



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE ABRIL

EXERCÍCIO DE 2024



RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 333/2024 - 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 ABRIL de 2024:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
75	BC202404.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
15	BB202404.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
96	BE202404.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
387	BA202404.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
1	LI202404.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
3	PE202404.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
1	LT202404.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
1	TL202404.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
1	DL202404.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
13	CO202404.LCO	CONTRATOS
13	CT202404.LCO	CONTRATADOS
1	RC202404.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: 27 de maio de 2024

Fortaleza, 27 de maio de 2024 - 09:54

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Responsável pelo envio

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ ABRIL DE 2024

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	8.060,06	Saúde	7.001.001,29
Transferências Correntes	4.323.792,96		
Outras Receitas Correntes	178.980,06	subtotal orçamentária	7.001.001,29
subtotal orçamentária	4.510.833,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	3.755.972,22	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	9.057,84
subtotal contrapartida	3.755.972,22	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	6.401,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	15.458,91
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	152.685,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN	569.571,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.294,50	subtotal	569.571,79
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	11.169,39	CONSIGNAÇÕES	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	238,80	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	37.560,01
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	5.079,90	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	462,00
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	21.831,19	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	2.967,15
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	11.398,32	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	396,25
subtotal	204.697,98	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	806,20
subtotal extra-orçamentária	204.697,98	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.875,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	8.182,95
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	58.250,27
SALDOS ANTERIORES		subtotal extra-orçamentária	643.280,97
BANCOS	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	29.145,40	subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	106.765,48	SALDOS ATUAIS	
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	35.060,66	BANCOS	Mês atual
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	96.230,70	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	108.469,94
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	1.571,48	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	255.947,36
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	94.300,94	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	34.423,47
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,02	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	453.970,64
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S)	531.073,28	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	15.281,93
subtotal	894.147,96	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	44.893,83
subtotal saldos anteriores	894.147,96	CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,02
TOTAL RECEITAS		CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S)	808.381,79
9.365.651,24		subtotal	1.721.368,98
		subtotal saldos atuais	1.721.368,98
		TOTAL DESPESAS	
		9.365.651,24	

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 ABRIL DE 2024
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Juazeiro do Norte, 30 de Abril 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 ABRIL DE 2024 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	9.100,00	1.957,36	0,00	450,96	2.408,32
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	12.300,00	2.568,45	0,00	912,68	3.481,13
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	8.000,00	111,01	0,00	149,16	260,17
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	2.800,00	153,10	0,00	0,00	153,10
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	12.200,00	1.641,88	0,00	115,46	1.757,34
Total de Receita Patr		44.400,00	6.431,80	0,00	1.628,26	8.060,06
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00	Transferências da União a Consorcios Publicos de Saude - CEO	1.800.000,00	0,00	0,00	335.901,00	335.901,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CER	2.769.600,00	0,00	0,00	567.000,00	567.000,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saude - POLICLINICA	1.470.601,08	0,00	0,00	367.650,24	367.650,24
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf.da União a Consórcios Púb. de Saude-POLI/PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	32.989,78	32.989,78
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO	1.089.907,06	0,00	0,00	272.476,74	272.476,74
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde -POLICLINICA	3.019.982,37	0,00	0,00	754.995,60	754.995,60
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - CEO	592.410,96	98.735,16	0,00	98.735,16	197.470,32
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO	131.275,49	32.818,86	0,00	10.939,62	43.758,48
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO	75.718,34	18.929,58	0,00	6.309,86	25.239,44
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO	57.879,84	14.469,96	0,00	4.823,32	19.293,28
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
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - CEO	10.184,91	2.546,22	0,00	848,74	3.394,96
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLICLINICA	2.901.295,05	483.549,18	0,00	483.549,18	967.098,36
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA	642.913,40	160.728,36	0,00	53.576,12	214.304,48

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	92.706,45	0,00	30.902,15	123.608,60	-247.217,11
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA	283.462,86	70.865,70	0,00	23.621,90	94.487,60	-188.975,26
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririaçu ao CPSMJN - POLICLINICA	281.596,53	70.399,14	0,00	23.466,38	93.865,52	-187.731,01
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA	49.879,95	12.469,98	0,00	4.156,66	16.626,64	-33.253,31
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - PTSE	121.632,73	18.471,30	0,00	18.471,30	36.942,60	-84.690,13
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE	123.372,88	28.103,34	0,00	9.367,78	37.471,12	-85.901,76
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE	130.841,07	29.804,55	0,00	9.934,85	39.739,40	-91.101,67
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririaçu ao CPSMJN - PTSE	123.371,47	28.103,04	0,00	9.367,68	37.470,72	-85.900,75
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE	138.310,66	31.506,06	0,00	10.502,02	42.008,08	-96.302,58
Total de Transferênci	16.242.561,17	1.194.206,88	0,00	3.129.586,08	4.323.792,96		
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	30.857,04	0,00	11.115,44	41.972,48	-46.027,56
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	220.000,00	19.508,08	0,00	7.165,92	26.674,00	-193.326,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	160.000,00	17.748,02	0,00	5.648,79	23.396,81	-136.603,19
1.9.9.9.19.0.1.00.00.00	Receitas de Subvenções - Principal	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	350.000,00	58.692,15	0,00	28.244,62	86.936,77	-263.063,23
Total de Outras Recei	871.000,00	126.805,29	0,00	52.174,77	178.980,06		
Total de Receitas Cor	17.157.961,17	1.327.443,97	0,00	3.183.389,11	4.510.833,08		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	17.157.961,17	1.327.443,97	0,00	3.183.389,11	4.510.833,08		
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	105.213,23	0,00	47.472,65	152.685,88		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.729,70	0,00	564,80	2.294,50		
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	8.337,94	0,00	2.831,45	11.169,39		
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	159,20	0,00	79,60	238,80		
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.678,90	0,00	1.401,00	5.079,90		
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	8.432,71	0,00	13.398,48	21.831,19		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

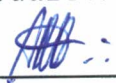
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	8.182,95	0,00	3.215,37	11.398,32	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	135.734,63	0,00	68.963,35	204.697,98	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	1.463.178,60	0,00	3.252.352,46	4.715.531,06	

Juazeiro do Norte, 30 de Abril 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 ABRIL DE 2024 - Em R\$

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	9.100,00	1.957,36	0,00	450,96	2.408,32
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	12.300,00	2.568,45	0,00	912,68	3.481,13
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	8.000,00	111,01	0,00	149,16	260,17
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	2.800,00	153,10	0,00	0,00	153,10
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	12.200,00	1.641,88	0,00	115,46	1.757,34
Total de Receita Patr		44.400,00	6.431,80	0,00	1.628,26	8.060,06
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00	Transferências da União a Consorcios Publicos de Saude - CEO	1.800.000,00	0,00	0,00	134.360,40	134.360,40
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saude - CER	2.769.600,00	0,00	0,00	768.540,60	768.540,60
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saude - POLICLINICA	1.470.601,08	0,00	0,00	400.640,02	400.640,02
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO	1.089.907,06	0,00	0,00	272.476,74	272.476,74
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde -POLICLINICA	3.019.982,37	0,00	0,00	754.995,60	754.995,60
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - CEO	592.410,96	98.735,16	0,00	98.735,16	197.470,32
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO	131.275,49	32.818,86	0,00	10.939,62	43.758,48
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO	75.718,34	18.929,58	0,00	6.309,86	25.239,44
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO	57.879,84	14.469,96	0,00	4.823,32	19.293,28
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferências do Município de Caririçu 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 Grangeiro ao CPSMJN - CEO	10.184,91	2.546,22	0,00	848,74	3.394,96
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLICLINICA	2.901.295,05	483.549,18	0,00	483.549,18	967.098,36
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA	642.913,40	160.728,36	0,00	53.576,12	214.304,48
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transf. do Município de Missão Velha ao CPSMJN - POLICLINICA	370.825,76	92.706,45	0,00	30.902,15	123.608,60

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA					
	283.462,86	70.865,70	0,00	23.621,90	94.487,60	-188.975,26
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririáçu ao CPSMJN - POLICLINICA					
	281.596,53	70.399,14	0,00	23.466,38	93.865,52	-187.731,01
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA					
	49.879,95	12.469,98	0,00	4.156,66	16.626,64	-33.253,31
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - PTSE					
	121.632,73	18.471,30	0,00	18.471,30	36.942,60	-84.690,13
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE					
	123.372,88	28.103,34	0,00	9.367,78	37.471,12	-85.901,76
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE					
	130.841,07	29.804,55	0,00	9.934,85	39.739,40	-91.101,67
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririáçu ao CPSMJN - PTSE					
	123.371,47	28.103,04	0,00	9.367,68	37.470,72	-85.900,75
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE					
	138.310,66	31.506,06	0,00	10.502,02	42.008,08	-96.302,58
Total de Transferênci	16.242.561,17	1.194.206,88	0,00	3.129.586,08	4.323.792,96	
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	30.857,04	0,00	11.115,44	41.972,48	-46.027,56
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	220.000,00	19.508,08	0,00	7.165,92	26.674,00	-193.326,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal					
	160.000,00	17.748,02	0,00	5.648,79	23.396,81	-136.603,19
1.9.9.9.19.0.1.00.00.00	Receitas de Subvenções - Principal					
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.					
	350.000,00	58.692,15	0,00	28.244,62	86.936,77	-263.063,23
Total de Outras Recei	871.000,00	126.805,29	0,00	52.174,77	178.980,06	
Total de Receitas Cor	17.157.961,17	1.327.443,97	0,00	3.183.389,11	4.510.833,08	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	17.157.961,17	1.327.443,97	0,00	3.183.389,11	4.510.833,08	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	105.213,23	0,00	47.472,65	152.685,88	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.729,70	0,00	564,80	2.294,50	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	8.337,94	0,00	2.831,45	11.169,39	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	159,20	0,00	79,60	238,80	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.678,90	0,00	1.401,00	5.079,90	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	8.432,71	0,00	13.398,48	21.831,19	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	8.182,95	0,00	3.215,37	11.398,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		135.734,63	0,00	68.963,35	204.697,98	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	1.463.178,60	0,00	3.252.352,46	4.715.531,06	
	Juazeiro do Norte, 30 de Abril 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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	732.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	382.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	101.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	4.194,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	78.935,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.935,02
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	12.200,00	0,00	0,00	0,00	1.475,01	2.950,02	9.249,98
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,81	13.173,19
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	668,47	1.492,47	8.607,53
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	104.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1880000000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1880000000	466.900,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00	232.852,60	234.047,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	105.300,00	0,00	0,00	0,00	175,00	59.964,36	45.335,64
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	11.840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,25
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
TOTAL 2.001	1.845.969,27	0,00	0,00	0,00	4.773,48	812.186,26	1.033.783,01
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00
TOTAL 1.001	136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.642.757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.942.757,28
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	1.369.576,92	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	869.576,92
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.308,29	58.091,71
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,49	24.262,51
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	969.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218,83	946.991,17
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.446.923,28	0,00	0,00	33.000,00	76.466,95	958.919,59	488.003,69
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.459,50	5.340,50
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	222.400,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00	222.400,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	252.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.300,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	434.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	184.200,00
TOTAL 2.002	8.672.867,48	0,00	0,00	33.000,00	178.866,95	3.688.043,70	4.984.823,78

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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.600.642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	850.642,43
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	453.783,53	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	153.783,53
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	283.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,13	277.311,87
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	701.300,00	0,00	0,00	0,00	7.412,00	344.976,50	356.323,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,70	6.908,30
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	29.100,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	129.103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	49.103,75
TOTAL 2.003	3.370.935,71	0,00	0,00	0,00	7.412,00	1.485.162,33	1.885.773,38

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	76.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	42.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	108,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	17.950,71	82.716,54	116.901,59	144.319,22
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	120.800,00	0,00	0,00	0,00	12.886,26	22.373,26	98.426,74
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	0,00	0,00	17.950,71	95.602,80	296.274,85	341.253,96
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.179.849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	699.849,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	481.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	371.910,40
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.860,44	5.959,56	9.040,44
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	145.800,00	0,00	0,00	1.137,68	8.469,12	12.040,79	133.759,21
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1880000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	472.100,00	0,00	0,00	0,00	18.627,90	108.242,10	363.857,90

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,70	3.708,30
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
TOTAL 2.005	2.493.759,90	0,00	0,00	1.137,68	30.957,46	719.334,15	1.774.425,75
TOTAL 0101	17.157.961,17	0,00	0,00	52.088,39	317.612,69	7.001.001,29	10.156.959,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.157.961,17	0,00	0,00	52.088,39	317.612,69	7.001.001,29	10.156.959,88

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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 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					
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
18800000000	350.000,00	0,00	68.313,91	232.624,11	117.375,89
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18800000000	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
18800000000	2.950,02	0,00	1.475,01	2.950,02	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18800000000	2.126,81	0,00	0,00	1.314,81	812,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
18800000000	1.492,47	0,00	668,47	1.492,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
18800000000	50.800,00	0,00	50.800,00	50.800,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
18800000000	15.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18800000000	232.852,60	0,00	34.644,81	102.812,18	130.040,42
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18800000000	59.964,36	0,00	17.221,38	29.688,94	30.275,42
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	812.186,26	0,00	179.123,58	433.682,53	378.503,73
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1880000000 10.000,00	10.000,00	0,00	1.985,08	5.895,40	4.104,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1880000000 1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	254.947,14	857.310,21	842.689,79
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000 500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	36.027,29	463.972,71
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1880000000 0,00	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	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1880000000 16.308,29	16.308,29	0,00	0,00	16.308,29	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1880000000 737,49	737,49	0,00	0,00	737,49	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000 22.218,83	22.218,83	0,00	223,00	18.941,83	3.277,00
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 0,00	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	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000 958.919,59	958.919,59	0,00	244.865,58	593.907,64	365.011,95
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000 7.459,50	7.459,50	0,00	1.234,00	1.851,00	5.608,50
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1880000000 222.400,00	222.400,00	0,00	37.452,52	150.369,97	72.030,03
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 0,00	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	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1880000000 250.000,00	250.000,00	0,00	120.505,50	160.230,88	89.769,12
TOTAL 2.002	3.688.043,70	0,00	661.212,82	1.841.580,00	1.846.463,70

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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 Odontologicas - 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 750.000,00	0,00	0,00	120.376,23	469.186,80	280.813,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1880000000 0,00	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	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000 6.094,13	0,00	0,00	2.141,19	2.141,19	3.952,94
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 0,00	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	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000 344.976,50	0,00	0,00	120.990,32	269.319,77	75.656,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000 3.091,70	0,00	0,00	516,80	775,20	2.316,50
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1880000000 0,00	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	0,00
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 0,00	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	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1880000000 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1880000000 80.000,00	0,00	0,00	36.573,42	48.688,93	31.311,07
TOTAL 2.003	1.485.162,33	0,00	281.597,96	791.111,89	694.050,44

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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 115.000,00	0,00	17.156,40	56.234,96	58.765,04	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000 42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1880000000 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 116.901,59	0,00	20.183,76	51.121,53	65.780,06	
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 22.373,26	0,00	4.202,10	11.026,20	11.347,06	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.004	296.274,85	0,00	41.542,26	118.382,69	177.892,16
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 480.000,00	0,00	67.869,97	229.181,98	250.818,02	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000 110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1880000000 5.959,56	0,00	3.860,44	5.959,56	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 12.040,79	0,00	4.753,65	8.325,32	3.715,47	
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1880000000 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 108.242,10	0,00	22.627,90	67.478,10	40.764,00	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	3.091,70	0,00	258,40	775,20	2.316,50
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	719.334,15	0,00	99.370,36	311.720,16	407.613,99
TOTAL 0101	7.001.001,29	0,00	1.262.846,98	3.496.477,27	3.504.524,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.001.001,29	0,00	1.262.846,98	3.496.477,27	3.504.524,02

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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 PAGO 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 350.000,00	0,00	68.313,91	232.624,11	117.375,89
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1880000000 97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1880000000 2.950,02	0,00	983,34	2.458,35	491,67
3.3.90.30.00 Material de consumo	1880000000 2.126,81	0,00	0,00	0,00	2.126,81
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1880000000 1.492,47	0,00	0,00	824,00	668,47
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1880000000 50.800,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1880000000 15.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1880000000 232.852,60	0,00	47.210,68	100.877,18	131.975,42
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1880000000 59.964,36	0,00	21.113,74	24.263,74	35.700,62
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	812.186,26	0,00	140.621,67	370.047,38	442.138,88
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 ABRIL 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 PAGO 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 10.000,00	0,00	1.985,08	5.895,40	4.104,60	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1880000000 1.700.000,00	0,00	254.947,14	857.310,21	842.689,79	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000 500.000,00	0,00	0,00	36.027,29	463.972,71	
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 16.308,29	0,00	0,00	16.308,29	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1880000000 737,49	0,00	0,00	737,49	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000 22.218,83	0,00	11.625,00	11.845,00	10.373,83	
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 958.919,59	0,00	309.659,94	487.862,43	471.057,16	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000 7.459,50	0,00	0,00	0,00	7.459,50	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1880000000 222.400,00	0,00	77.446,77	150.369,97	72.030,03	
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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1880000000 250.000,00	0,00	120.505,50	160.230,88	89.769,12	
TOTAL 2.002	3.688.043,70	0,00	776.169,43	1.726.586,96	1.961.456,74

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	750.000,00	0,00	120.376,23	469.186,80	280.813,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	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	6.094,13	0,00	0,00	0,00	6.094,13
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	344.976,50	0,00	214.828,53	226.914,53	118.061,97
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	3.091,70	0,00	0,00	0,00	3.091,70
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	80.000,00	0,00	36.573,42	48.688,93	31.311,07
TOTAL 2.003	1.485.162,33	0,00	372.778,18	745.790,26	739.372,07

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	115.000,00	0,00	17.156,40	56.234,96	58.765,04
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1880000000	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	116.901,59	0,00	32.319,10	32.319,10	84.582,49
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	22.373,26	0,00	8.487,00	8.487,00	13.886,26
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	296.274,85	0,00	57.962,50	97.041,06	199.233,79
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	480.000,00	0,00	67.869,97	229.181,98	250.818,02
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1880000000	5.959,56	0,00	3.860,44	5.959,56	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	12.040,79	0,00	3.571,67	3.571,67	8.469,12
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1880000000	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	108.242,10	0,00	22.814,20	66.850,20	41.391,90

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	3.091,70	0,00	0,00	0,00	3.091,70
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	719.334,15	0,00	98.116,28	305.563,41	413.770,74
TOTAL 0101	7.001.001,29	0,00	1.445.648,06	3.245.029,07	3.755.972,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.001.001,29	0,00	1.445.648,06	3.245.029,07	3.755.972,22
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.488,96	9.057,84	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	141,20	6.401,07	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN		0,00	175.579,88	569.571,79	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	0,00	37.560,01	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	0,00	462,00	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	0,00	2.967,15	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	396,25	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	806,20	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	2.391,82	7.875,71	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	2.849,58	8.182,95	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	182.451,44	643.280,97	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.628.099,50	3.888.310,04	

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	732.700,00	0,00	0,00	350.000,00	382.700,00	232.624,11	232.624,11
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	101.194,00	0,00	0,00	97.000,00	4.194,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	78.935,02	0,00	0,00	0,00	78.935,02	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	12.200,00	0,00	0,00	2.950,02	9.249,98	2.950,02	2.458,35
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	15.300,00	0,00	0,00	2.126,81	13.173,19	1.314,81	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.100,00	0,00	0,00	1.492,47	8.607,53	1.492,47	824,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	155.700,00	0,00	0,00	50.800,00	104.900,00	50.800,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	36.000,00	0,00	0,00	15.000,00	21.000,00	12.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	466.900,00	0,00	0,00	232.852,60	234.047,40	102.812,18	100.877,18
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	105.300,00	0,00	0,00	59.964,36	45.335,64	29.688,94	24.263,74
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	11.840,25	0,00	0,00	0,00	11.840,25	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.845.969,27	0,00	0,00	812.186,26	1.033.783,01	433.682,53	370.047,38
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	136.900,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	136.900,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00	0,00	0,00

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	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	12.100,00	0,00	0,00	10.000,00	2.100,00	5.895,40	5.895,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.642.757,28	0,00	0,00	1.700.000,00	1.942.757,28	857.310,21	857.310,21
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	1.369.576,92	0,00	0,00	500.000,00	869.576,92	36.027,29	36.027,29
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	74.400,00	0,00	0,00	16.308,29	58.091,71	16.308,29	16.308,29
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	737,49	24.262,51	737,49	737,49
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	969.210,00	0,00	0,00	22.218,83	946.991,17	18.941,83	11.845,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.446.923,28	0,00	0,00	958.919,59	488.003,69	593.907,64	487.862,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	12.800,00	0,00	0,00	7.459,50	5.340,50	1.851,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	150.369,97	150.369,97
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	252.300,00	0,00	0,00	0,00	252.300,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	434.200,00	0,00	0,00	250.000,00	184.200,00	160.230,88	160.230,88
TOTAL 2.002	8.672.867,48	0,00	0,00	3.688.043,70	4.984.823,78	1.841.580,00	1.726.586,96

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.600.642,43	0,00	0,00	750.000,00	850.642,43	469.186,80	469.186,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	453.783,53	0,00	0,00	300.000,00	153.783,53	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	283.406,00	0,00	0,00	6.094,13	277.311,87	2.141,19	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	701.300,00	0,00	0,00	344.976,50	356.323,50	269.319,77	226.914,53
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	3.091,70	6.908,30	775,20	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	30.100,00	0,00	0,00	1.000,00	29.100,00	1.000,00	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	129.103,75	0,00	0,00	80.000,00	49.103,75	48.688,93	48.688,93
TOTAL 2.003	3.370.935,71	0,00	0,00	1.485.162,33	1.885.773,38	791.111,89	745.790,26

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	191.400,00	0,00	0,00	115.000,00	76.400,00	56.234,96	56.234,96
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	42.108,00	0,00	0,00	42.000,00	108,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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	116.901,59	144.319,22	51.121,53	32.319,10
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	22.373,26	98.426,74	11.026,20	8.487,00
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	0,00	0,00	296.274,85	341.253,96	118.382,69	97.041,06
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	480.000,00	699.849,50	229.181,98	229.181,98
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	481.910,40	0,00	0,00	110.000,00	371.910,40	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	5.959,56	9.040,44	5.959,56	5.959,56
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	145.800,00	0,00	0,00	12.040,79	133.759,21	8.325,32	3.571,67
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1880000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
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	108.242,10	363.857,90	67.478,10	66.850,20

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	6.800,00	0,00	0,00	3.091,70	3.708,30	775,20	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	2.493.759,90	0,00	0,00	719.334,15	1.774.425,75	311.720,16	305.563,41
TOTAL 0101	17.157.961,17	0,00	0,00	7.001.001,29	10.156.959,88	3.496.477,27	3.245.029,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.157.961,17	0,00	0,00	7.001.001,29	10.156.959,88	3.496.477,27	3.245.029,07

Juazeiro do Norte, 30 de Abril 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 30/04/2024

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTE DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	2.408,32	0,00	0,00	2.408,32
TOTAL DA RECEITA..		2.408,32	0,00	0,00	2.408,32
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	3.481,13	0,00	0,00	3.481,13
TOTAL DA RECEITA..		3.481,13	0,00	0,00	3.481,13
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CER II					
1880000000 Recursos próp	0000	260,17	0,00	0,00	260,17
TOTAL DA RECEITA..		260,17	0,00	0,00	260,17
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	153,10	0,00	0,00	153,10
TOTAL DA RECEITA..		153,10	0,00	0,00	153,10
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN					
1880000000 Recursos próp	0000	1.757,34	0,00	0,00	1.757,34
TOTAL DA RECEITA..		1.757,34	0,00	0,00	1.757,34
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00 - Transferências da União a Consorcios Publicos de Saude - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	134.360,40	0,00	0,00	134.360,40
TOTAL DA RECEITA..		134.360,40	0,00	0,00	134.360,40
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00 - Transferências da União a Consórcios Públicos de Saude - CER					
1880000000 Recursos próp	0000	768.540,60	0,00	0,00	768.540,60
TOTAL DA RECEITA..		768.540,60	0,00	0,00	768.540,60
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00 - Transferências da União a Consórcios Púb. de Saude - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	400.640,02	0,00	0,00	400.640,02
TOTAL DA RECEITA..		400.640,02	0,00	0,00	400.640,02
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	272.476,74	0,00	0,00	272.476,74
TOTAL DA RECEITA..		272.476,74	0,00	0,00	272.476,74
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00 - Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde -POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	754.995,60	0,00	0,00	754.995,60
TOTAL DA RECEITA..		754.995,60	0,00	0,00	754.995,60
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00 - Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	197.470,32	0,00	0,00	197.470,32
TOTAL DA RECEITA..		197.470,32	0,00	0,00	197.470,32
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00 - Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	43.758,48	0,00	0,00	43.758,48
TOTAL DA RECEITA..		43.758,48	0,00	0,00	43.758,48
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00 - Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	25.239,44	0,00	0,00	25.239,44
TOTAL DA RECEITA..		25.239,44	0,00	0,00	25.239,44
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 - Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	19.293,28	0,00	0,00	19.293,28
TOTAL DA RECEITA..		19.293,28	0,00	0,00	19.293,28
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 - Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - CEO					
1880000000 Recursos próp	0000	3.394,96	0,00	0,00	3.394,96
TOTAL DA RECEITA..		3.394,96	0,00	0,00	3.394,96
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00 - Transf. do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	967.098,36	0,00	0,00	967.098,36
TOTAL DA RECEITA..		967.098,36	0,00	0,00	967.098,36
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00 - Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	214.304,48	0,00	0,00	214.304,48

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

Página: 0002
01/01/2024 a 30/04/2024

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTE DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
TOTAL DA RECEITA..		214.304,48	0,00	0,00	214.304,48
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00 - Transf. do Município de Missão Velha ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	123.608,60	0,00	0,00	123.608,60
TOTAL DA RECEITA..		123.608,60	0,00	0,00	123.608,60
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00 - Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	94.487,60	0,00	0,00	94.487,60
TOTAL DA RECEITA..		94.487,60	0,00	0,00	94.487,60
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00 - Transferências do Município de Caririaco ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	93.865,52	0,00	0,00	93.865,52
TOTAL DA RECEITA..		93.865,52	0,00	0,00	93.865,52
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00 - Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA					
1880000000 Recursos próp	0000	16.626,64	0,00	0,00	16.626,64
TOTAL DA RECEITA..		16.626,64	0,00	0,00	16.626,64
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00 - Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	36.942,60	0,00	0,00	36.942,60
TOTAL DA RECEITA..		36.942,60	0,00	0,00	36.942,60
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00 - Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	37.471,12	0,00	0,00	37.471,12
TOTAL DA RECEITA..		37.471,12	0,00	0,00	37.471,12
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00 - Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	39.739,40	0,00	0,00	39.739,40
TOTAL DA RECEITA..		39.739,40	0,00	0,00	39.739,40
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00 - Transferências do Município de Caririaco ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	37.470,72	0,00	0,00	37.470,72
TOTAL DA RECEITA..		37.470,72	0,00	0,00	37.470,72
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00 - Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE					
1880000000 Recursos próp	0000	42.008,08	0,00	0,00	42.008,08
TOTAL DA RECEITA..		42.008,08	0,00	0,00	42.008,08
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal					
1880000000 Recursos próp	0000	41.972,48	0,00	0,00	41.972,48
TOTAL DA RECEITA..		41.972,48	0,00	0,00	41.972,48
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal					
1880000000 Recursos próp	0000	26.674,00	0,00	0,00	26.674,00
TOTAL DA RECEITA..		26.674,00	0,00	0,00	26.674,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - Outros Ressarcimentos - Principal					
1880000000 Recursos próp	0000	23.396,81	0,00	0,00	23.396,81
TOTAL DA RECEITA..		23.396,81	0,00	0,00	23.396,81
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.					
1880000000 Recursos próp	0000	86.936,77	0,00	0,00	86.936,77
TOTAL DA RECEITA..		86.936,77	0,00	0,00	86.936,77
TOTAL GERAL..		4.510.833,08	0,00	0,00	4.510.833,08

Ass:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

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

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas

