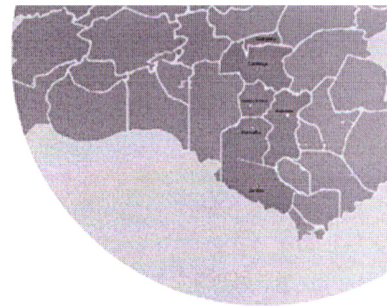


CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE NOVEMBRO

EXERCÍCIO DE 2023



RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 542/2023 - 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 2023:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
83	BC202311.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
8	BB202311.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
93	BE202311.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
598	BA202311.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
1	LI202311.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
3	PE202311.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
1	LT202311.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
125	TL202311.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
5	CO202311.LCO	CONTRATOS
5	CT202311.LCO	CONTRATADOS
1	RC202311.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 11

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

Data da Entrega: 28 de dezembro de 2023

Fortaleza, 28 de dezembro de 2023 - 10:38

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 2023

Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	6.659,97	33.856,75	Saúde	666.423,02	13.962.484,02
Transferências Correntes	1.599.875,54	12.338.525,03			
Outras Receitas Correntes	88.324,68	446.445,80	subtotal orçamentária	666.423,02	13.962.484,02
subtotal orçamentária	1.694.860,19	12.818.827,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-962.606,79	1.847.581,85	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	33,00	33,00
subtotal contrapartida	-962.606,79	1.847.581,85	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.555,32	25.004,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	1.349,72	1.349,72
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	2.938,04	26.387,48
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.452,62	16.494,36	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	629,86	629,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	1.057,50	1.057,50
subtotal	3.082,48	17.124,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	5.100,00	550.093,72
CONSIGNAÇÕES			subtotal	6.157,50	551.151,22
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	87.653,96	460.985,86	CONSIGNAÇÕES		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	462,00	3.932,55	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	35.519,78	409.672,54
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	3.322,67	26.473,26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	264,00	3.834,15
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	396,25	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	3.383,14	25.612,29
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	79,60	17.859,10	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	11.827,20
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.589,95	9.843,95	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.194,98	9.151,21
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	2.940,34	3.987,85	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	4.091,16	40.576,31
ISSQN - CPSMJN	140,00	478,94	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	5.527,37	42.182,49
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.255,03	55.681,79	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	4.067,37	31.930,17
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	4.067,37	32.563,66	subtotal	54.047,80	574.786,36
subtotal	104.510,92	612.203,21	subtotal extra-orçamentária	63.143,34	1.152.325,06
subtotal extra-orçamentária	107.593,40	629.327,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB.....24.266-7 (CPSMJN/	70.392,55	70.392,55
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	107.358,91	78.535,20	BB.....24.267-5 (CPSMJN/	84.051,06	84.051,06
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	13.777,38	61.135,59	BB.....24.268-3 (CPSMJN/	3.707,95	3.707,95
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	25.459,17	3.626,05	BB.....24.269-1 (CPSMJN/	263.825,43	263.825,43
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	740.094,73	581.355,87	BB.....24.271-3 (CPSMJN/	11.126,72	11.126,72
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	22.156,97	14.418,15	BB.....98.000-5 (CPSMJN/	93.190,72	93.190,72
			CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,02	0,02
			CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	526.139,13	526.139,13
			subtotal	1.052.433,58	1.052.433,58

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2FRANCISCO 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 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	3.584,39	128.286,38			
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,02	0,02			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	29.721,57	4.148,54			
subtotal	942.153,14	871.505,80	subtotal saldos atuais	1.052.433,58	1.052.433,58
subtotal saldos anteriores	942.153,14	871.505,80			
TOTAL RECEITAS	1.781.999,94	16.167.242,66	TOTAL DESPESAS	1.781.999,94	16.167.242,66

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2023.

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 2023 - Em R\$

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	8.000,00	5.060,38	0,00	369,53	5.429,91
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	25.200,00	8.097,94	0,00	4.609,74	12.707,68
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	24.300,00	3.449,67	0,00	592,78	4.042,45
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	2.800,00	318,24	0,00	0,00	318,24
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	8.120,00	10.270,55	0,00	1.087,92	11.358,47
Total de Receita Patr		68.420,00	27.196,78	0,00	6.659,97	33.856,75
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	755.822,31	532.419,12	0,00	118.315,36	650.734,48
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CER	1.788.696,00	1.400.000,00	0,00	140.000,00	1.540.000,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saúde - POLICLINICA	0,00	490.200,36	0,00	245.100,18	735.300,54
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf.da União a Consórcios Púb. de Saúde-POLICLINICA/ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	164.948,86	164.948,86
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.160.423,94	817.430,22	0,00	181.651,16	999.081,38
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.215.375,26	2.516.651,80	0,00	251.665,18	2.768.316,98
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - CEO	630.739,95	493.675,80	0,00	49.367,58	543.043,38
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO	139.768,96	109.396,20	0,00	10.939,62	120.335,82
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO	80.617,30	63.098,60	0,00	6.309,86	69.408,46
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO	61.624,67	48.233,20	0,00	4.823,32	53.056,52
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferências do Município de Cariraçu ao CPSMJN - CEO	57.498,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - CEO	10.843,84	8.487,40	0,00	848,74	9.336,14
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLI	3.089.008,47	2.417.745,90	0,00	241.774,59	2.659.520,49
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA	684.509,94	535.761,20	0,00	53.576,12	589.337,32

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 2023 - 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	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN-POLICLINICA	394.818,23	309.021,50	0,00	30.902,15	339.923,65
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA	301.802,84	236.219,00	0,00	23.621,90	259.840,90
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - POLICLINICA	299.815,86	234.663,80	0,00	23.466,38	258.130,18
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA	53.107,15	41.566,59	0,00	4.156,66	45.723,25
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
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE	123.372,88	93.676,80	0,00	9.367,68	103.044,48
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
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
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
Total de Transferênci	13.362.002,29	10.738.649,49	0,00	1.599.875,54	12.338.525,03	
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	56.250,00	54.896,33	0,00	4.279,80	59.176,13
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Outras Restituições - DESCONTOS/FALTAS	91.038,40	53.258,45	0,00	6.348,20	59.606,65
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	38.280,00	41.311,64	0,00	5.728,52	47.040,16
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	302.240,00	208.654,70	0,00	71.968,16	280.622,86
Total de Outras Recei	487.808,40	358.121,12	0,00	88.324,68	446.445,80	
Total de Receitas Cor	13.918.230,69	11.123.967,39	0,00	1.694.860,19	12.818.827,58	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	13.918.230,69	11.123.967,39	0,00	1.694.860,19	12.818.827,58	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	14.041,74	0,00	2.452,62	16.494,36	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	0,00	629,86	629,86	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	373.331,90	0,00	87.653,96	460.985,86	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	3.470,55	0,00	462,00	3.932,55	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	23.150,59	0,00	3.322,67	26.473,26	
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	396,25	0,00	0,00	396,25	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	17.779,50	0,00	79,60	17.859,10	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	8.254,00	0,00	1.589,95	9.843,95	

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 2023 - Em R\$

Ceará

Microregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇ
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	1.047,51	0,00	2.940,34	3.987,85	
	ISSQN - CPSMJN	338,94	0,00	140,00	478,94	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	51.426,76	0,00	4.255,03	55.681,79	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	28.496,29	0,00	4.067,37	32.563,66	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		521.734,03	0,00	107.593,40	629.327,43	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		11.645.701,42	0,00	1.802.453,59	13.448.155,01	

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2023.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de 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 10.000,00 0,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1880000000 593.250,00 120.100,00			0,00	11.808,73	119.786,00	713.328,60	21,40
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1880000000 129.640,00 0,00			125.362,10	0,00	0,00	4.277,90	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1880000000 20.000,00 0,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1880000000 5.379,20 0,00			5.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1880000000 8.500,00 3.500,00			191,29	0,00	0,00	11.808,71	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1880000000 6.000,00 2.900,00			0,00	0,00	0,00	8.886,91	13,09
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1880000000 4.800,00 23.200,00			0,00	0,00	765,40	27.736,48	263,52
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1880000000 12.000,00 0,00			4.714,46	0,00	0,00	7.285,54	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1880000000 152.400,00 0,00			0,00	0,00	0,00	152.400,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1880000000 4.400,00 22.440,00			0,00	0,00	6.000,00	26.840,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1880000000 401.200,00 164.050,00			0,00	1.000,00	61.843,98	564.980,79	269,21
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1880000000 66.676,00 57.800,00			0,00	0,00	0,00	124.145,08	330,92
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1880000000 5.379,20 0,00			5.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1880000000 5.000,00 0,00			5.000,00	0,00	0,00	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 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 10.000,00 10.800,00			250,10	0,00	0,00	20.549,90	0,00
TOTAL 2.001	1.444.624,40	404.790,00	186.276,35	12.808,73	188.395,38	1.662.239,91	898,14
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1880000000 175.000,00 0,00			73.942,23	0,00	0,00	101.057,77	0,00
TOTAL 1.001	175.000,00	0,00	73.942,23	0,00	0,00	101.057,77	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 2023 - Em R\$

Página : 0002

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	147.800,00	0,00	138.725,91	3.685,06	0,00	9.074,09	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	2.832.800,00	0,00	20.000,00	0,00	92.843,30	2.792.232,95	20.567,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	764.354,88	25.100,00	0,00	0,00	25.182,98	789.419,08	35,80
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	42.000,00	163.000,00	40.000,00	0,00	164.948,87	164.948,87	51,13
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.758,39	0,00	10.758,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	86.000,00	0,00	23.900,00	0,00	5.212,09	62.094,09	5,91
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	12.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	3.490,79	9,21
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	811.183,80	0,00	100.000,00	0,00	12.577,60	550.434,48	160.749,32
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	12.500,00	2.350,00	0,00	0,00	2.800,00	14.849,99	0,01
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	250.843,44	0,00	125.400,00	0,00	0,00	125.421,72	21,72
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.116.300,00	536.000,00	0,00	56.711,23	78.776,71	1.651.257,23	1.042,77
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	17.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	20.259,50	240,50
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	361.600,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	313.095,00	8.505,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	85.000,00	0,00	5.167,31	0,00	0,00	79.832,69	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	83.900,00	78.000,00	10.000,00	0,00	0,00	151.730,83	169,17
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	356.000,00	83.600,00	0,00	0,00	16.500,00	439.526,21	73,79
TOTAL 2.002	7.032.540,51	891.050,00	564.451,61	60.396,29	398.841,55	7.167.667,52	191.471,38

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.177.099,62	339.000,00	0,00	10.000,00	55.917,17	1.515.917,17	182,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	457.760,96	0,00	108.000,00	0,00	0,00	300.000,00	49.760,96
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	16.348,60	0,00	16.348,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	21.100,00	0,00	3.268,36	0,00	0,00	14.635,50	3.196,14
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	18.200,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	983,34	216,66
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	296.844,96	0,00	90.000,00	0,00	320,00	172.413,18	34.431,78
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	440.286,82	408.500,00	70.000,00	0,00	55.464,30	778.300,12	486,70
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	1.708,30	0,00	0,00	8.291,70	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	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	20.000,00	70.000,00	2.918,00	0,00	0,00	87.082,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	36.300,00	18.100,00	0,00	0,00	19.804,22	54.321,20	78,80
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	120.000,00	17.000,00	0,00	0,00	18.950,00	136.872,46	127,54
TOTAL 2.003	2.839.840,96	852.600,00	493.743,26	10.000,00	150.455,69	3.110.216,67	88.481,03

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0004

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	181.816,69	1.500,00	0,00	0,00	6.072,00	183.184,00	132,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	50.908,67	0,00	49.700,00	0,00	0,00	1.122,45	86,22
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
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	265.000,00	0,00	0,00	9.860,29	7.198,05	247.098,76	17.901,24
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	120.803,46	0,00	80.000,00	0,00	2.042,40	30.985,29	9.818,17
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	637.528,82	1.500,00	148.700,00	9.860,29	15.312,45	462.390,50	27.938,32
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	860.696,00	30.050,00	0,00	0,00	30.038,00	890.723,96	22,04
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	196.700,00	0,00	96.700,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	24.800,00	0,00	15.704,32	0,00	0,00	9.095,68	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	157.300,00	0,00	40.000,00	0,00	13.402,13	80.688,43	36.611,57
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1880000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	28.000,00	0,00	22.686,63	0,00	0,00	5.313,37	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	125.300,00	0,00	36.185,60	0,00	0,00	89.114,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	305.500,00	11.000,00	40.000,00	43.894,10	450,00	272.671,38	3.828,62
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5.317,20	82,80
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.987,23	5.987,23	14.012,77

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.005	1.788.696,00	41.050,00	316.276,55	43.894,10	50.377,36	1.458.911,65	54.557,80
TOTAL 0101	13.918.230,69	2.190.990,00	1.783.390,00	136.959,41	803.382,43	13.962.484,02	363.346,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.918.230,69	2.190.990,00	1.783.390,00	136.959,41	803.382,43	13.962.484,02	363.346,67

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2023.

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 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1880000000	713.328,60	0,00	117.394,80	710.937,40	2.391,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000	4.277,90	0,00	0,00	4.277,90	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	11.808,71	0,00	0,00	11.808,71	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1880000000	8.886,91	0,00	0,00	8.886,91	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000	27.736,48	0,00	2.800,80	19.633,40	8.103,08
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1880000000	7.285,54	0,00	0,00	7.285,54	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1880000000	152.400,00	0,00	12.700,00	139.700,00	12.700,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1880000000	26.840,00	0,00	6.000,00	23.840,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000	564.980,79	0,00	43.110,38	462.927,26	102.053,53
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000	124.145,08	0,00	7.617,88	113.580,54	10.564,54
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	20.549,90	0,00	0,00	20.549,90	0,00
TOTAL 2.001	1.662.239,91	0,00	189.623,86	1.523.427,56	138.812,35
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1880000000	101.057,77	0,00	0,00	101.057,77	0,00
TOTAL 1.001	101.057,77	0,00	0,00	101.057,77	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 2023 - 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 9.074,09	9.074,09	0,00	0,00	9.074,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1880000000 2.792.232,95	2.792.232,95	0,00	314.756,02	2.592.595,70	199.637,25
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000 789.419,08	789.419,08	0,00	190.637,37	774.787,35	14.631,73
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1880000000 164.948,87	164.948,87	0,00	164.948,87	164.948,87	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1880000000 62.094,09	62.094,09	0,00	5.212,09	62.094,09	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1880000000 3.490,79	3.490,79	0,00	0,00	3.490,79	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000 550.434,48	550.434,48	0,00	34.477,10	422.652,10	127.782,38
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1880000000 0,00	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	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1880000000 14.849,99	14.849,99	0,00	2.800,00	14.849,99	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1880000000 125.421,72	125.421,72	0,00	0,00	125.421,72	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000 1.651.257,23	1.651.257,23	0,00	197.304,79	1.314.070,64	337.186,59
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000 20.259,50	20.259,50	0,00	538,33	11.369,48	8.890,02
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1880000000 313.095,00	313.095,00	0,00	29.064,69	301.391,13	11.703,87
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1880000000 0,00	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	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1880000000 79.832,69	79.832,69	0,00	0,00	79.832,69	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1880000000 151.730,83	151.730,83	0,00	30.907,50	61.907,50	89.823,33
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1880000000 439.526,21	439.526,21	0,00	65.845,75	405.401,33	34.124,88
TOTAL 2.002	7.167.667,52	0,00	1.036.492,51	6.343.887,47	823.780,05

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 2023 - 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	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1880000000 1.515.917,17	0,00	164.942,04	1.389.173,40	126.743,77	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000 300.000,00	0,00	0,00	281.087,31	18.912,69	
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 14.635,50	0,00	0,00	14.635,50	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1880000000 983,34	0,00	0,00	983,34	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000 172.413,18	0,00	32.827,13	111.454,02	60.959,16	
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 778.300,12	0,00	89.047,22	666.409,27	111.890,85	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000 8.291,70	0,00	548,14	5.156,18	3.135,52	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1880000000 41.400,00	0,00	0,00	30.435,00	10.965,00	
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 87.082,00	0,00	0,00	87.082,00	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 54.321,20	0,00	0,00	29.017,17	25.304,03	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1880000000 136.872,46	0,00	23.578,52	124.806,20	12.066,26	
TOTAL 2.003	3.110.216,67	0,00	310.943,05	2.740.239,39	369.977,28

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 2023 - 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 183.184,00	0,00	20.038,62	175.328,78	7.855,22
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1880000000 1.122,45	0,00	0,00	1.122,45	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1880000000 247.098,76	0,00	16.255,13	207.674,20	39.424,56
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 30.985,29	0,00	0,00	27.528,89	3.456,40
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	462.390,50	0,00	36.293,75	411.654,32	50.736,18
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 890.723,96	0,00	94.980,39	834.114,70	56.609,26
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1880000000 100.000,00	0,00	0,00	39.354,30	60.645,70
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1880000000 9.095,68	0,00	0,00	9.095,68	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1880000000 80.688,43	0,00	11.770,28	66.281,60	14.406,83
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 5.313,37	0,00	0,00	5.313,37	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1880000000 89.114,40	0,00	0,00	87.392,85	1.721,55
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1880000000 272.671,38	0,00	22.000,00	218.853,40	53.817,98
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1880000000 5.317,20	0,00	527,58	4.314,58	1.002,62
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 5.987,23	0,00	0,00	0,00	5.987,23

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 2023 - Em R\$

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.005	1.458.911,65	0,00	129.278,25	1.264.720,48	194.191,17
TOTAL 0101	13.962.484,02	0,00	1.702.631,42	12.384.986,99	1.577.497,03

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2023.

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 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Microregião 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.962.484,02	0,00	1.702.631,42	12.384.986,99	1.577.497,03

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2023.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - 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	713.328,60	0,00	117.394,80	710.937,40	2.391,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000	4.277,90	0,00	0,00	4.277,90	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	11.808,71	0,00	0,00	11.808,71	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1880000000	8.886,91	0,00	0,00	7.903,57	983,34
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000	27.736,48	0,00	2.800,80	19.633,40	8.103,08
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1880000000	7.285,54	0,00	0,00	7.285,54	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1880000000	152.400,00	0,00	12.700,00	127.000,00	25.400,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1880000000	26.840,00	0,00	3.000,00	20.840,00	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000	564.980,79	0,00	45.414,38	458.727,26	106.253,53
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000	124.145,08	0,00	7.359,48	105.962,66	18.182,42
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	20.549,90	0,00	0,00	20.549,90	0,00
TOTAL 2.001	1.662.239,91	0,00	188.669,46	1.494.926,34	167.313,57

01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde

4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1880000000	101.057,77	0,00	0,00	101.057,77	0,00

TOTAL 1.001	101.057,77	0,00	0,00	101.057,77	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 2023 - Em R\$

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

Página : 0002

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 9.074,09	0,00	0,00	9.074,09	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1880000000 2.792.232,95	0,00	311.172,43	2.584.248,22	207.984,73	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000 789.419,08	0,00	126.966,21	711.116,19	78.302,89	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1880000000 164.948,87	0,00	164.948,87	164.948,87	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 62.094,09	0,00	5.212,09	62.094,09	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1880000000 3.490,79	0,00	0,00	3.490,79	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000 550.434,48	0,00	65.215,18	397.574,75	152.859,73	
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 14.849,99	0,00	2.800,00	14.849,99	0,00	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1880000000 125.421,72	0,00	0,00	125.421,72	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000 1.651.257,23	0,00	185.667,34	1.271.491,74	379.765,49	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000 20.259,50	0,00	201,87	11.033,02	9.226,48	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1880000000 313.095,00	0,00	29.064,69	301.391,13	11.703,87	
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 79.832,69	0,00	0,00	76.032,69	3.800,00	
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 151.730,83	0,00	0,00	31.000,00	120.730,83	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1880000000 439.526,21	0,00	64.511,88	404.067,46	35.458,75	
TOTAL 2.002	7.167.667,52	0,00	955.760,56	6.167.834,75	999.832,77

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - 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	1.515.917,17	0,00	164.942,04	1.389.173,40	126.743,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	300.000,00	0,00	0,00	281.087,31	18.912,69
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	14.635,50	0,00	0,00	14.635,50	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	983,34	0,00	0,00	983,34	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	172.413,18	0,00	67.429,95	98.516,83	73.896,35
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	778.300,12	0,00	63.713,51	629.870,26	148.429,86
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	8.291,70	0,00	397,88	4.746,38	3.545,32
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	41.400,00	0,00	0,00	30.435,00	10.965,00
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	87.082,00	0,00	0,00	84.282,00	2.800,00
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	54.321,20	0,00	1.105,38	29.017,17	25.304,03
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	136.872,46	0,00	23.578,52	124.806,20	12.066,26
TOTAL 2.003	3.110.216,67	0,00	321.167,28	2.687.553,39	422.663,28

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - 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	183.184,00	0,00	20.038,62	175.328,78	7.855,22
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	1.122,45	0,00	0,00	1.122,45	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	247.098,76	0,00	20.128,08	207.674,20	39.424,56
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	30.985,29	0,00	1.732,80	27.528,89	3.456,40
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	462.390,50	0,00	41.899,50	411.654,32	50.736,18
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	890.723,96	0,00	94.980,39	831.622,39	59.101,57
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	100.000,00	0,00	0,00	39.354,30	60.645,70
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	9.095,68	0,00	0,00	9.095,68	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	80.688,43	0,00	3.023,28	56.098,46	24.589,97
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	5.313,37	0,00	0,00	5.313,37	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	89.114,40	0,00	0,00	87.392,85	1.721,55
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	272.671,38	0,00	23.170,00	218.852,21	53.819,17
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	5.317,20	0,00	359,34	4.146,34	1.170,86
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	5.987,23	0,00	0,00	0,00	5.987,23

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

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

Página : 0005

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.005	1.458.911,65	0,00	121.533,01	1.251.875,60	207.036,05
TOTAL 0101	13.962.484,02	0,00	1.629.029,81	12.114.902,17	1.847.581,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.962.484,02	0,00	1.629.029,81	12.114.902,17	1.847.581,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	33,00	33,00	
SALARIO FAMÍLIA - CPSMJN		0,00	1.555,32	25.004,76	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	1.349,72	1.349,72	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CPSMJN		0,00	1.057,50	1.057,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN		0,00	5.100,00	550.093,72	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	35.519,78	409.672,54	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	264,00	3.834,15	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	3.383,14	25.612,29	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	0,00	11.827,20	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	1.194,98	9.151,21	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	4.091,16	40.576,31	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	5.527,37	42.182,49	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	4.067,37	31.930,17	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	63.143,34	1.152.325,06	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.692.173,15	13.267.227,23	

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2023.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	593.250,00	120.100,00	0,00	713.328,60	21,40	710.937,40	710.937,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	129.640,00	0,00	125.362,10	4.277,90	0,00	4.277,90	4.277,90
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.379,20	0,00	5.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	8.500,00	3.500,00	191,29	11.808,71	0,00	11.808,71	11.808,71
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	6.000,00	2.900,00	0,00	8.886,91	13,09	8.886,91	7.903,57
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	4.800,00	23.200,00	0,00	27.736,48	263,52	19.633,40	19.633,40
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	4.714,46	7.285,54	0,00	7.285,54	7.285,54
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	152.400,00	0,00	0,00	152.400,00	0,00	139.700,00	127.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	4.400,00	22.440,00	0,00	26.840,00	0,00	23.840,00	20.840,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	401.200,00	164.050,00	0,00	564.980,79	269,21	462.927,26	458.727,26
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	66.676,00	57.800,00	0,00	124.145,08	330,92	113.580,54	105.962,66
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.379,20	0,00	5.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	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	10.000,00	10.800,00	250,10	20.549,90	0,00	20.549,90	20.549,90
TOTAL 2.001	1.444.624,40	404.790,00	186.276,35	1.662.239,91	898,14	1.523.427,56	1.494.926,34
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	175.000,00	0,00	73.942,23	101.057,77	0,00	101.057,77	101.057,77
TOTAL 1.001	175.000,00	0,00	73.942,23	101.057,77	0,00	101.057,77	101.057,77

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

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 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	147.800,00	0,00	138.725,91	9.074,09	0,00	9.074,09	9.074,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	2.832.800,00	0,00	20.000,00	2.792.232,95	20.567,05	2.592.595,70	2.584.248,22
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	764.354,88	25.100,00	0,00	789.419,08	35,80	774.787,35	711.116,19
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	42.000,00	163.000,00	40.000,00	164.948,87	51,13	164.948,87	164.948,87
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.758,39	0,00	10.758,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	86.000,00	0,00	23.900,00	62.094,09	5,91	62.094,09	62.094,09
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	12.000,00	0,00	8.500,00	3.490,79	9,21	3.490,79	3.490,79
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	811.183,80	0,00	100.000,00	550.434,48	160.749,32	422.652,10	397.574,75
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	12.500,00	2.350,00	0,00	14.849,99	0,01	14.849,99	14.849,99
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	250.843,44	0,00	125.400,00	125.421,72	21,72	125.421,72	125.421,72
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.116.300,00	536.000,00	0,00	1.651.257,23	1.042,77	1.314.070,64	1.271.491,74
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	17.500,00	3.000,00	0,00	20.259,50	240,50	11.369,48	11.033,02
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	361.600,00	0,00	40.000,00	313.095,00	8.505,00	301.391,13	301.391,13
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	85.000,00	0,00	5.167,31	79.832,69	0,00	79.832,69	76.032,69
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	83.900,00	78.000,00	10.000,00	151.730,83	169,17	61.907,50	31.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	356.000,00	83.600,00	0,00	439.526,21	73,79	405.401,33	404.067,46
TOTAL 2.002	7.032.540,51	891.050,00	564.451,61	7.167.667,52	191.471,38	6.343.887,47	6.167.834,75

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA 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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.177.099,62	339.000,00	0,00	1.515.917,17	182,45	1.389.173,40	1.389.173,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	457.760,96	0,00	108.000,00	300.000,00	49.760,96	281.087,31	281.087,31
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	16.348,60	0,00	16.348,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	21.100,00	0,00	3.268,36	14.635,50	3.196,14	14.635,50	14.635,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	18.200,00	0,00	17.000,00	983,34	216,66	983,34	983,34
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	296.844,96	0,00	90.000,00	172.413,18	34.431,78	111.454,02	98.516,83
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	440.286,82	408.500,00	70.000,00	778.300,12	486,70	666.409,27	629.870,26
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	1.708,30	8.291,70	0,00	5.156,18	4.746,38
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	30.435,00	30.435,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	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	20.000,00	70.000,00	2.918,00	87.082,00	0,00	87.082,00	84.282,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	36.300,00	18.100,00	0,00	54.321,20	78,80	29.017,17	29.017,17
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	120.000,00	17.000,00	0,00	136.872,46	127,54	124.806,20	124.806,20
TOTAL 2.003	2.839.840,96	852.600,00	493.743,26	3.110.216,67	88.481,03	2.740.239,39	2.687.553,39

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0004

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	181.816,69	1.500,00	0,00	183.184,00	132,69	175.328,78	175.328,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	50.908,67	0,00	49.700,00	1.122,45	86,22	1.122,45	1.122,45
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
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	265.000,00	0,00	0,00	247.098,76	17.901,24	207.674,20	207.674,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	120.803,46	0,00	80.000,00	30.985,29	9.818,17	27.528,89	27.528,89
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	637.528,82	1.500,00	148.700,00	462.390,50	27.938,32	411.654,32	411.654,32
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	860.696,00	30.050,00	0,00	890.723,96	22,04	834.114,70	831.622,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	196.700,00	0,00	96.700,00	100.000,00	0,00	39.354,30	39.354,30
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	24.800,00	0,00	15.704,32	9.095,68	0,00	9.095,68	9.095,68
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	157.300,00	0,00	40.000,00	80.688,43	36.611,57	66.281,60	56.098,46
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1880000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	28.000,00	0,00	22.686,63	5.313,37	0,00	5.313,37	5.313,37
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	125.300,00	0,00	36.185,60	89.114,40	0,00	87.392,85	87.392,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	305.500,00	11.000,00	40.000,00	272.671,38	3.828,62	218.853,40	218.852,21
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	5.400,00	0,00	0,00	5.317,20	82,80	4.314,58	4.146,34
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	5.987,23	14.012,77	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.005	1.788.696,00	41.050,00	316.276,55	1.458.911,65	54.557,80	1.264.720,48	1.251.875,60
TOTAL 0101	13.918.230,69	2.190.990,00	1.783.390,00	13.962.484,02	363.346,67	12.384.986,99	12.114.902,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.918.230,69	2.190.990,00	1.783.390,00	13.962.484,02	363.346,67	12.384.986,99	12.114.902,17

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2023.

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
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA E FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Janeiro a Novembro/2023

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	NATUREZA	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
10 - Saúde				
122 - Administração Geral				
	3.1.90.11.00	713.328,60	710.937,40	710.937,40
	3.1.90.13.00	4.277,90	4.277,90	4.277,90
	3.1.90.94.00	11.808,71	11.808,71	11.808,71
	3.3.90.14.00	8.886,91	8.886,91	7.903,57
	3.3.90.30.00	27.736,48	19.633,40	19.633,40
	3.3.90.33.00	7.285,54	7.285,54	7.285,54
	3.3.90.35.00	152.400,00	139.700,00	127.000,00
	3.3.90.36.00	26.840,00	23.840,00	20.840,00
	3.3.90.39.00	564.980,79	462.927,26	458.727,26
	3.3.90.40.00	124.145,08	113.580,54	105.962,66
	4.4.90.52.00	20.549,90	20.549,90	20.549,90
Total da subfunção		1.662.239,91	1.523.427,56	1.494.926,34
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
	3.1.90.04.00	9.074,09	9.074,09	9.074,09
	3.1.90.11.00	5.382.058,08	4.991.212,58	4.980.372,79
	3.1.90.13.00	1.190.541,53	1.096.351,41	1.032.680,25
	3.1.90.16.00	164.948,87	164.948,87	164.948,87
	3.1.90.94.00	76.729,59	76.729,59	76.729,59
	3.3.90.14.00	13.569,81	13.569,81	13.569,81
	3.3.90.30.00	1.050.634,85	808.061,92	759.864,24
	3.3.90.33.00	5.313,37	5.313,37	5.313,37
	3.3.90.36.00	103.964,39	102.242,84	102.242,84
	3.3.90.37.00	125.421,72	125.421,72	125.421,72
	3.3.90.39.00	2.733.214,02	2.226.862,20	2.147.743,10
	3.3.90.40.00	33.868,40	20.840,24	19.925,74
	3.3.90.46.00	354.495,00	331.826,13	331.826,13
	3.3.90.92.00	166.914,69	166.914,69	160.314,69
	4.4.90.51.00	101.057,77	101.057,77	101.057,77
	4.4.90.52.00	212.039,26	90.924,67	60.017,17
	4.6.90.71.00	576.398,67	530.207,53	528.873,66
Total da subfunção		12.300.244,11	10.861.559,43	10.619.975,83
Total da função		13.962.484,02	12.384.986,99	12.114.902,17
TOTAL GERAL DA DESPESA		13.962.484,02	12.384.986,99	12.114.902,17

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	INSCRITOS		A PAGAR	INSCRITOS		A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	
Função.: 10 - Saúde						
Subfunção.: 122 - Administração Geral						
2018 - 3.3.90.30.00	653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.30.00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.14.00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - 3.3.90.39.00	45,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - 3.3.90.39.00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2021 - 3.3.90.40.00	40,70	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00
2021 - 4.6.90.71.00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
2022 - 3.3.90.35.00	0,00	28.775,66	28.775,66	0,00	5.054,40	0,00
2022 - 3.3.90.39.00	0,00	10.384,00	10.384,00	0,00	3.771,47	0,00
2022 - 3.3.90.40.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	571,47
Total da subfunção	2.259,93	51.859,66	51.859,66	0,00	8.775,87	571,47
Subfunção.: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatoria						
2016 - 3.1.90.11.00	1.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 3.3.90.30.00	66.408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 3.3.90.30.00	40.233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 4.4.90.52.00	11.366,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.3.90.14.00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.3.90.30.00	835,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.3.90.30.00	957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.3.90.39.00	424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 3.1.90.04.00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 3.3.90.14.00	19.339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 3.3.90.30.00	1.727,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 3.3.90.39.00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.14.00	6.557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.30.00	17.961,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.39.00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 3.1.90.13.00	4.453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 3.3.90.30.00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

