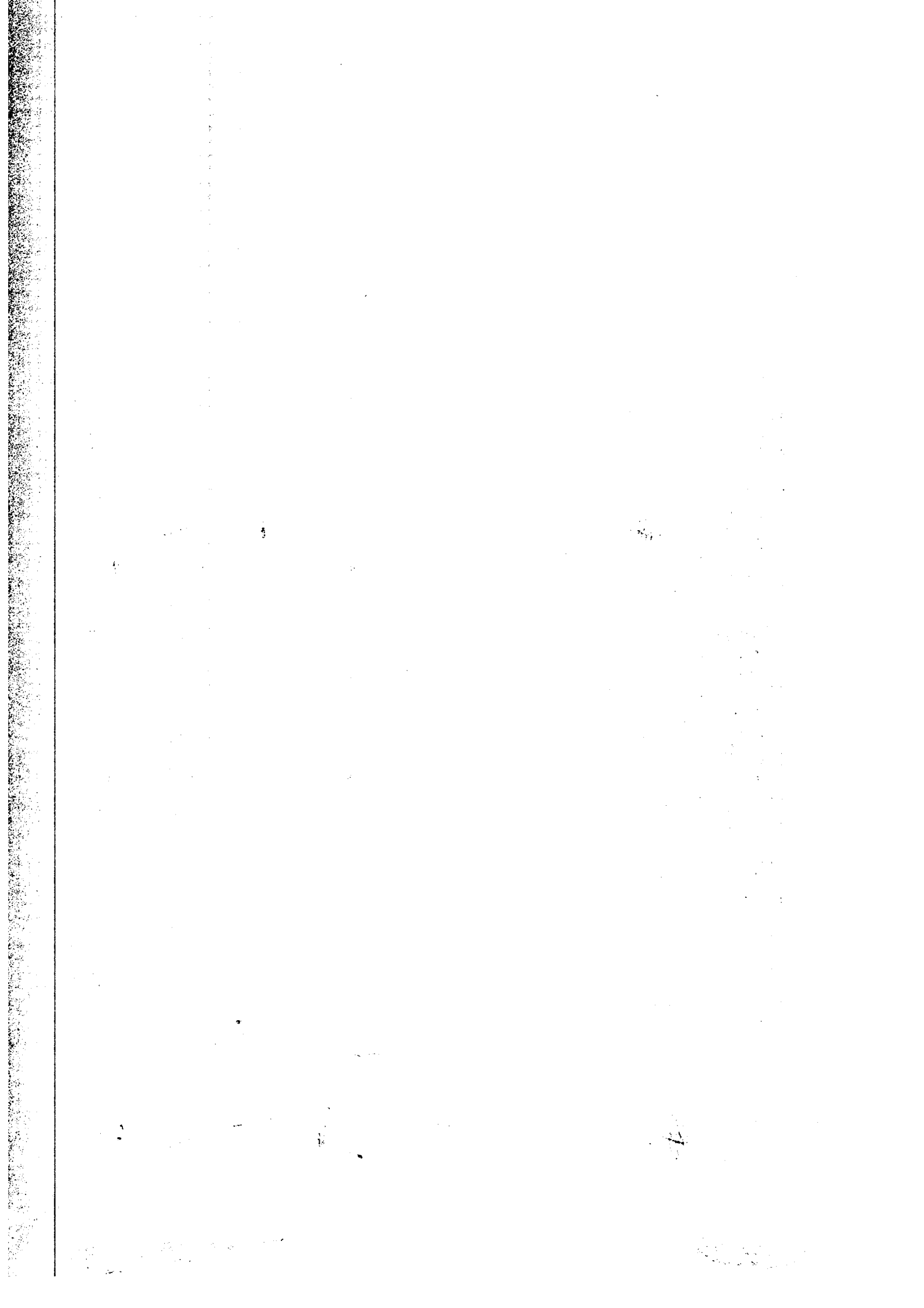
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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	5.520,12	0,00	814.527,30	5.672,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	101.194,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	90.000,00	11.194,00
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	0,00	7.375,05	4.824,95
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	15.300,00	3.000,00	0,00	682,00	0,00	6.891,52	11.408,48
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.100,00	0,00	0,00	35,34	0,00	9.340,63	759,37
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00	21.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1880000000	36.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1880000000	466.900,00	38.400,00	0,00	8.088,22	1.790,00	498.963,85	6.336,15
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	105.300,00	12.600,00	0,00	4.348,78	1.709,80	115.213,08	2.686,92
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 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	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	0,00	10.531,09	68,91
TOTAL 2.001	1.845.969,27	150.300,00	99.600,00	25.674,46	3.499,80	1.729.342,52	167.326,75
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



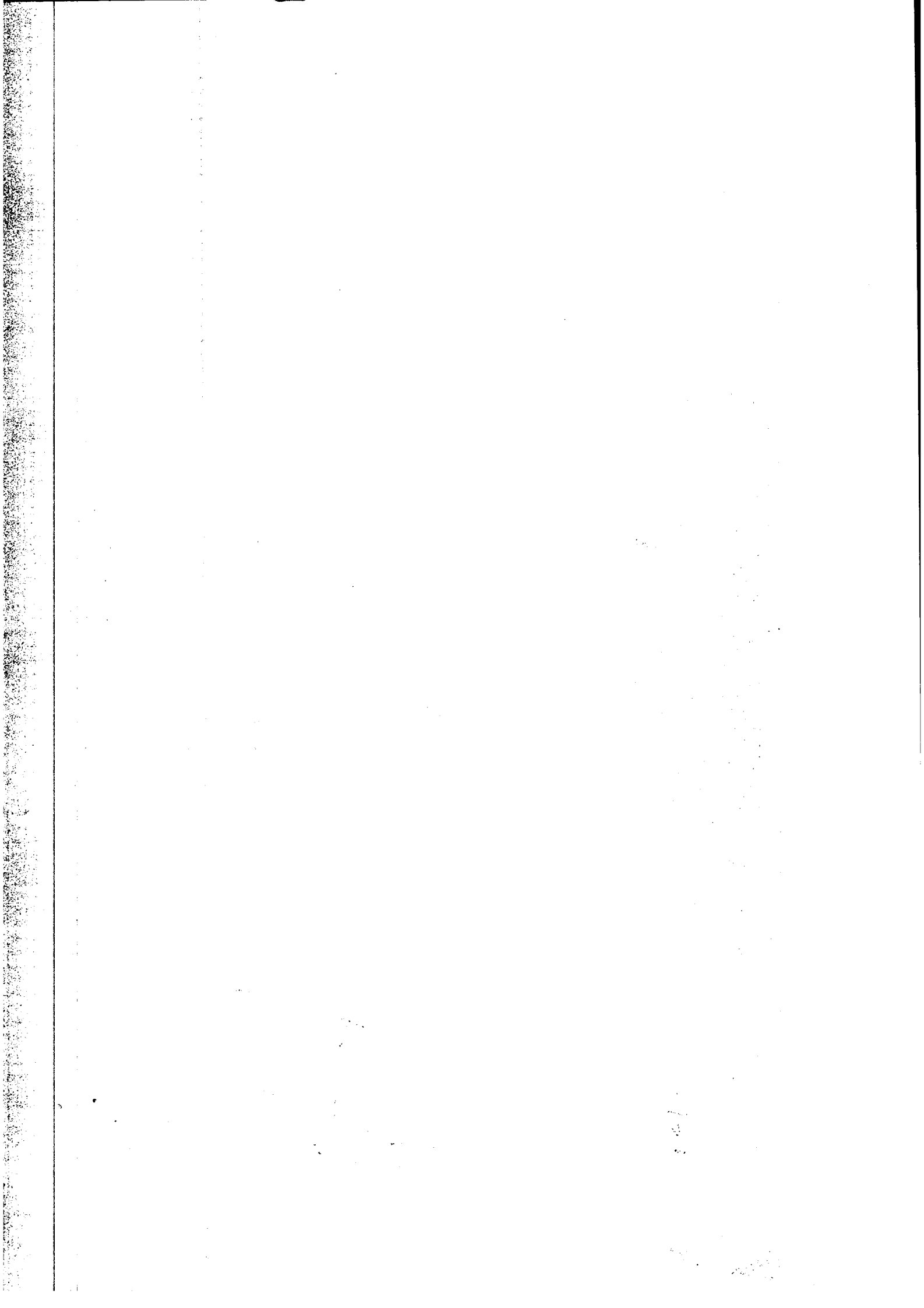
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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	112,36	0,00	23.851,62	248,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.642.757,28	0,00	16.000,00	261.148,23	0,00	3.313.503,30	313.253,98
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	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.957,26	25.442,74
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.670,77	10.329,23
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	969.210,00	0,00	409.450,00	5.419,26	87.288,67	278.561,53	281.198,47
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	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	807.000,00	0,00	6.009,11	33.980,00	2.252.189,70	1.733,58
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	12.800,00	0,00	0,00	2.636,28	1.682,30	11.441,52	1.358,48
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	222.400,00	0,00	0,00	0,00	36.345,02	217.954,31	4.445,69
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	0,00	14.499,00	237.801,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	434.200,00	192.450,00	0,00	5.459,33	26.415,54	624.360,21	2.289,79
TOTAL 2.002	8.672.867,48	1.074.650,00	1.074.650,00	280.784,59	185.711,53	7.767.080,20	905.787,28

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



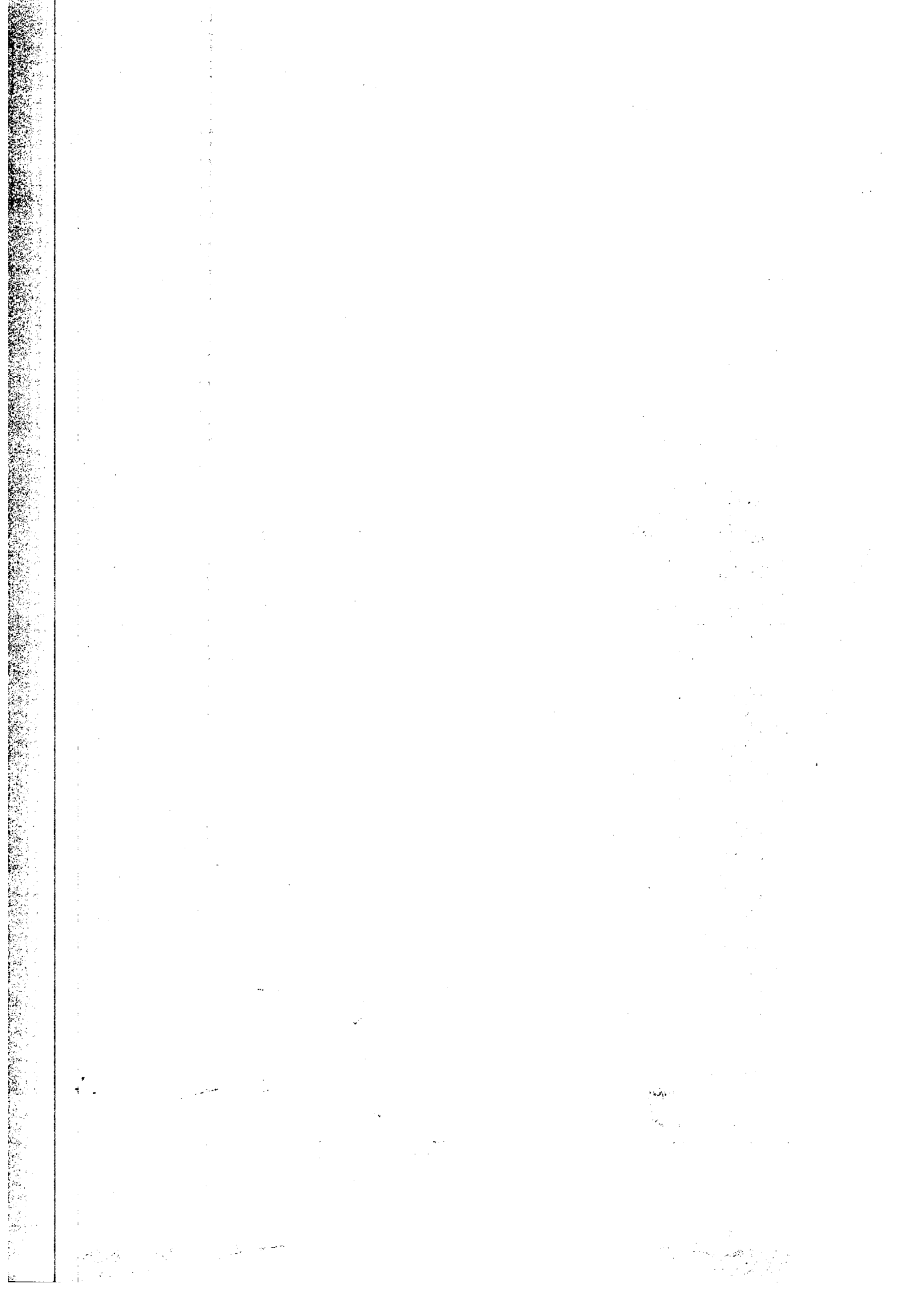
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	5.000,00	0,00	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	3.273,51	34.145,34	1.592.144,67	8.497,76
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	453.783,53	0,00	0,00	0,00	28.912,52	448.912,52	4.871,01
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	65.550,00	751,23	32.572,70	165.176,25	52.679,75
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	67.650,00	0,00	4.937,71	37.214,00	764.149,57	4.800,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	1.033,60	204,90	5.354,70	4.645,30
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	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	0,00	8.268,36	21.831,64
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	129.103,75	20.300,00	0,00	124,07	5.350,00	149.125,93	277,82
TOTAL 2.003	3.370.935,71	143.950,00	143.950,00	10.120,12	138.399,46	3.208.792,14	162.143,57

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



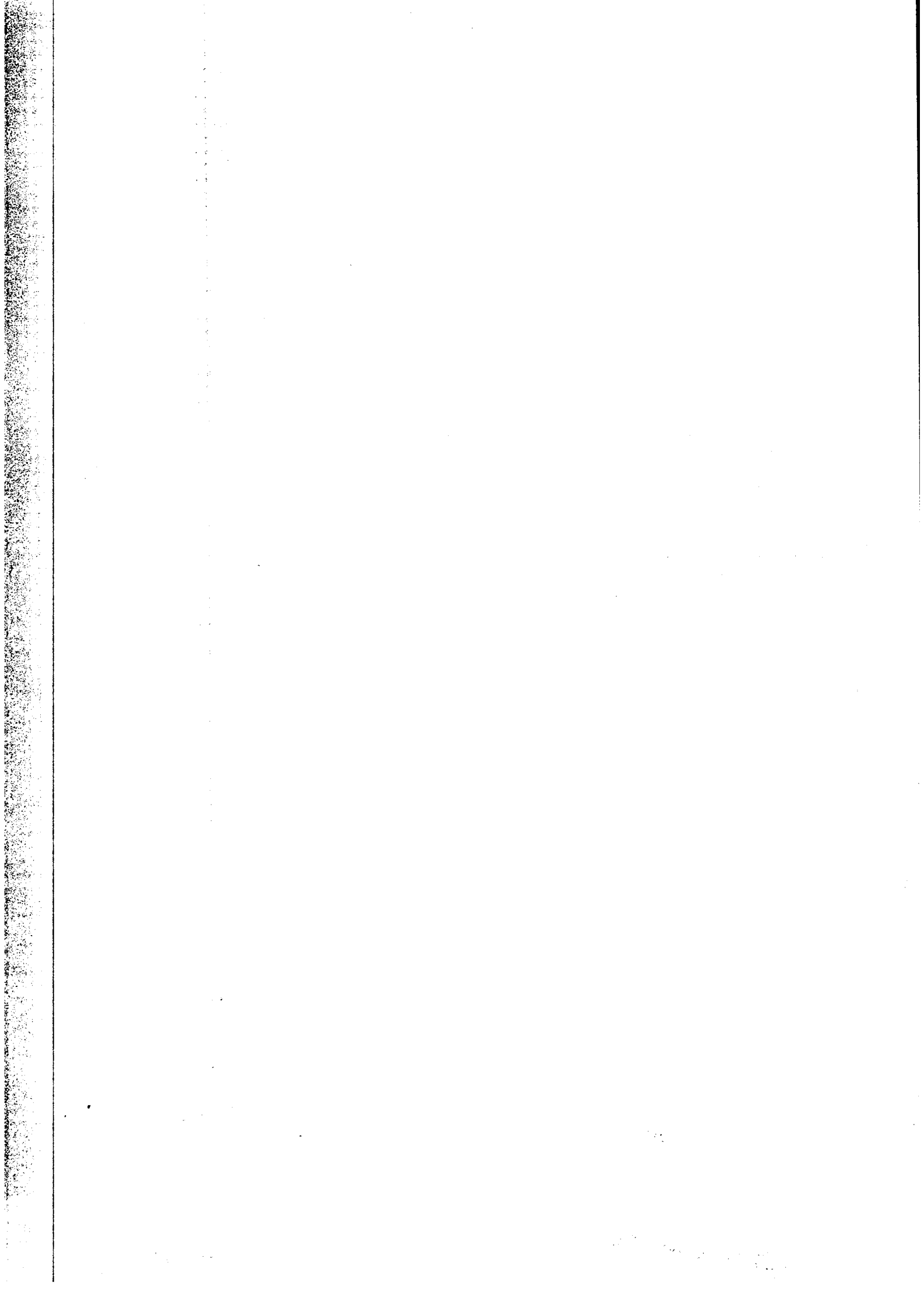
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	191.400,00	0,00	0,00	17.513,32	0,00	167.941,31	23.458,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	42.108,00	0,00	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.108,00
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	295,69	2.249,10	196.059,78	65.161,03
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	9.226,18	2.128,58	93.129,26	27.670,74
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	39.035,19	4.377,68	493.441,43	144.087,38
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	176.745,41	0,00	865.772,19	314.077,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	481.910,40	0,00	12.000,00	40.806,00	0,00	69.194,00	400.716,40
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	1.229,15	4.179,11	17.820,89
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	145.800,00	0,00	0,00	1.683,71	11.171,96	81.983,62	63.816,38
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	2.305,35	3.573,80	18.426,20
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	3.876,35	5.052,00	312.384,21	159.715,79

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

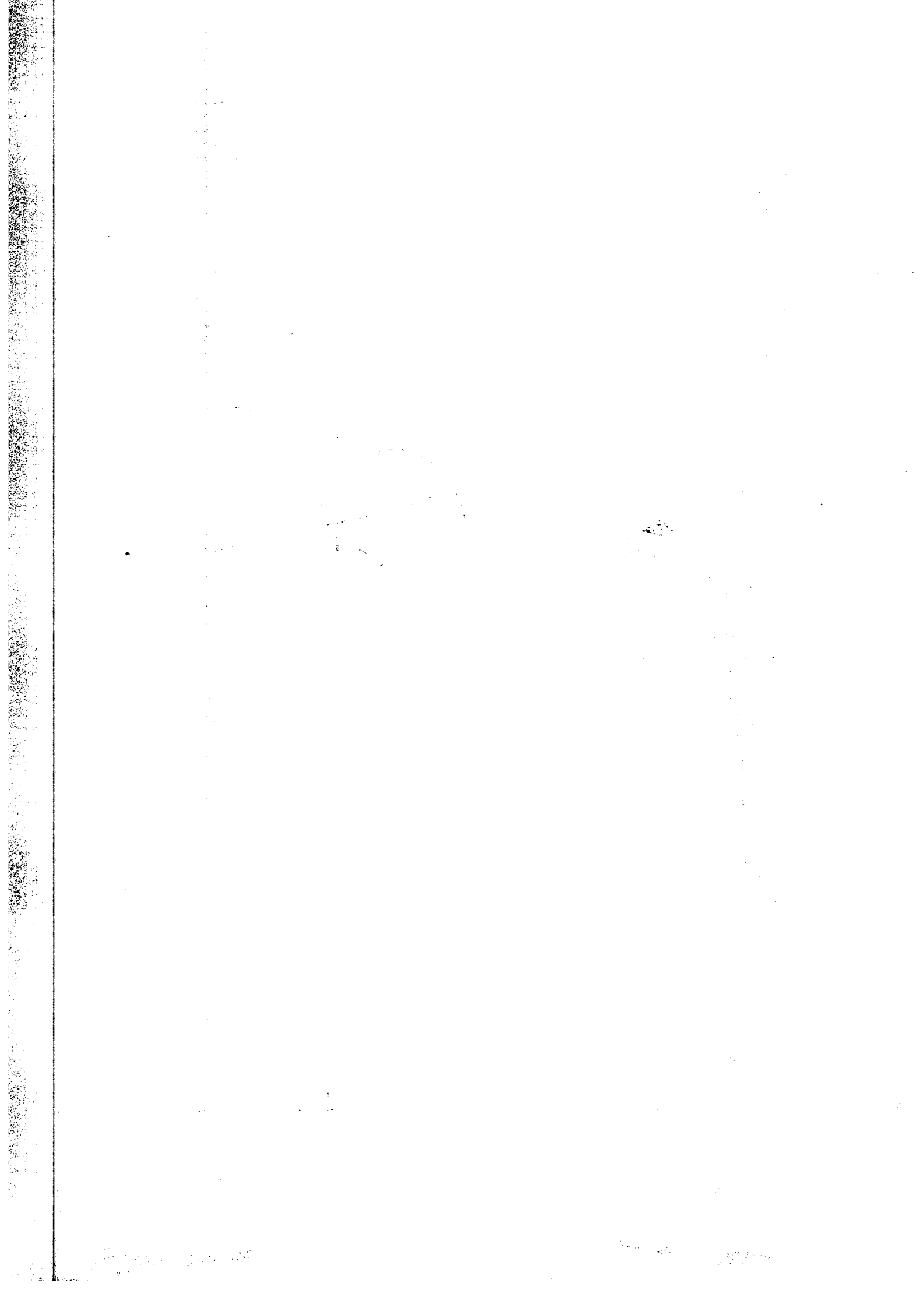
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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	1.048,67	0,00	5.119,67	1.680,33
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	1.202,54	1.202,54	41.097,46
TOTAL 2.005	2.493.759,90	13.000,00	13.000,00	224.160,14	20.961,00	1.371.965,91	1.121.793,99
TOTAL 0101	17.157.961,17	1.413.300,00	1.413.300,00	579.774,50	352.949,47	14.570.622,20	2.587.338,97

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

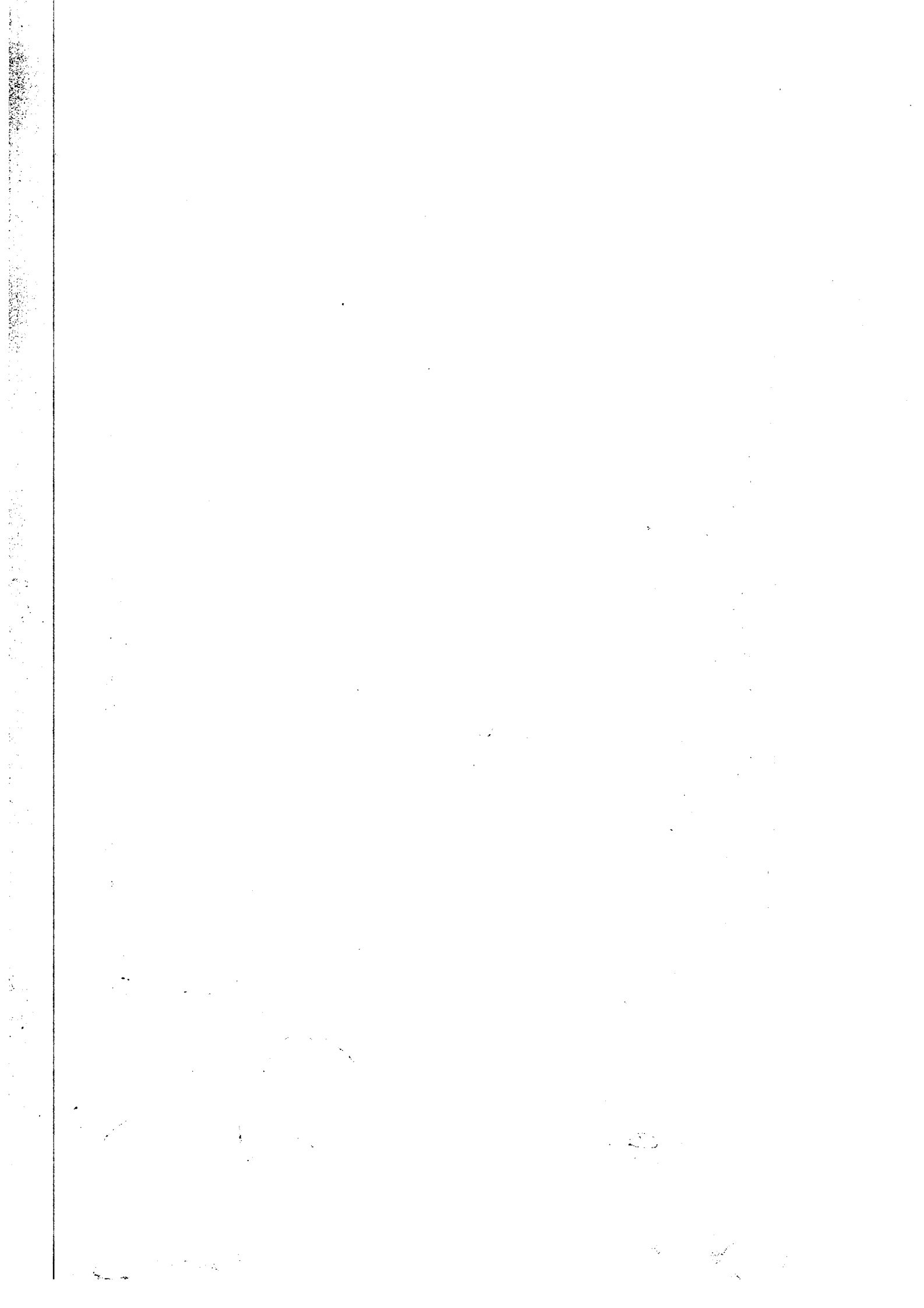
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1880000000	0,00	58.297,62	814.527,30	0,00
	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	1880000000	0,00	12.853,59	34.564,18	55.435,82
	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1880000000	0,00	0,00	7.375,05	0,00
	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1880000000	0,00	65,00	6.891,52	0,00
	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	1880000000	0,00	724,03	9.340,63	0,00
	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	1880000000	0,00	32.900,00	134.500,00	0,00
	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1880000000	0,00	6.000,00	42.000,00	0,00
	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1880000000	0,00	96.412,64	493.709,45	5.254,40
	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	1880000000	0,00	15.588,04	114.749,78	463,30
	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1880000000	0,00	10.531,09	10.531,09	0,00
TOTAL 2.001	1.729.342,52	0,00	233.372,01	1.668.189,00	61.153,52
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde				
4.4.90.51.00	1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1880000000	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 DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

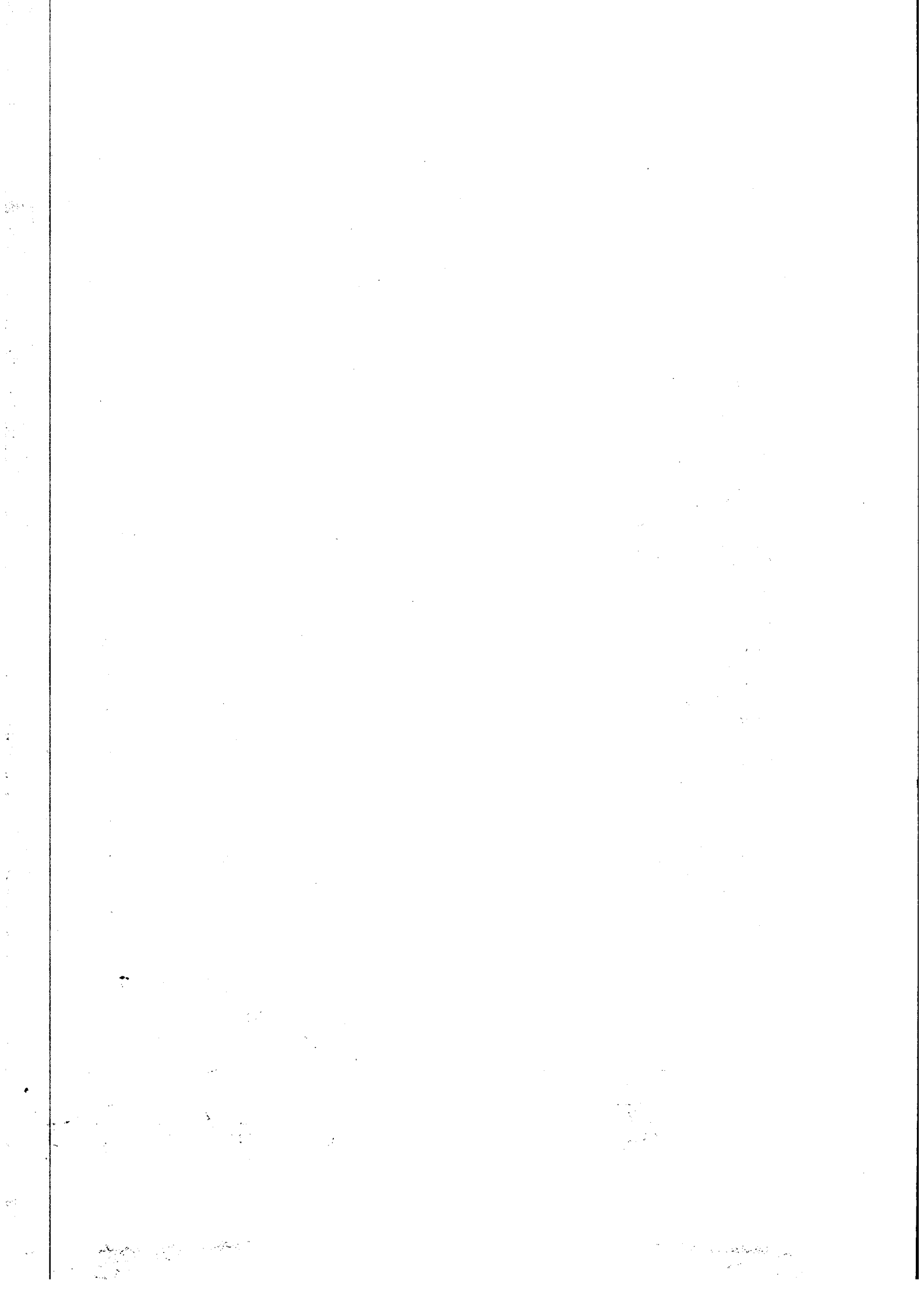
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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	23.851,62	0,00	2.206,27	23.851,62	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	3.313.503,30	0,00	280.892,03	3.313.503,30	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	900.000,00	0,00	87.900,22	900.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	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	0,00	4.670,77	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	278.561,53	0,00	6.084,75	186.822,16	91.739,37
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	0,00	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	2.252.189,70	23,50	195.232,11	2.041.704,55	210.485,15
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	11.441,52	0,00	1.962,84	10.488,06	953,46
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	217.954,31	0,00	36.345,02	217.954,31	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	11.801,00	14.499,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	624.360,21	0,00	84.164,60	624.360,21	0,00
TOTAL 2.002	7.767.080,20	23,50	706.588,84	7.463.902,22	303.177,98

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Página : 0003

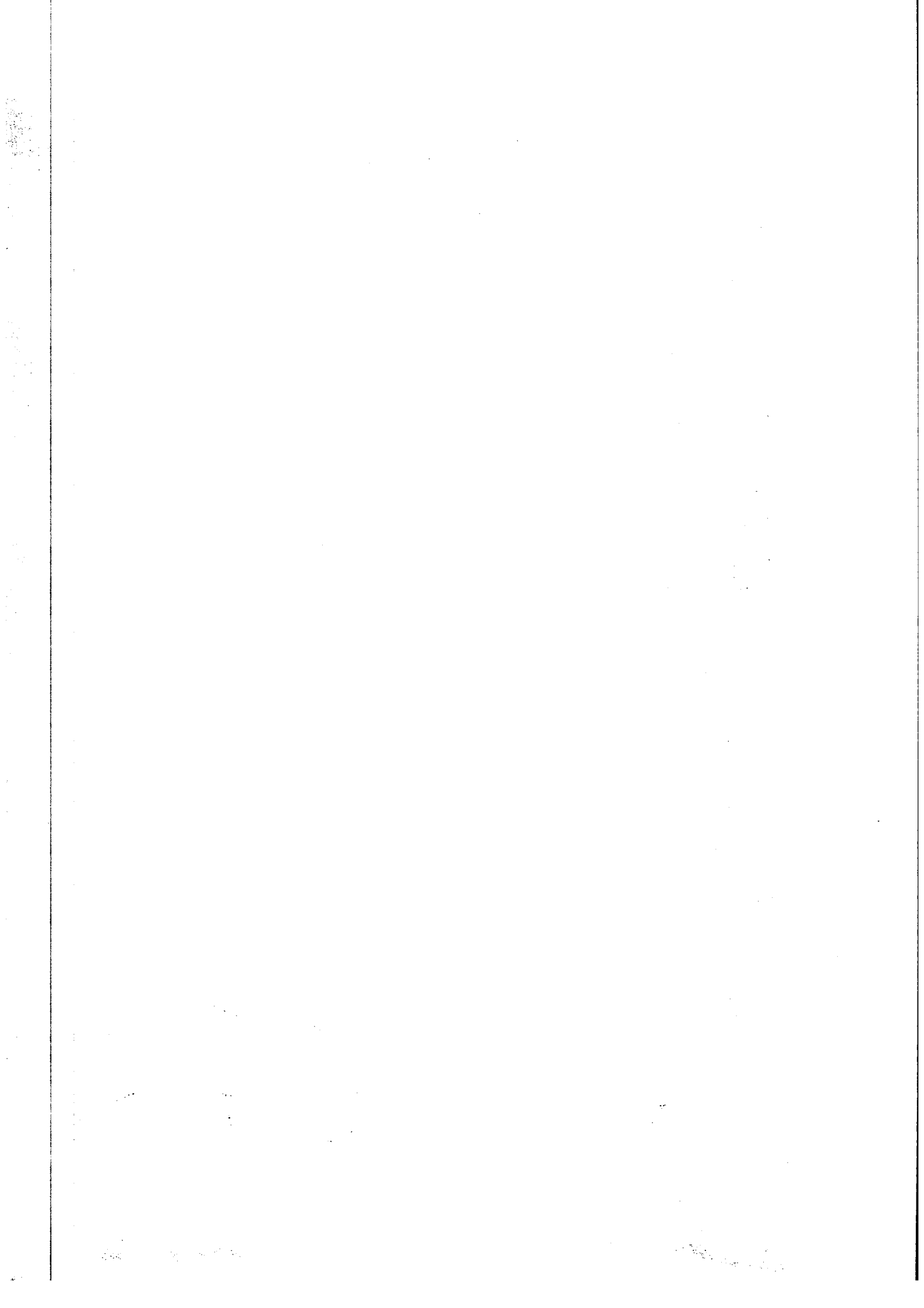
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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	1.592.144,67	0,00	106.341,91	1.592.144,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	448.912,52	0,00	133.598,40	412.565,22	36.347,30
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	165.176,25	0,00	6.458,99	112.560,99	52.615,26
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	764.149,57	0,00	121.170,78	748.267,57	15.882,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	5.354,70	0,00	873,10	4.891,40	463,30
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	3.518,36	8.268,36	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	149.125,93	0,00	12.815,41	149.125,93	0,00
TOTAL 2.003	3.208.792,14	0,00	384.776,95	3.103.484,28	105.307,86

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Página : 0004

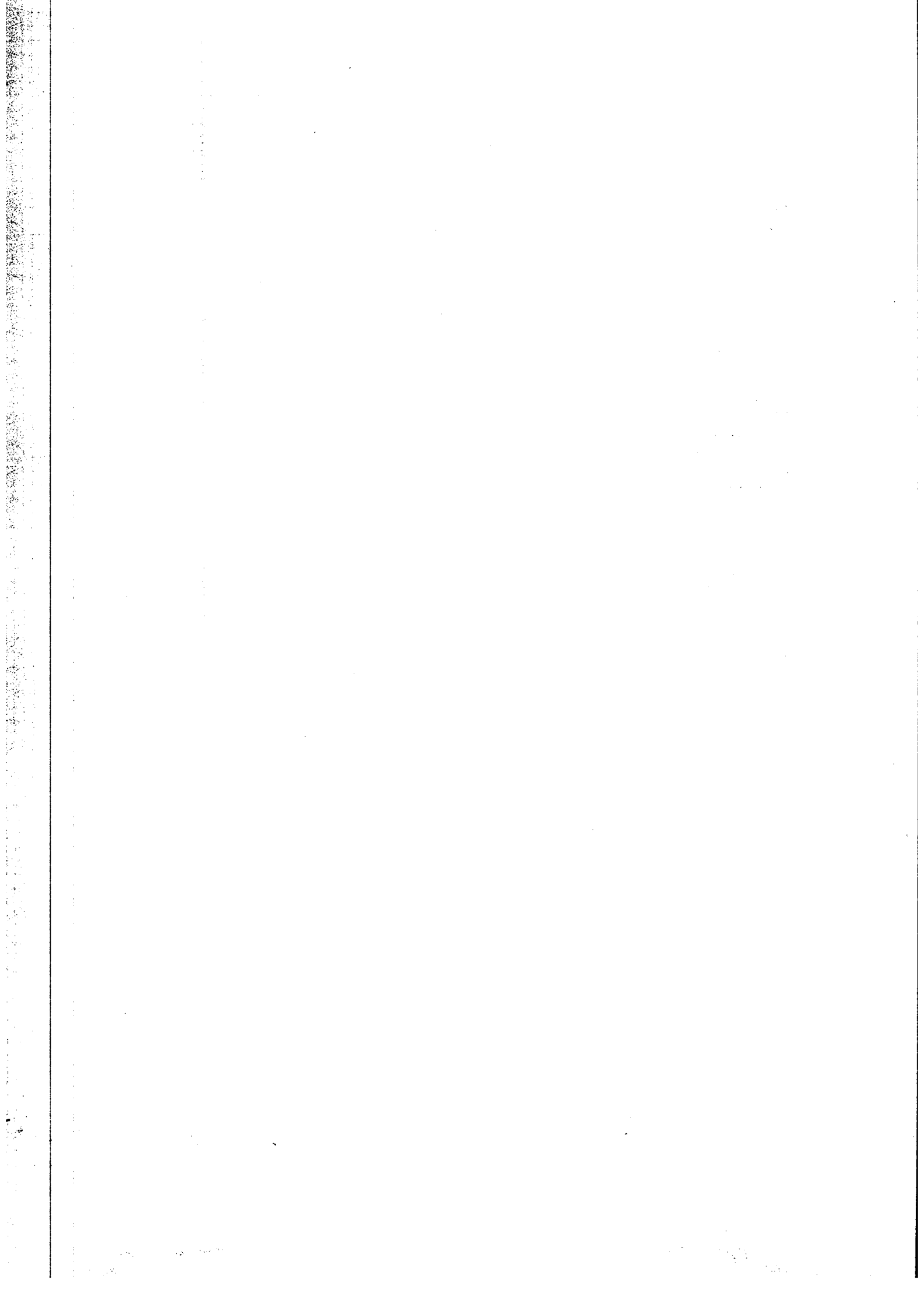
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	167.941,31	0,00	9.654,00	167.941,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	196.059,78	0,00	2.249,10	195.919,02	140,76
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	93.129,26	0,00	15.951,06	81.043,00	12.086,26
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	493.441,43	0,00	27.854,16	481.214,41	12.227,02
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	865.772,19	0,00	102.766,00	865.772,19	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	69.194,00	0,00	0,00	27.158,55	42.035,45
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	4.179,11	0,00	1.229,15	4.179,11	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	81.983,62	0,00	200,10	62.205,58	19.778,04
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	3.573,80	0,00	2.305,35	3.573,80	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	312.384,21	0,00	46.108,34	305.804,69	6.579,52

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Página : 0005

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

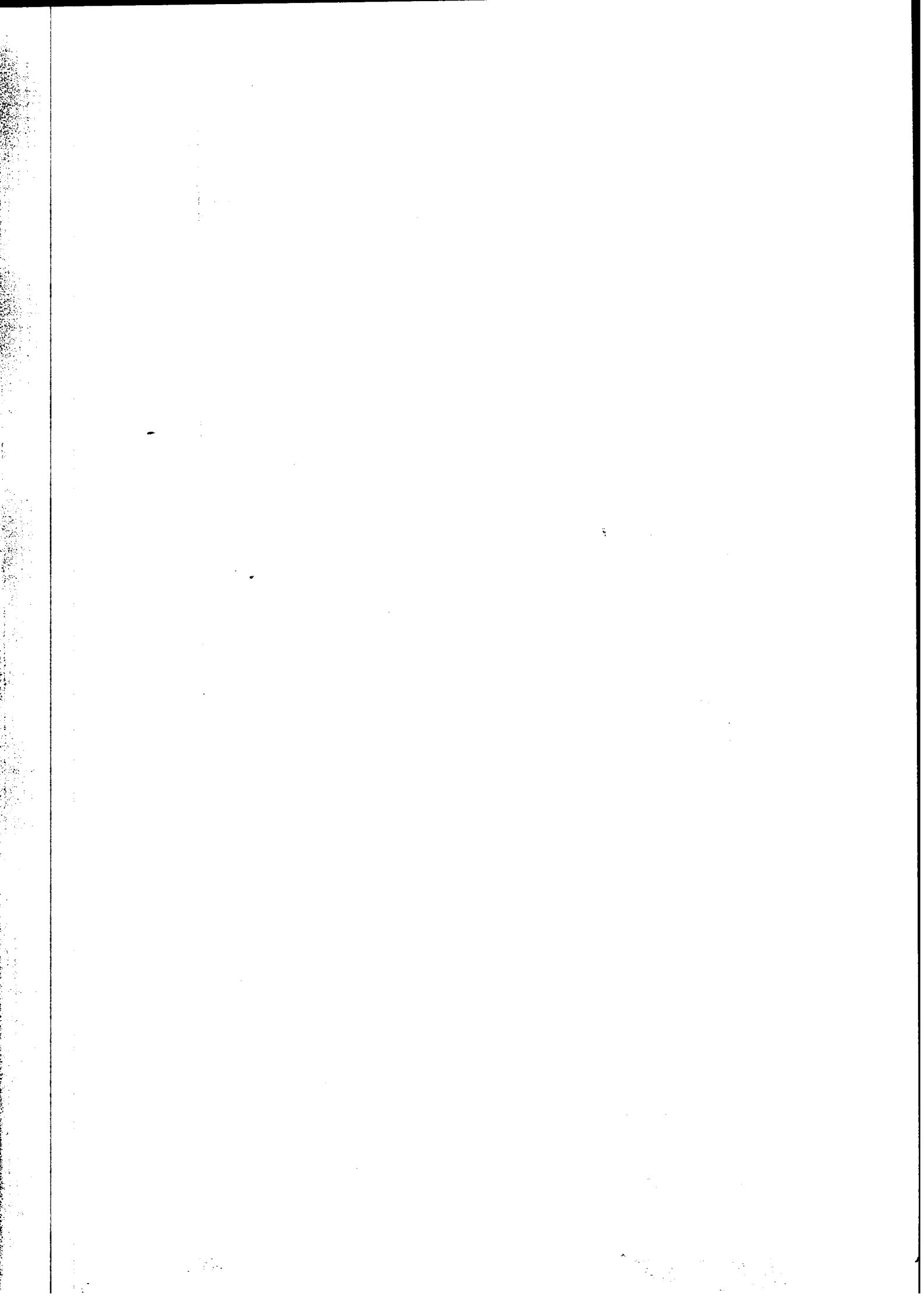
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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	5.119,67	0,00	931,36	4.693,03	426,64
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	1.202,54	0,00	1.202,54	1.202,54	0,00
TOTAL 2.005	1.371.965,91	0,00	154.742,84	1.303.146,26	68.819,65
TOTAL 0101	14.570.622,20	23,50	1.507.334,80	14.019.936,17	550.686,03

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Página : 0001

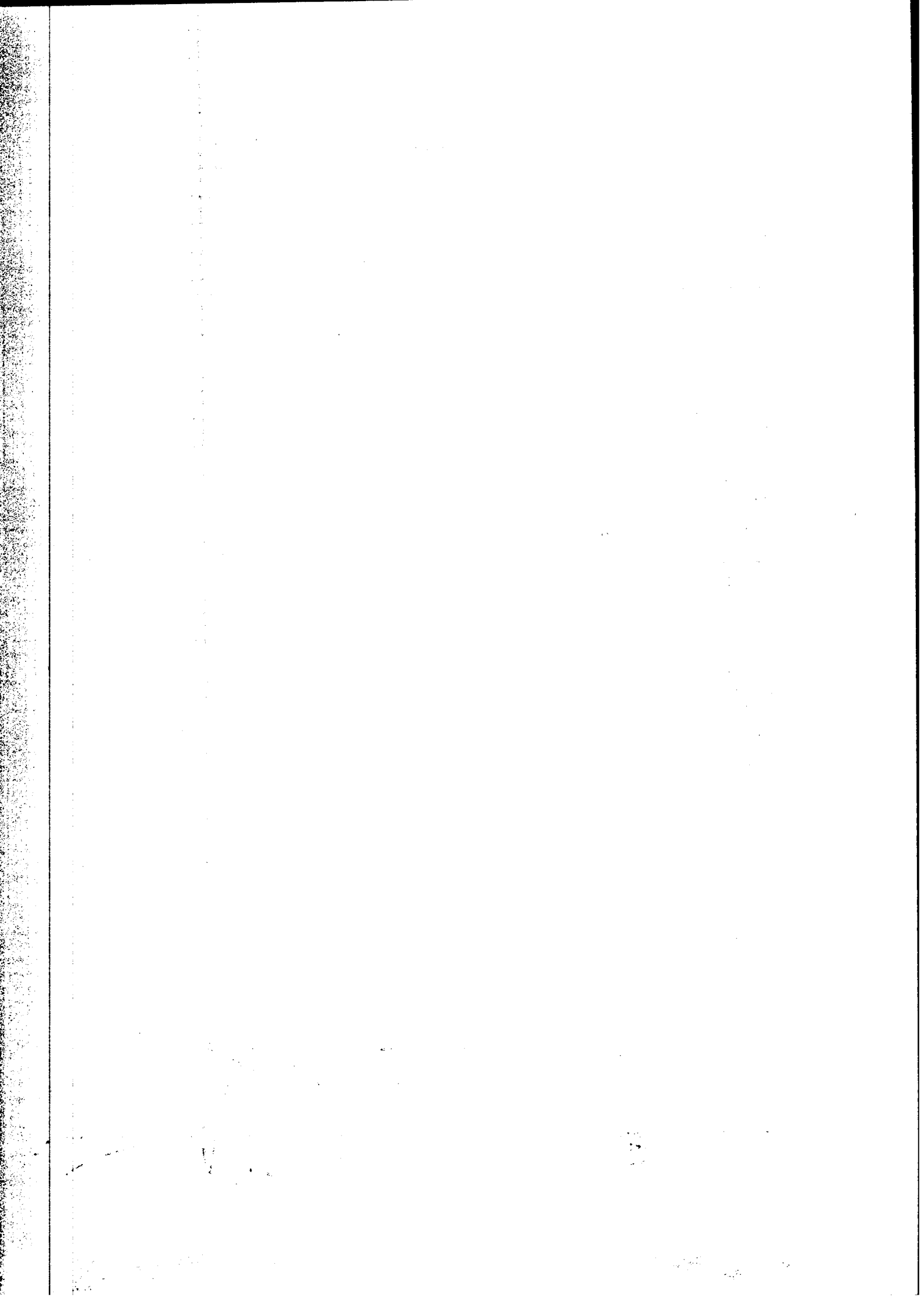
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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	814.527,30	0,00	58.297,62	814.527,30	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	90.000,00	0,00	12.853,59	34.564,18	55.435,82
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	0,00	7.375,05	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	6.891,52	0,00	0,00	6.761,52	130,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	9.340,63	0,00	3.340,11	9.340,63	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	134.500,00	0,00	7.500,00	109.100,00	25.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	42.000,00	0,00	3.000,00	39.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	498.963,85	0,00	75.305,56	454.847,97	44.115,88
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	115.213,08	0,00	8.551,74	102.745,24	12.467,84
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	1.729.342,52	0,00	168.848,62	1.578.261,89	151.080,63
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Página : 0002

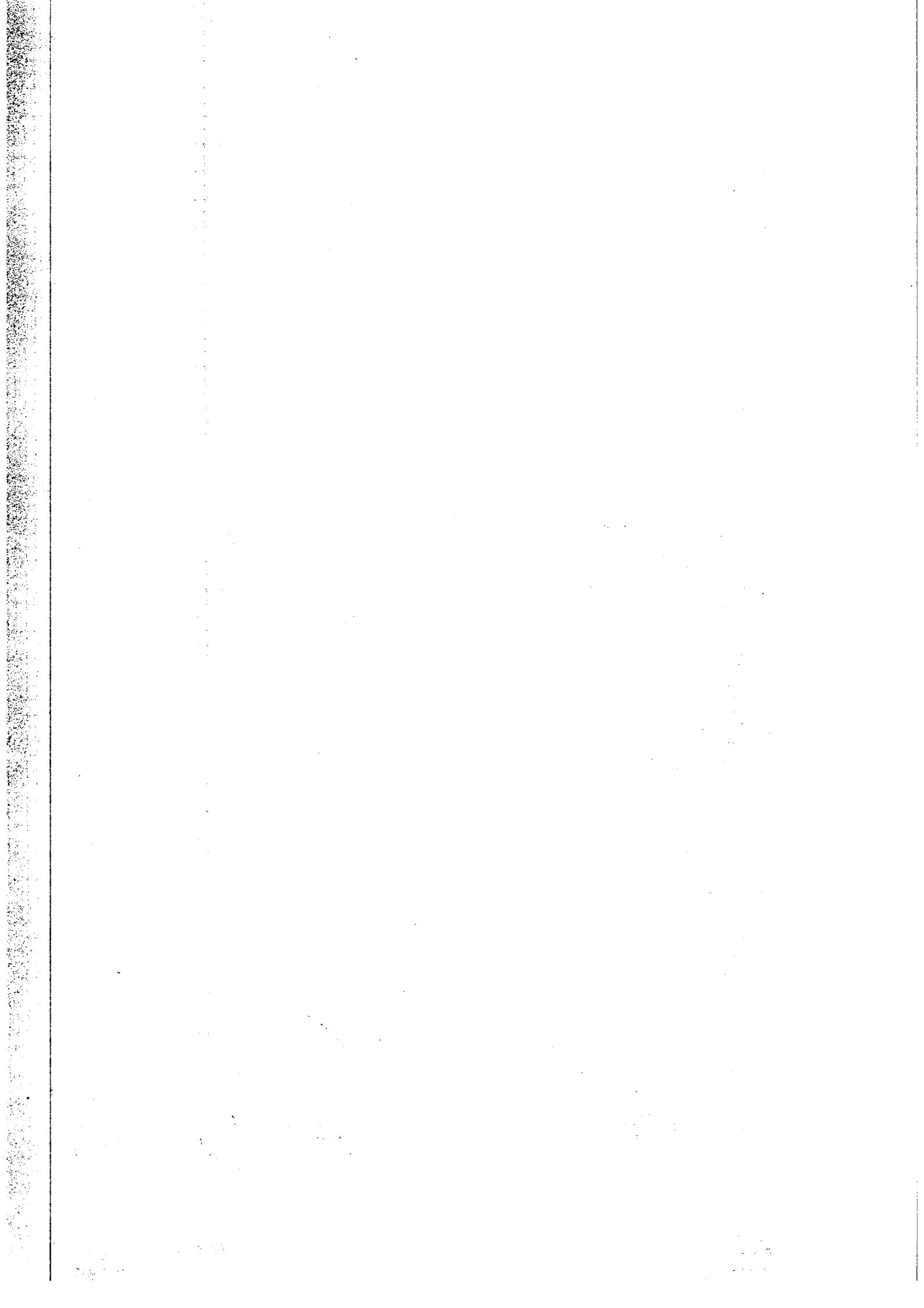
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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	23.851,62	0,00	2.206,27	23.851,62	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	3.313.503,30	0,00	280.892,03	3.313.503,30	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	900.000,00	0,00	87.900,22	900.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	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	0,00	4.670,77	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	278.561,53	0,00	4.665,75	179.164,01	99.397,52
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	0,00	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	2.252.189,70	0,00	180.202,37	1.977.489,55	274.700,15
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	11.441,52	0,00	617,00	8.805,76	2.635,76
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	217.954,31	0,00	0,00	181.609,29	36.345,02
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	0,00	2.698,00	11.801,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	624.360,21	0,00	84.164,60	624.360,21	0,00
TOTAL 2.002	7.767.080,20	0,00	840.648,24	7.342.200,75	424.879,45

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Página : 0003

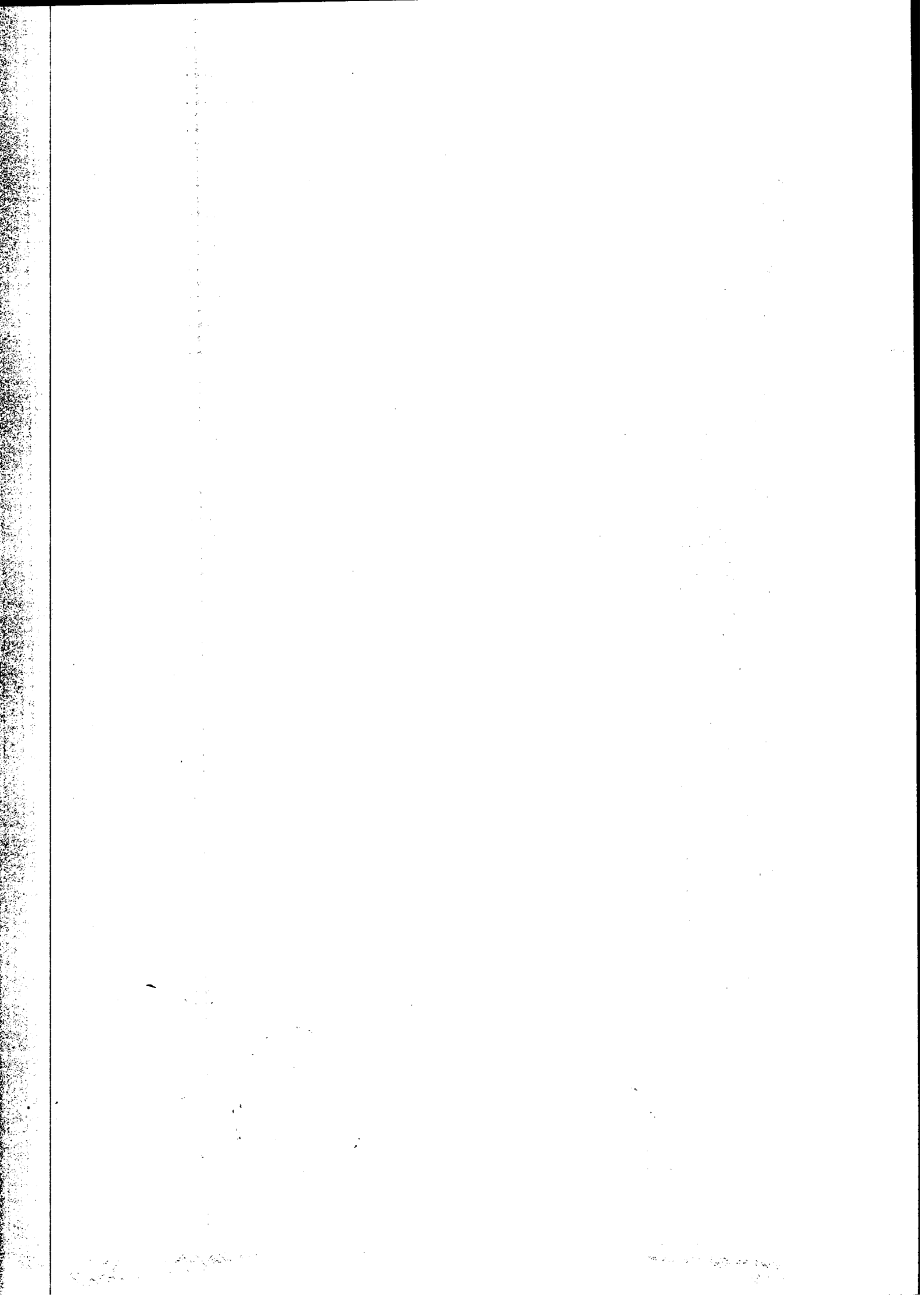
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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	1.592.144,67	0,00	108.470,65	1.592.144,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	448.912,52	0,00	133.598,40	412.565,22	36.347,30
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	165.176,25	0,00	30.724,14	106.102,00	59.074,25
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	764.149,57	0,00	105.171,49	704.238,44	59.911,13
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	5.354,70	0,00	516,80	4.071,80	1.282,90
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	149.125,93	0,00	12.815,41	149.125,93	0,00
TOTAL 2.003	3.208.792,14	0,00	391.296,89	3.048.658,20	160.133,94

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Página : 0004

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

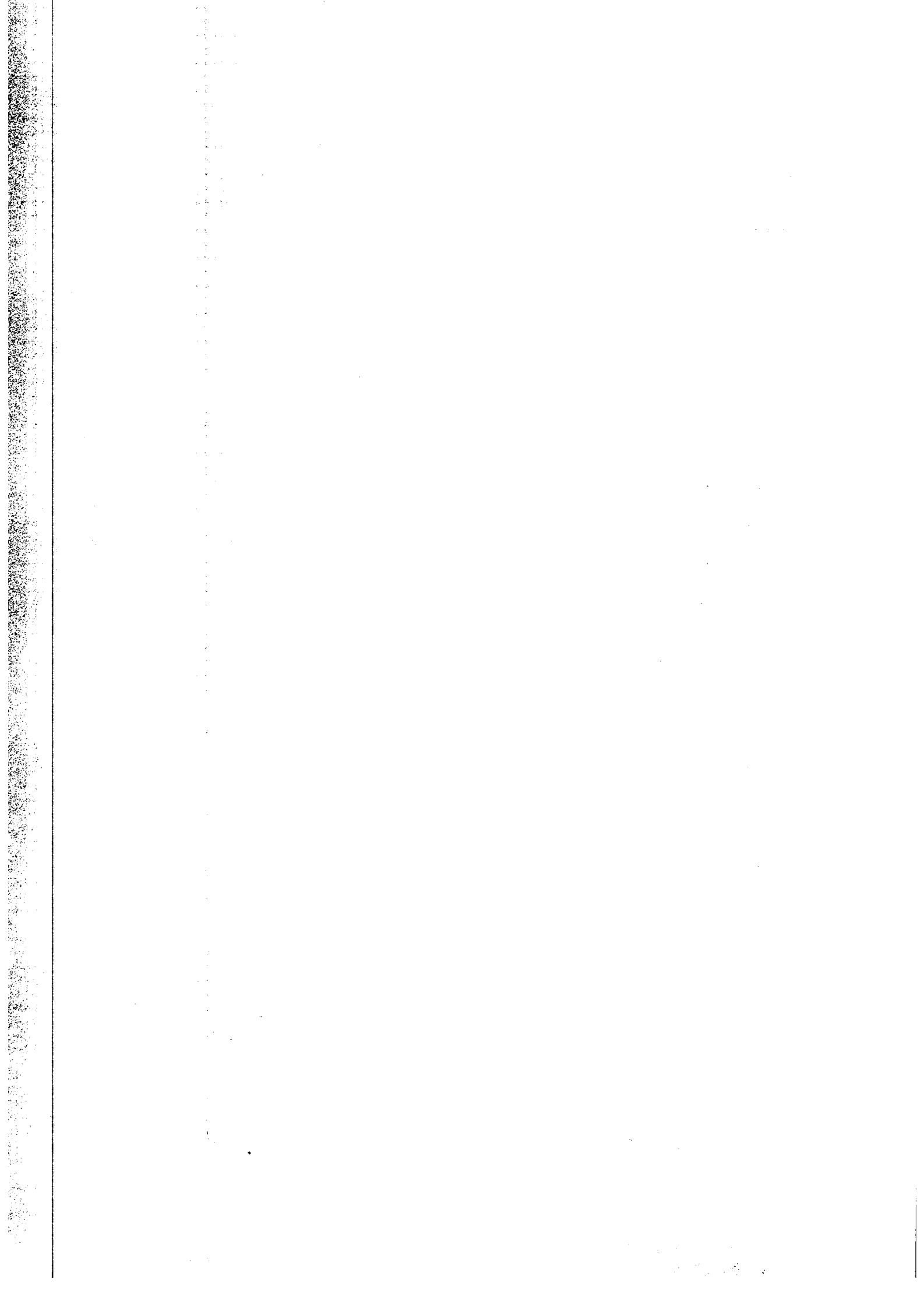
MOVIMENTO FINANCEIRO

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	167.941,31	0,00	9.654,00	167.941,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	196.059,78	0,00	1.023,90	193.669,92	2.389,86
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	93.129,26	0,00	15.944,16	80.042,50	13.086,76
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	493.441,43	0,00	26.622,06	477.964,81	15.476,62

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	865.772,19	0,00	63.120,13	824.685,78	41.086,41
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	69.194,00	0,00	0,00	27.158,55	42.035,45
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	4.179,11	0,00	1.229,15	4.179,11	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	81.983,62	0,00	92,75	62.005,48	19.978,14
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	3.573,80	0,00	0,00	1.268,45	2.305,35
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	312.384,21	0,00	23.556,34	283.252,69	29.131,52

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Página : 0005

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

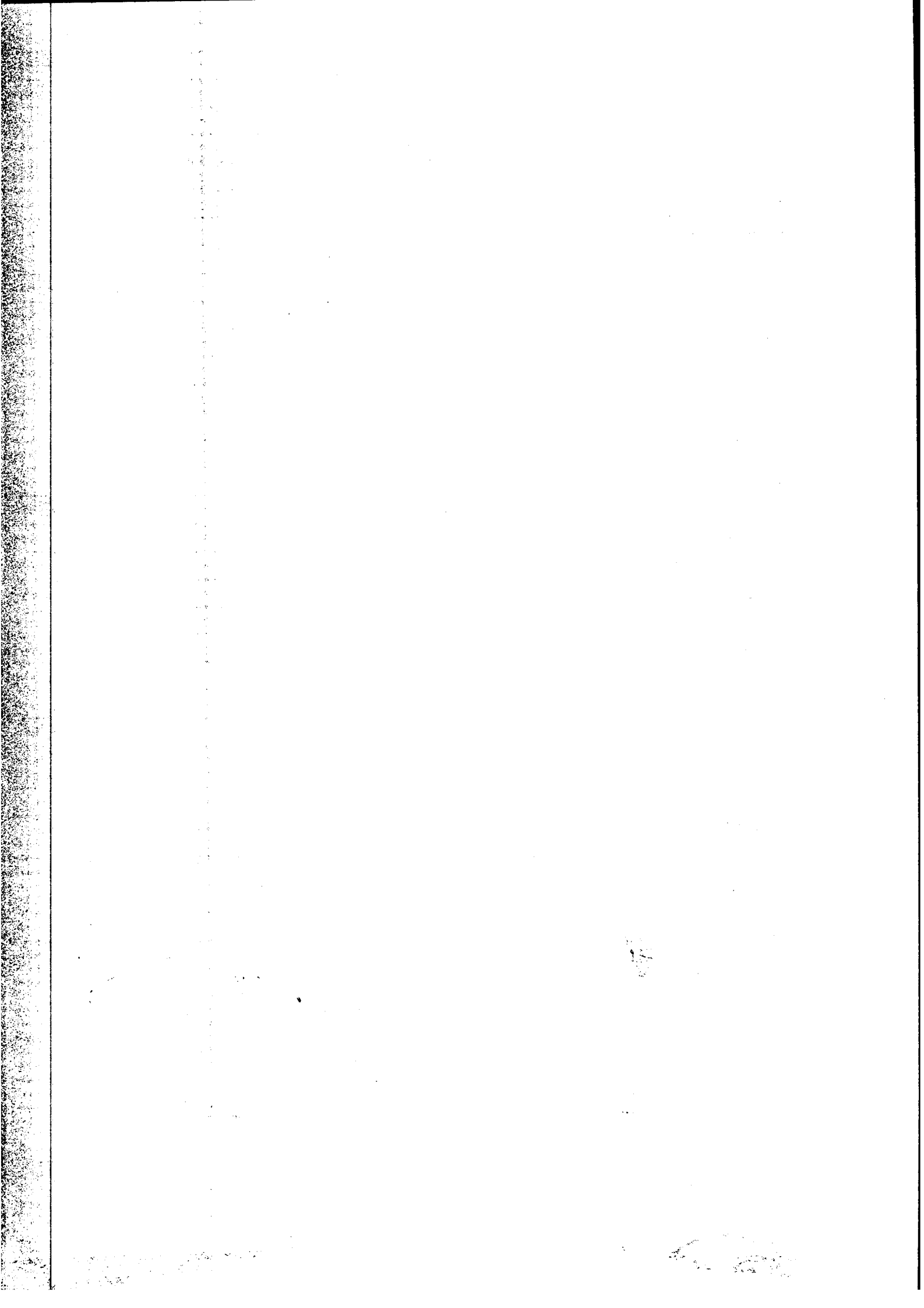
MOVIMENTO FINANCEIRO

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	5.119,67	0,00	258,40	3.851,83	1.267,84
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	1.202,54	0,00	0,00	0,00	1.202,54
TOTAL 2.005	1.371.965,91	0,00	88.256,77	1.234.958,66	137.007,25
TOTAL 0101	14.570.622,20	0,00	1.315.672,58	13.682.044,31	888.577,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.570.622,20	0,00	1.315.672,58	13.682.044,31	888.577,89
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.364,88	21.707,79	
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	27.400,00	29.459,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN		0,00	7.371,17	843.991,45	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	81.754,21	418.957,19	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	635,40	6.321,80	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	2.976,00	35.555,16	
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	0,00	14.274,89	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	4.514,40	101.073,94	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	4.236,00	30.498,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	130.252,06	1.531.249,52	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.445.924,64	15.213.293,83	

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



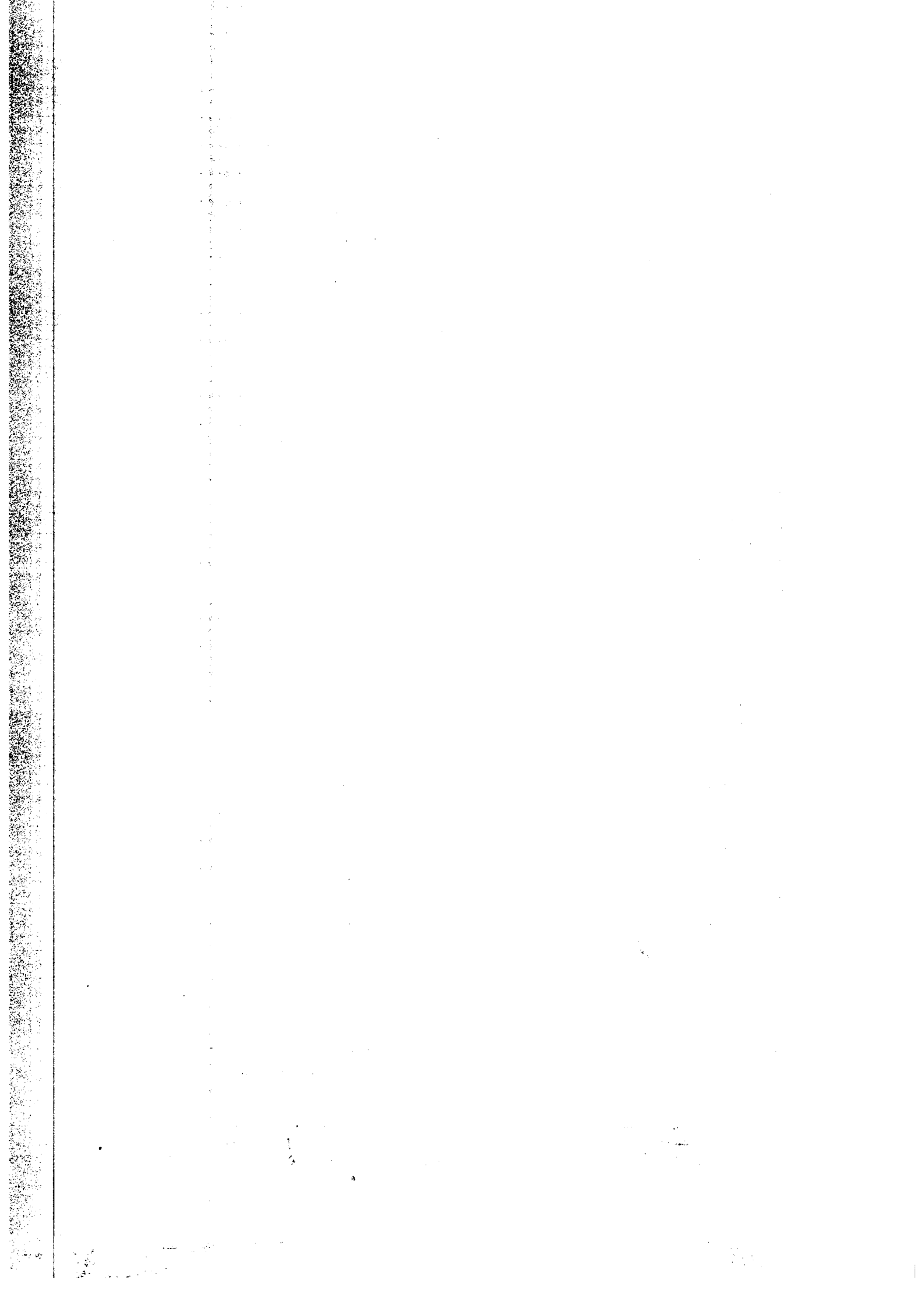
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pùb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	5.000,00	0,00	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	814.527,30	5.672,70	814.527,30	814.527,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	101.194,00	0,00	0,00	90.000,00	11.194,00	34.564,18	34.564,18
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	6.891,52	11.408,48	6.891,52	6.761,52
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.100,00	0,00	0,00	9.340,63	759,37	9.340,63	9.340,63
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	155.700,00	0,00	0,00	134.500,00	21.200,00	134.500,00	109.100,00
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	42.000,00	39.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	466.900,00	38.400,00	0,00	498.963,85	6.336,15	493.709,45	454.847,97
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	105.300,00	12.600,00	0,00	115.213,08	2.686,92	114.749,78	102.745,24
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 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	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	10.531,09	0,00
TOTAL 2.001	1.845.969,27	150.300,00	99.600,00	1.729.342,52	167.326,75	1.668.189,00	1.578.261,89
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



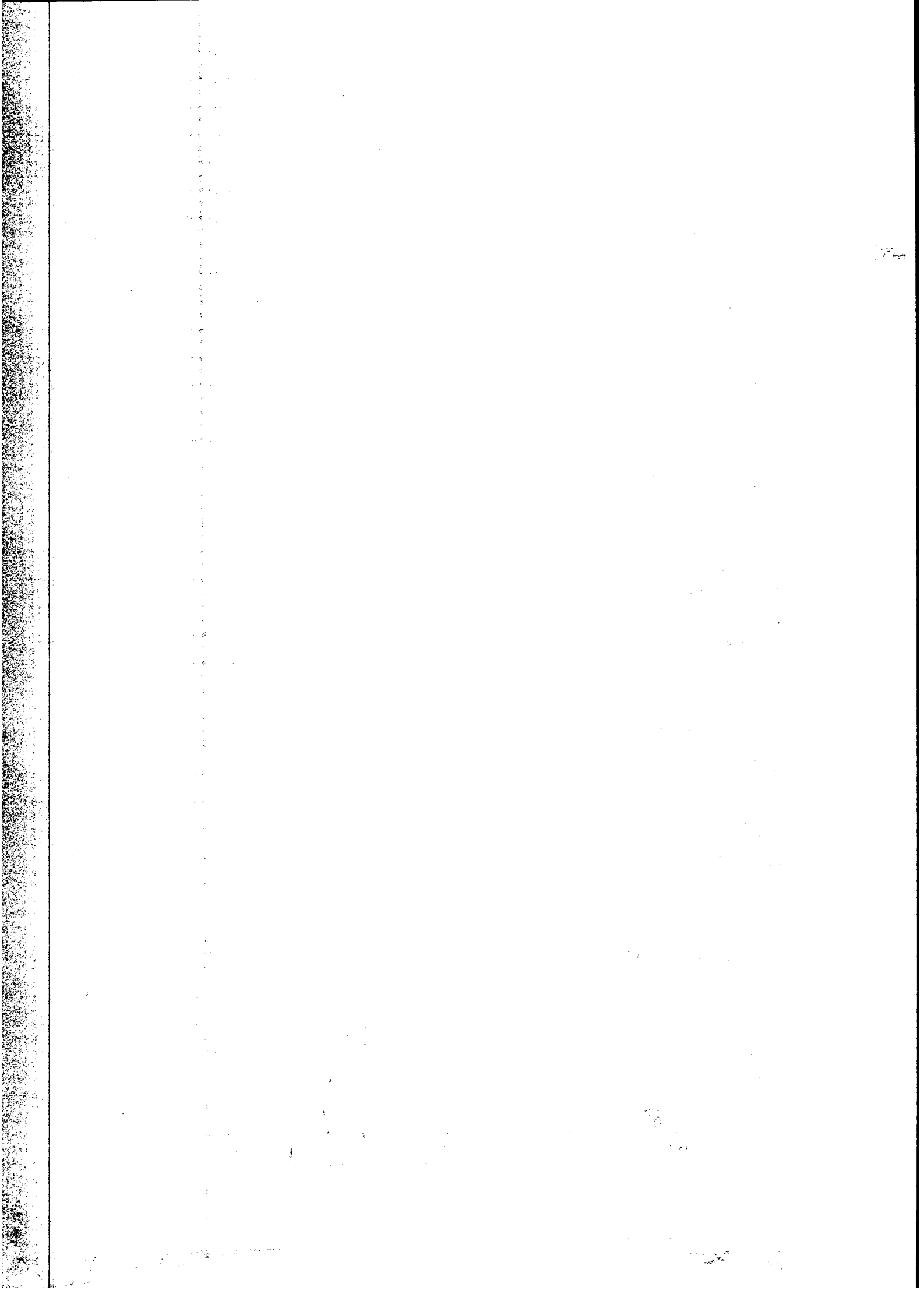
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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	23.851,62	248,38	23.851,62	23.851,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.642.757,28	0,00	16.000,00	3.313.503,30	313.253,98	3.313.503,30	3.313.503,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	1.369.576,92	0,00	460.000,00	900.000,00	9.576,92	900.000,00	900.000,00
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	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	409.450,00	278.561,53	281.198,47	186.822,16	179.164,01
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	807.000,00	0,00	2.252.189,70	1.733,58	2.041.704,55	1.977.489,55
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	12.800,00	0,00	0,00	11.441,52	1.358,48	10.488,06	8.805,76
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	222.400,00	0,00	0,00	217.954,31	4.445,69	217.954,31	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	14.499,00	2.698,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	434.200,00	192.450,00	0,00	624.360,21	2.289,79	624.360,21	624.360,21
TOTAL 2.002	8.672.867,48	1.074.650,00	1.074.650,00	7.767.080,20	903.787,28	7.463.902,22	7.342.200,75

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



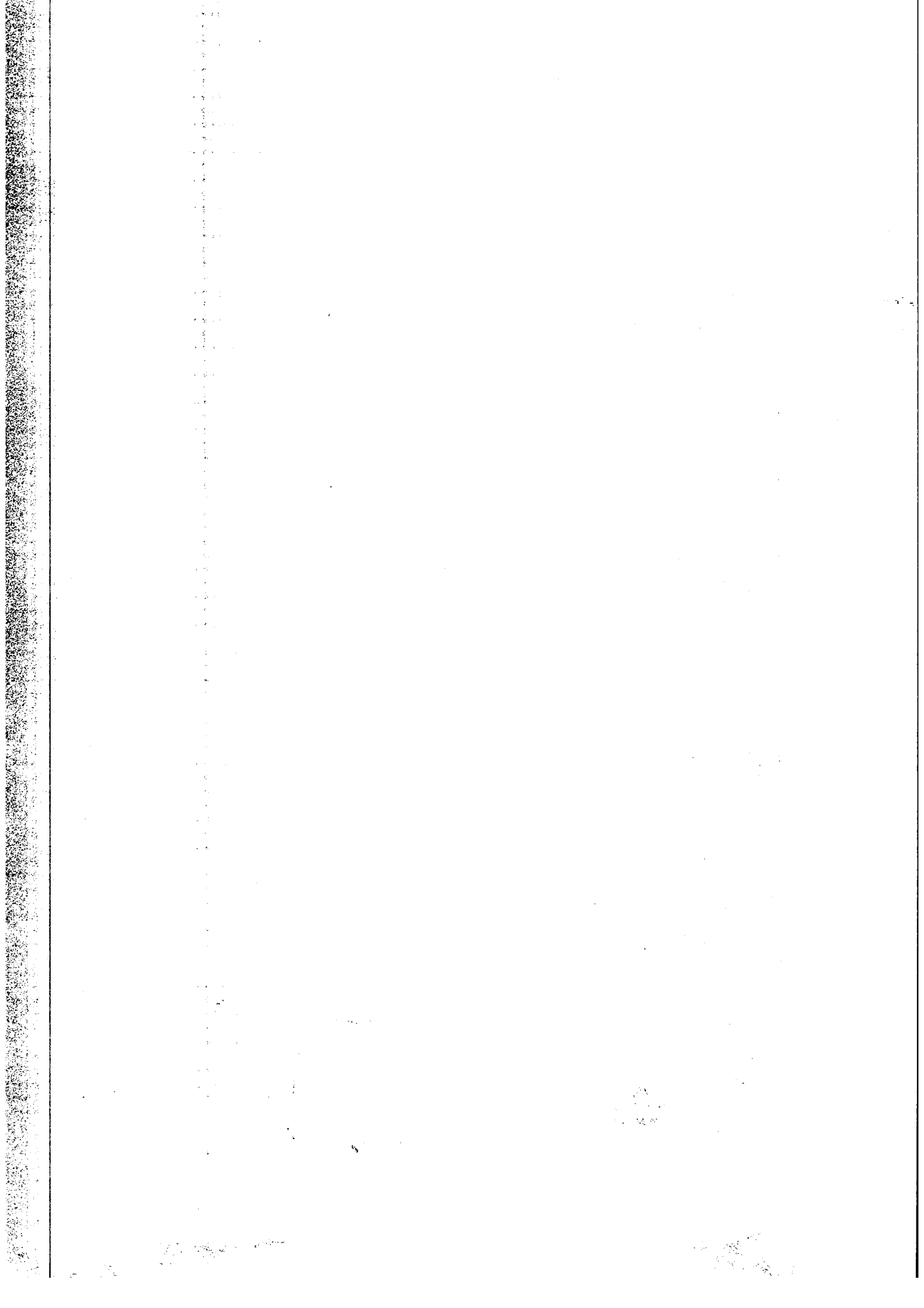
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	1.592.144,67	8.497,76	1.592.144,67	1.592.144,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	453.783,53	0,00	0,00	448.912,52	4.871,01	412.565,22	412.565,22
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	65.550,00	165.176,25	52.679,75	112.560,99	106.102,00
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	67.650,00	0,00	764.149,57	4.800,43	748.267,57	704.238,44
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	5.354,70	4.645,30	4.891,40	4.071,80
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	8.268,36	4.750,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	129.103,75	20.300,00	0,00	149.125,93	277,82	149.125,93	149.125,93
TOTAL 2.003	3.370.935,71	143.950,00	143.950,00	3.208.792,14	162.143,57	3.103.484,28	3.048.658,20

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

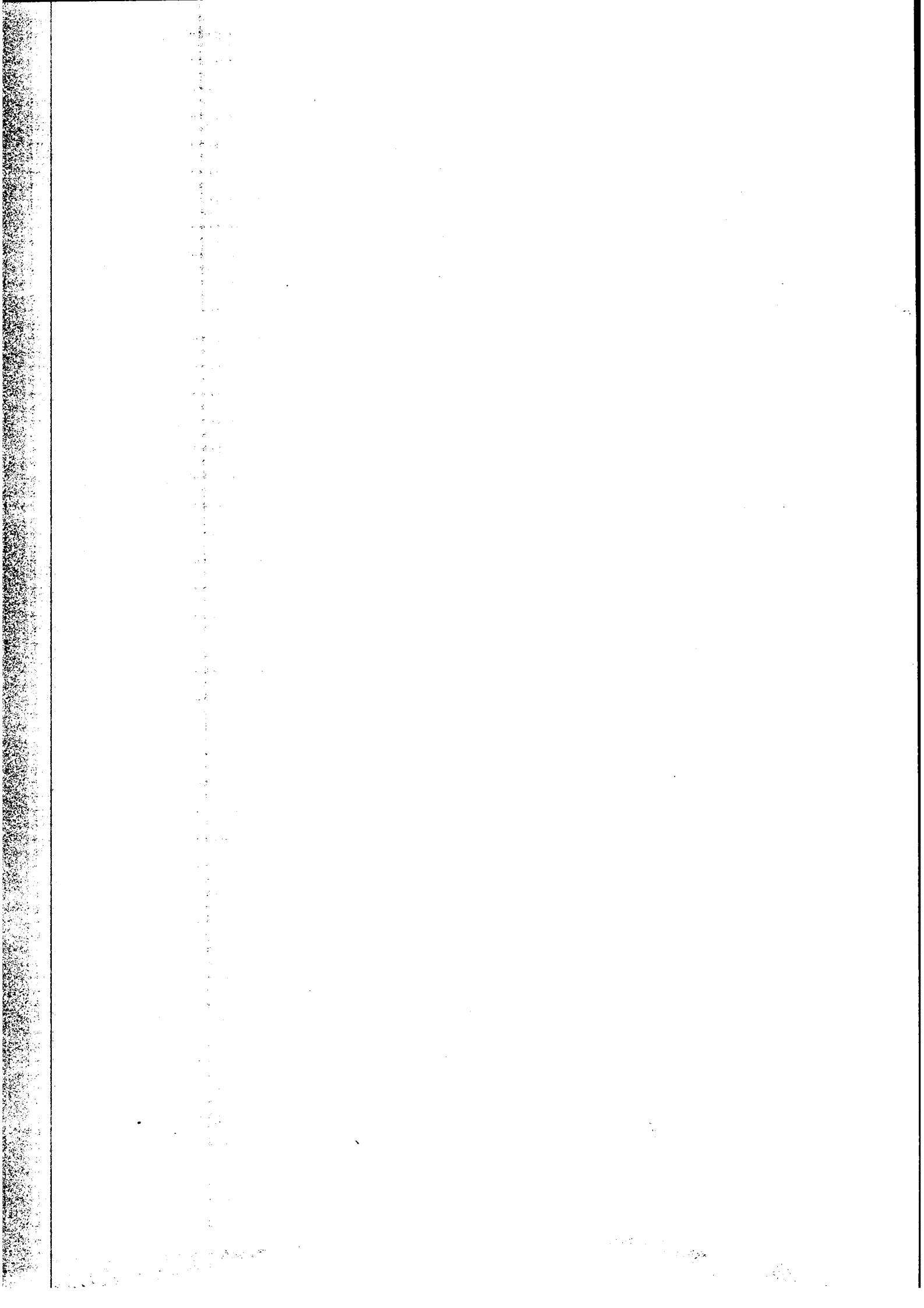
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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	167.941,31	23.458,69	167.941,31	167.941,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	42.108,00	0,00	30.000,00	0,00	12.108,00	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	196.059,78	65.161,03	195.919,02	193.669,92
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	93.129,26	27.670,74	81.043,00	80.042,50
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	493.441,43	144.087,38	481.214,41	477.964,81
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	865.772,19	314.077,31	865.772,19	824.685,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	481.910,40	0,00	12.000,00	69.194,00	400.716,40	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	4.179,11	17.820,89	4.179,11	4.179,11
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	145.800,00	0,00	0,00	81.983,62	63.816,38	62.205,58	62.005,48
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	3.573,80	18.426,20	3.573,80	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	312.384,21	159.715,79	305.804,69	283.252,69



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

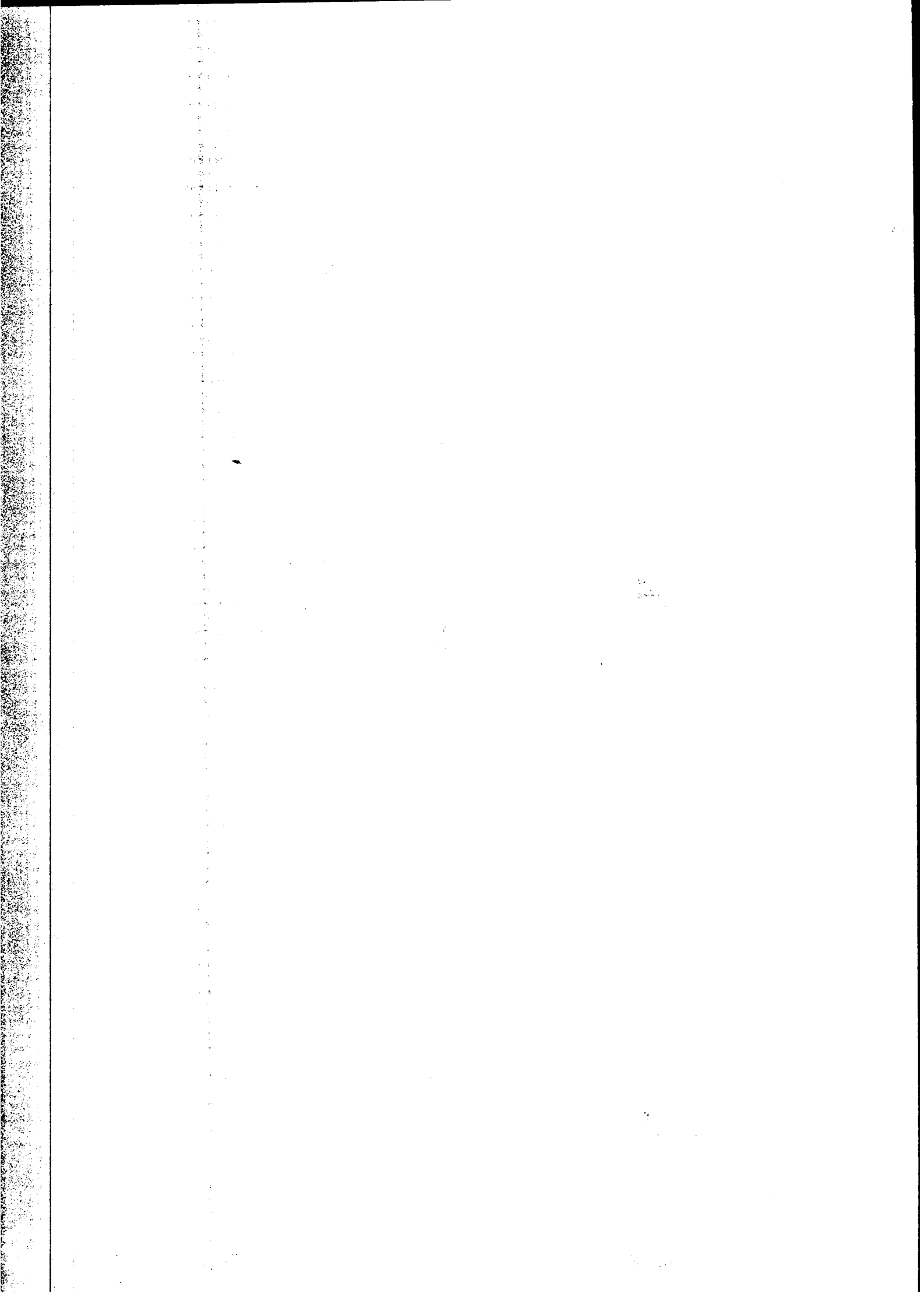
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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	5.119,67	1.680,33	4.693,03	3.851,83
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	1.202,54	41.097,46	1.202,54	0,00
TOTAL 2.005	2.493.759,90	13.000,00	13.000,00	1.371.965,91	1.121.793,99	1.303.146,26	1.234.958,66
TOTAL 0101	17.157.961,17	1.413.300,00	1.413.300,00	14.570.622,20	2.587.338,97	14.019.936,17	13.682.044,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.157.961,17	1.413.300,00	1.413.300,00	14.570.622,20	2.587.338,97	14.019.936,17	13.682.044,31

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



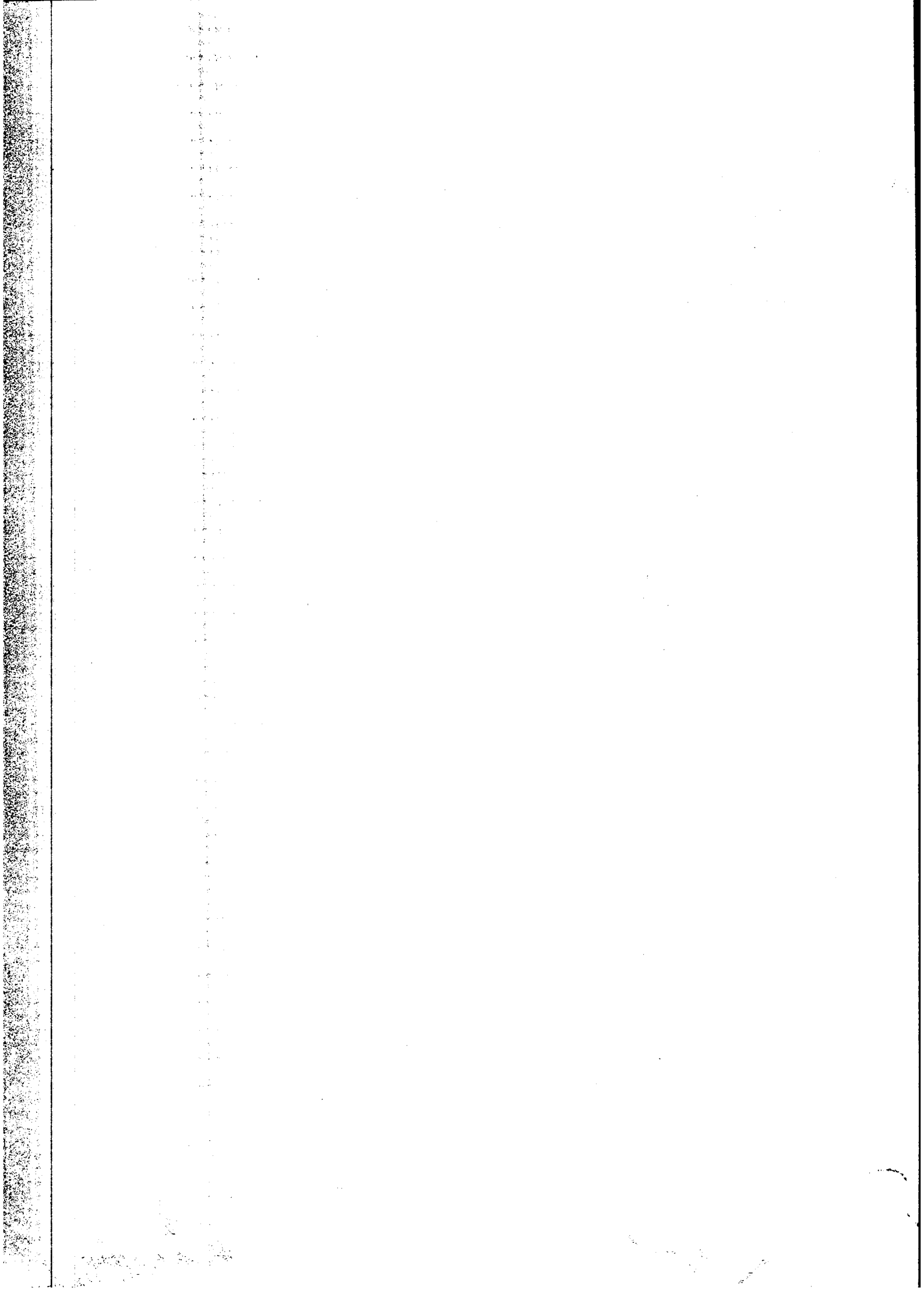
Ceará

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 31/12/2024

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTES DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTES DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	1880000000 Recursos próp 0000	21.143,68	0,00	0,00	21.143,68
TOTAL DA RECEITA..		21.143,68	0,00	0,00	21.143,68
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	1880000000 Recursos próp 0000	27.713,55	0,00	0,00	27.713,55
TOTAL DA RECEITA..		27.713,55	0,00	0,00	27.713,55
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	1880000000 Recursos próp 0000	11.639,30	0,00	0,00	11.639,30
TOTAL DA RECEITA..		11.639,30	0,00	0,00	11.639,30
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	1880000000 Recursos próp 0000	2.035,54	0,00	0,00	2.035,54
TOTAL DA RECEITA..		2.035,54	0,00	0,00	2.035,54
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	1880000000 Recursos próp 0000	64.912,31	0,00	0,00	64.912,31
TOTAL DA RECEITA..		64.912,31	0,00	0,00	64.912,31
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00 - Transferências da União a Consorcios Publicos de Saude - CEO	1880000000 Recursos próp 0000	1.551.054,03	0,00	49.020,03	1.502.034,00
TOTAL DA RECEITA..		1.551.054,03	0,00	49.020,03	1.502.034,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00 - Transferências da União a Consórcios Públicos de Saude - CER	1880000000 Recursos próp 0000	2.415.000,00	0,00	0,00	2.415.000,00
TOTAL DA RECEITA..		2.415.000,00	0,00	0,00	2.415.000,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00 - Transferências da União a Consórcios Púb. de Saude - POLICLINICA	1880000000 Recursos próp 0000	1.470.600,94	0,00	0,00	1.470.600,94
TOTAL DA RECEITA..		1.470.600,94	0,00	0,00	1.470.600,94
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	412.172,88	0,00	0,00	412.172,88
TOTAL DA RECEITA..		412.172,88	0,00	0,00	412.172,88
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO	1880000000 Recursos próp 0000	1.089.906,95	0,00	0,00	1.089.906,95
TOTAL DA RECEITA..		1.089.906,95	0,00	0,00	1.089.906,95
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	592.410,96	0,00	0,00	592.410,96
TOTAL DA RECEITA..		592.410,96	0,00	0,00	592.410,96
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00 - Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO	1880000000 Recursos próp 0000	131.275,44	0,00	0,00	131.275,44
TOTAL DA RECEITA..		131.275,44	0,00	0,00	131.275,44
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00 - Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO	1880000000 Recursos próp 0000	75.718,32	0,00	0,00	75.718,32
TOTAL DA RECEITA..		75.718,32	0,00	0,00	75.718,32
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 - Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO	1880000000 Recursos próp 0000	57.879,84	0,00	0,00	57.879,84
TOTAL DA RECEITA..		57.879,84	0,00	0,00	57.879,84
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 - Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - CEO	1880000000 Recursos próp 0000	10.184,88	0,00	0,00	10.184,88
TOTAL DA RECEITA..		10.184,88	0,00	0,00	10.184,88
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00 - Transf. do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLICLINICA	1880000000 Recursos próp 0000	2.901.295,08	0,00	0,00	2.901.295,08

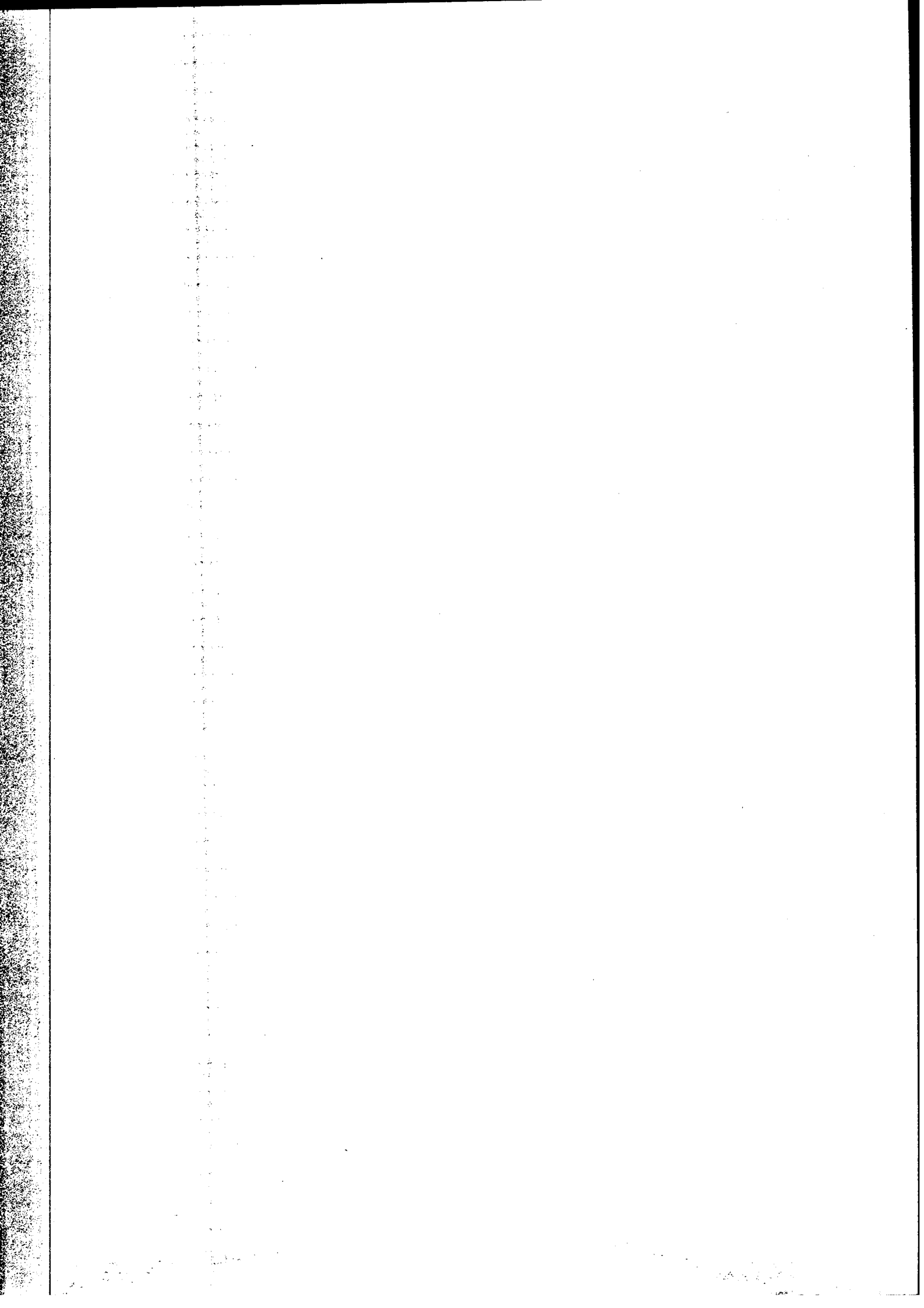


Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Demonstrativo da receita por classificação econômica
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 Resumo class. econômica da receita e fonte

Página: 0002
 01/01/2024 a 31/12/2024

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

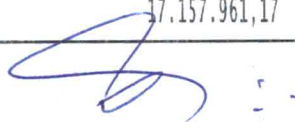
FONTE DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
TOTAL DA RECEITA..		2.901.295,08	0,00	0,00	2.901.295,08
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00 - Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	642.913,44	0,00	0,00	642.913,44
TOTAL DA RECEITA..		642.913,44	0,00	0,00	642.913,44
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00 - Transf. do Município de Missão Velha ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	370.825,80	0,00	0,00	370.825,80
TOTAL DA RECEITA..		370.825,80	0,00	0,00	370.825,80
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00 - Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	283.462,80	0,00	0,00	283.462,80
TOTAL DA RECEITA..		283.462,80	0,00	0,00	283.462,80
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00 - Transferências do Município de Caririácu ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	281.596,56	0,00	0,00	281.596,56
TOTAL DA RECEITA..		281.596,56	0,00	0,00	281.596,56
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00 - Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	49.879,92	0,00	0,00	49.879,92
TOTAL DA RECEITA..		49.879,92	0,00	0,00	49.879,92
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00 - Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	110.827,80	0,00	0,00	110.827,80
TOTAL DA RECEITA..		110.827,80	0,00	0,00	110.827,80
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00 - Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	112.413,36	0,00	0,00	112.413,36
TOTAL DA RECEITA..		112.413,36	0,00	0,00	112.413,36
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00 - Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	119.218,20	0,00	0,00	119.218,20
TOTAL DA RECEITA..		119.218,20	0,00	0,00	119.218,20
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00 - Transferências do Município de Caririácu ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	112.412,16	0,00	0,00	112.412,16
TOTAL DA RECEITA..		112.412,16	0,00	0,00	112.412,16
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00 - Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	126.024,24	0,00	0,00	126.024,24
TOTAL DA RECEITA..		126.024,24	0,00	0,00	126.024,24
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal					
1880000000 Recursos próp	0000	99.100,40	0,00	0,00	99.100,40
TOTAL DA RECEITA..		99.100,40	0,00	0,00	99.100,40
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal					
1880000000 Recursos próp	0000	78.939,90	0,00	0,00	78.939,90
TOTAL DA RECEITA..		78.939,90	0,00	0,00	78.939,90
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - Outros Ressarcimentos - Principal					
1880000000 Recursos próp	0000	57.492,51	0,00	0,00	57.492,51
TOTAL DA RECEITA..		57.492,51	0,00	0,00	57.492,51
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.					
1880000000 Recursos próp	0000	329.523,61	0,00	0,00	329.523,61
TOTAL DA RECEITA..		329.523,61	0,00	0,00	329.523,61
TOTAL GERAL..		16.629.556,76	0,00	49.020,03	16.580.536,73

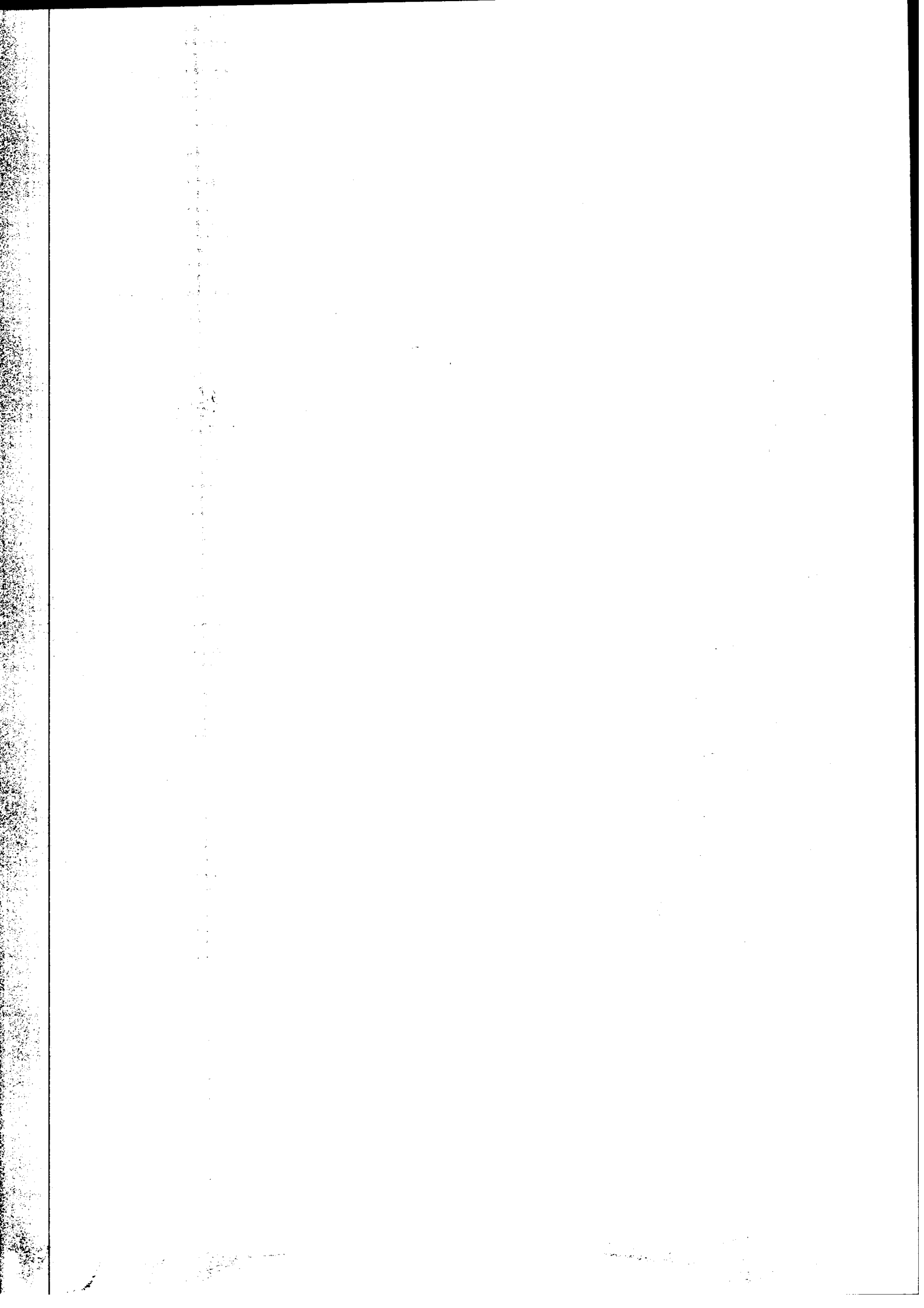


Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Mês de Dezembro de 2024

Comparativo da Receita Prevista com Receita Arrecadada por Fonte de Recursos

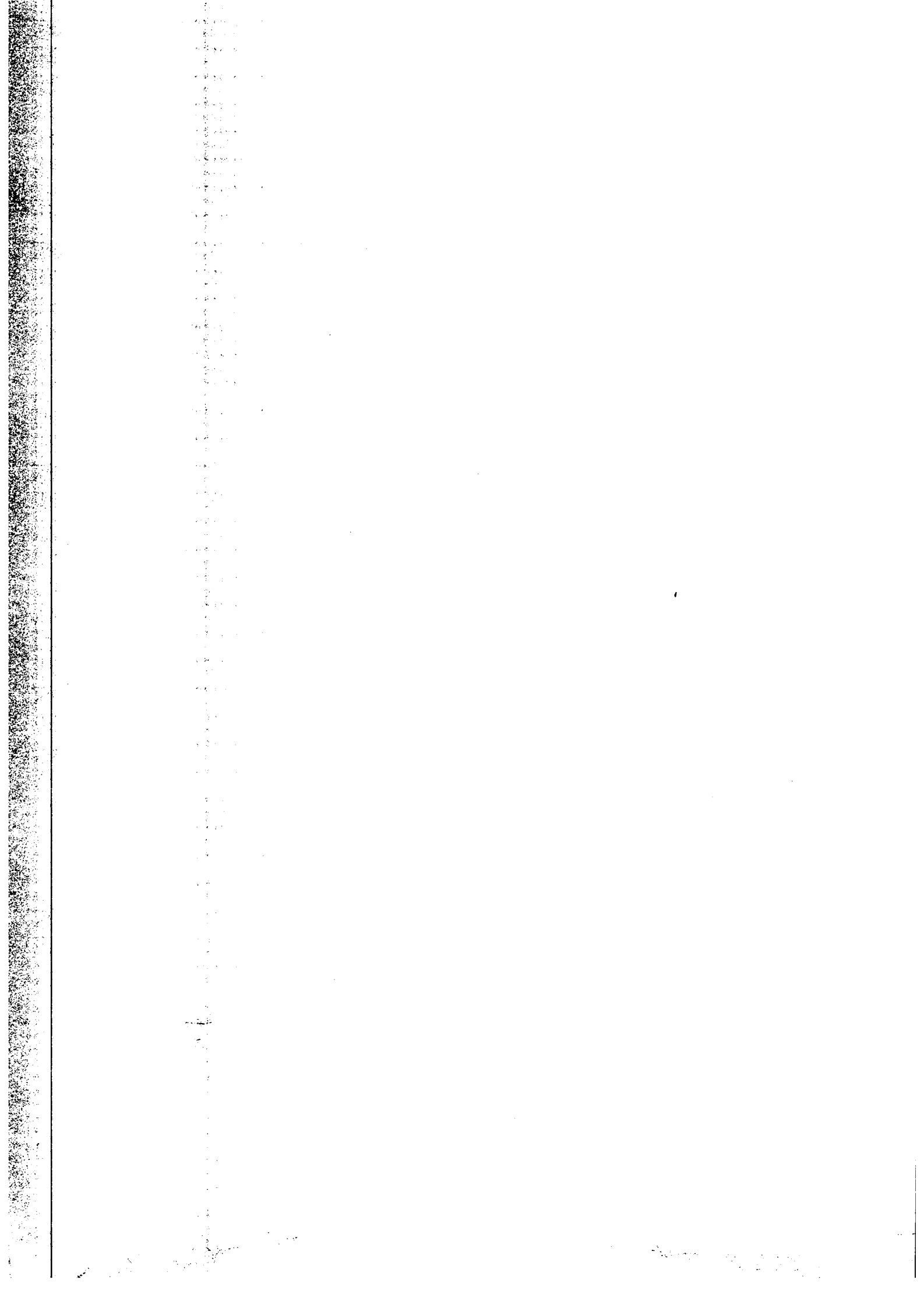
FONTE DE RECURSO	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA	SUPERÁVIT/DÉFICIT
1880000000 - Recursos próprios dos consórcios	17.157.961,17	16.580.536,73	-577.424,44
Total Geral.....	17.157.961,17	16.580.536,73	-577.424,44





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orc.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
3.0.00.00.00	Despesas correntes	16.125.257,42	15.960.407,42	13.762.635,07	13.211.949,04	12.901.110,17
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	10.156.057,08	9.710.557,08	8.474.582,16	8.340.763,59	8.299.677,18
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.156.057,08	9.710.557,08	8.474.582,16	8.340.763,59	8.299.677,18
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	27.100,00	29.100,00	23.851,62	23.851,62	23.851,62*
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civi	7.347.349,21	7.418.849,21	6.753.888,77	6.753.888,77	6.712.802,36*
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.448.572,85	1.946.572,85	1.508.106,52	1.374.287,95	1.374.287,95*
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	40.000,00	22.600,00	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	214.500,00	188.735,25	188.735,25	188.735,25*
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	5.969.200,34	6.249.850,34	5.288.052,91	4.871.185,45	4.601.432,99
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.969.200,34	6.249.850,34	5.288.052,91	4.871.185,45	4.601.432,99
3.3.90.14.00	Diárias - civil	73.200,00	53.200,00	16.224,93	16.224,93	16.224,93*
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.674.936,81	1.202.936,81	728.672,70	564.399,27	547.702,93*
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	49.100,00	15.640,94	15.640,94	13.335,59*
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	200.700,00	162.700,00	134.500,00	134.500,00	109.100,00*
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisic	96.000,00	72.000,00	47.410,00	47.410,00	44.410,00*
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	4.121.073,28	3.920.816,59	3.670.529,26	3.499.871,15*
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	134.900,00	147.500,00	137.128,97	134.822,27	119.474,63*
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	296.000,00	296.000,00	217.954,31	217.954,31	181.609,29*
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00	5.600,00	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 exercícios anteriores	27.900,00	71.100,00	69.704,47	69.704,47	69.704,47*
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	19.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00*
4.0.00.00.00	Despesas de capital	1.032.703,75	1.197.553,75	807.987,13	807.987,13	780.934,14
4.4.00.00.00	Investimentos	469.400,00	421.500,00	34.500,99	34.500,99	7.448,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	469.400,00	421.500,00	34.500,99	34.500,99	7.448,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	136.900,00	86.200,00	0,00	0,00	0,00*
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	332.500,00	335.300,00	34.500,99	34.500,99	7.448,00*
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	563.303,75	776.053,75	773.486,14	773.486,14	773.486,14
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	563.303,75	776.053,75	773.486,14	773.486,14	773.486,14
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgata	563.303,75	776.053,75	773.486,14	773.486,14	773.486,14*
TOTAL GERAL DA DESPESA		17.157.961,17	17.157.961,17	14.570.622,20	14.019.936,17	13.682.044,31

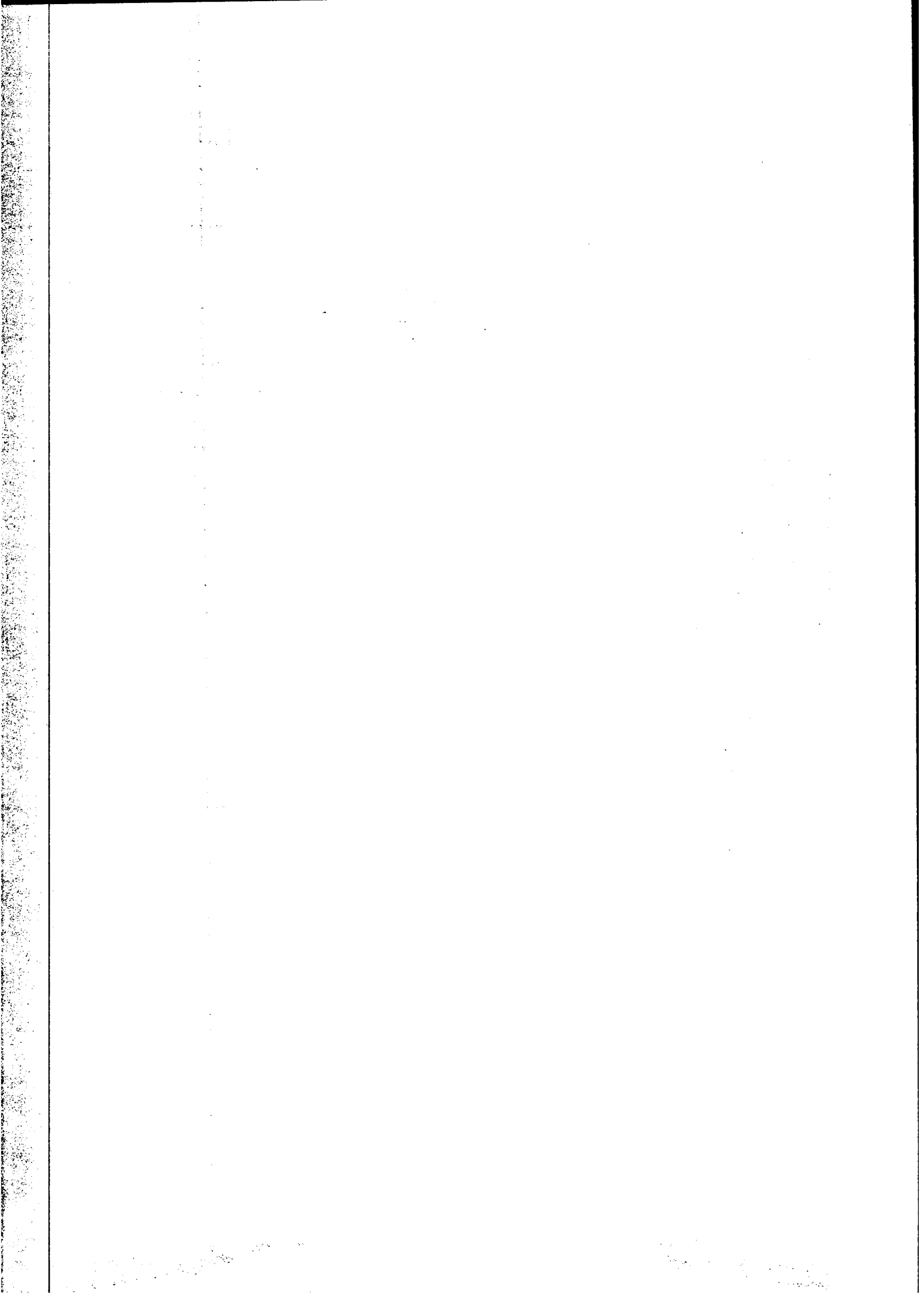


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

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

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas





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

Exercício de 202
 Página: 000

CÓDIGO		INSCRIÇÃO NÃO PROCESSADA	INSCRIÇÃO PROCESSADA	REINSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
3.0.00.00.00	Despesas correntes	534.991,50	570.146,85	0,00	0,00	392.656,25	796.979,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	102.407,62	14.122,03	0,00	0,00	102.407,62	103.022,54
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	102.407,62	14.122,03	0,00	0,00	102.407,62	103.022,54
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	1.039,16	0,00	0,00	0,00	614,92*
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	13.082,37	0,00	0,00	0,00	0,00*
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	36.428,06	0,50	0,00	0,00	36.428,06	36.428,06*
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	65.979,56	0,00	0,00	0,00	65.979,56	65.979,56*
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	432.583,88	556.024,82	0,00	0,00	290.248,63	693.956,79
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	432.583,88	556.024,82	0,00	0,00	290.248,63	693.956,79
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	2.323,34	0,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.30.00	Material de consumo	221.846,57	216.536,15	0,00	0,00	124.476,51	257.056,31*
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00*
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00*
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	203.302,21	303.789,35	0,00	0,00	161.144,52	400.603,80*
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	7.435,10	11.075,98	0,00	0,00	4.627,60	13.996,68*
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00*
4.0.00.00.00	Despesas de capital	11.487,04	101.230,71	0,00	0,00	5.987,23	95.810,56
4.4.00.00.00	Investimentos	11.487,04	101.190,01	0,00	0,00	5.987,23	95.810,56
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.487,04	101.190,01	0,00	0,00	5.987,23	95.810,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.487,04	101.190,01	0,00	0,00	5.987,23	95.810,56*
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgata	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00*
TOTAL GERAL		546.478,54	671.377,56	0,00	0,00	398.643,48	892.789,89

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

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

