



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE JUNHO

EXERCÍCIO DE 2024



RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 474/2024 - 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 JUNHO de 2024:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
78	BC202406.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
15	BB202406.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
96	BE202406.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
413	BA202406.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
5	CO202406.LCO	CONTRATOS
5	CT202406.LCO	CONTRATADOS
1	RC202406.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 7

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: 26 de julho de 2024

Fortaleza, 26 de julho de 2024 - 09:27

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA

Responsável pelo envio

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	29.111,65	Saúde	9.531.348,34
Transferências Correntes	7.708.187,39		
Outras Receitas Correntes	253.615,62	subtotal orçamentária	9.531.348,34
subtotal orçamentária	7.990.914,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	3.865.455,21	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	11.725,56
subtotal contrapartida	3.865.455,21	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	6.401,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	18.126,63
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	3.350,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN	1.499,00
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	141,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN	786.088,01
subtotal	3.491,36	subtotal	787.587,01
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	224.125,03	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	130.487,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.894,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.756,50
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	18.595,82	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	18.365,97
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	406,20	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	396,25
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.781,28	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.702,59
ISSQN - CPSMJN	100,00	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	806,20
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	32.666,19	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	37.135,56
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	16.731,69	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	15.672,69
subtotal	303.300,81	subtotal	207.323,52
subtotal extra-orçamentária	306.792,17	subtotal extra-orçamentária	1.013.037,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	29.145,40	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	272.675,15
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	106.765,48	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	365.977,90
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	35.060,66	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	17.591,59
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	96.230,70	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	665.748,87
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	1.571,48	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	96.005,61
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	94.300,94	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	91.247,04
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,02	CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,03
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	531.073,28	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	1.003.678,31
		subtotal	2.512.924,50
		subtotal saldos atuais	2.512.924,50

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

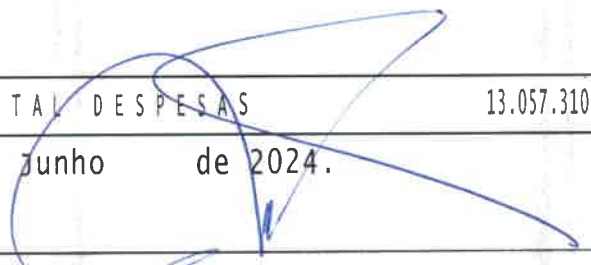
ATÉ JUNHO DE 2024

Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
	subtotal	894.147,96	
	subtotal saldos anteriores	894.147,96	
TOTAL RECEITAS	13.057.310,00	TOTAL DESPESAS	13.057.310,00

Juazeiro do Norte, 30 de Junho 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 JUNHO 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	4.587,71	0,00	2.988,29	7.576,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	12.300,00	7.975,11	0,00	4.384,57	12.359,68
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	8.000,00	877,55	0,00	871,39	1.748,94
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	2.800,00	475,55	0,00	132,10	607,65
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	12.200,00	3.261,81	0,00	3.557,57	6.819,38
Total de Receita Patr		44.400,00	17.177,73	0,00	11.933,92	29.111,65
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CEO	1.800.000,00	559.835,00	0,00	44.786,80	604.621,80
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CER	2.769.600,00	945.000,00	0,00	189.000,00	1.134.000,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saúde - POLICLINICA	1.470.601,08	612.750,40	0,00	122.550,08	735.300,48
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf.da União a Consórcios Púb. de Saúde-POLI/PISO ENFERMAGEM	0,00	159.465,98	0,00	30.685,05	190.151,03
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO	1.089.907,06	454.127,90	0,00	90.825,58	544.953,48
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde -POLICLINICA	3.019.982,37	1.258.326,00	0,00	251.665,20	1.509.991,20
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - CEO	592.410,96	246.837,90	0,00	49.367,58	296.205,48
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO	131.275,49	54.698,10	0,00	10.939,62	65.637,72
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO	75.718,34	31.549,30	0,00	6.309,86	37.859,16
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO	57.879,84	24.116,60	0,00	4.823,32	28.939,92
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	-57.498,76
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - CEO	10.184,91	4.243,70	0,00	848,74	5.092,44
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLICLINICA	2.901.295,05	1.208.872,95	0,00	241.774,59	1.450.647,54
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA	642.913,40	267.880,60	0,00	53.576,12	321.456,72

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	154.510,75	0,00	30.902,15	185.412,90	-185.412,81
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA	283.462,86	118.109,50	0,00	23.621,90	141.731,40	-141.731,40
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - POLICLINICA	281.596,53	117.331,90	0,00	23.466,38	140.798,28	-140.798,25
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro ao CPSMJN - POLICLINICA	49.879,95	20.783,30	0,00	4.156,66	24.939,96	-24.939,99
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transferências do Município de Juazeirodo Norte ao CPSMJN - PTSE	121.632,73	46.178,25	0,00	9.235,65	55.413,90	-66.218,83
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE	123.372,88	46.838,90	0,00	9.367,78	56.206,68	-67.166,20
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE	130.841,07	49.674,25	0,00	9.934,85	59.609,10	-71.231,97
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - PTSE	123.371,47	46.838,40	0,00	9.367,68	56.206,08	-67.165,39
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transferências do Município de Grangeiro ao CPSMJN - PTSE	138.310,66	52.510,10	0,00	10.502,02	63.012,12	-75.298,54
Total de Transferênci	16.242.561,17	6.480.479,78	0,00	1.227.707,61	7.708.187,39		
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	44.772,48	0,00	2.450,00	47.222,48	-40.777,51
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	220.000,00	35.178,75	0,00	5.223,19	40.401,94	-179.598,01
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	160.000,00	26.729,23	0,00	0,00	26.729,23	-133.270,77
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	131.417,06	0,00	7.844,91	139.261,97	-210.738,03
Total de Outras Recei	871.000,00	238.097,52	0,00	15.518,10	253.615,62		
Total de Receitas Cor	17.157.961,17	6.735.755,03	0,00	1.255.159,63	7.990.914,66		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	17.157.961,17	6.735.755,03	0,00	1.255.159,63	7.990.914,66		
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.551,00	0,00	1.799,16	3.350,16		
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	141,20	0,00	0,00	141,20		
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	209.698,61	0,00	14.426,42	224.125,03		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.894,60	0,00	0,00	2.894,60		
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	15.514,82	0,00	3.081,00	18.595,82		
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	326,60	0,00	79,60	406,20		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

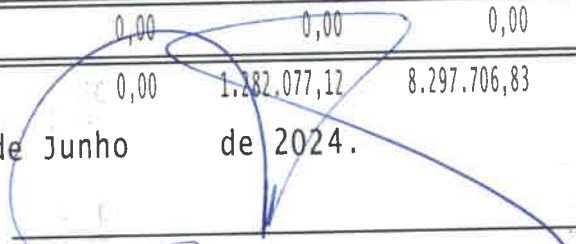
Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	6.650,28	0,00	1.131,00	7.781,28	
	ISSQN - CPSMJN	100,00	0,00	0,00	100,00	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	29.115,46	0,00	3.550,73	32.666,19	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	13.882,11	0,00	2.849,58	16.731,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		279.874,68	0,00	26.917,49	306.792,17	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		7.015.629,71	0,00	1.282.077,12	8.297.706,83	

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2024.


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


 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2024 - 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	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	300.000,00	677.838,80	54.861,20
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	1.966,68	4.916,70	7.283,30
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	278,40	2.405,21	12.894,79
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	3.739,60	5.232,07	4.867,93
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00	54.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	34.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	466.900,00	0,00	0,00	0,00	2.087,50	259.573,70	207.326,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	105.300,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	65.964,36	39.335,64
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	329.072,18	1.248.530,84	597.438,43
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

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2024 - 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	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	2.060.755,98	1.582.001,30
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	16.976,48	33.284,77	41.115,23
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	983,32	1.720,81	23.279,19
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	969.210,00	0,00	0,00	0,00	1.059,69	37.918,15	931.291,85
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.446.923,28	0,00	0,00	0,00	163.800,02	1.377.919,61	69.003,67
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	0,00	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	398,00	251.902,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	434.200,00	60.000,00	0,00	0,00	57.000,00	491.000,00	3.200,00
TOTAL 2.002	8.672.867,48	60.000,00	60.000,00	0,00	239.819,51	4.742.856,82	3.930.010,66

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	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						5.000,00
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						95.731,59
1880000000	1.600.642,43	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.504.910,84	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						153.783,53
1880000000	453.783,53	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						5.000,00
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						19.700,00
1880000000	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil						12.000,00
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo						237.702,54
1880000000	283.406,00	0,00	0,00	0,00	835,56	45.703,46	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						12.000,00
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						10.000,00
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						15.000,00
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						5.000,00
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						280.912,99
1880000000	701.300,00	0,00	0,00	0,00	36.464,51	420.387,01	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						6.908,30
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,70	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						40.600,00
1880000000	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						5.000,00
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						5.000,00
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						10.000,00
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						16.300,00
1880000000	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						2.000,00
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						29.100,00
1880000000	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						49.103,75
1880000000	129.103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
TOTAL 2.003	3.370.935,71	0,00	0,00	0,00	737.300,07	2.355.093,01	1.015.842,70

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2024 - 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	191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.777,60	69.622,40
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	0,00	3.102,90	124.755,14	136.465,67
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	1.607,70	28.714,36	92.085,64
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	0,00	4.710,60	317.247,10	320.281,71
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	510.603,55	669.245,95
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	481.910,40	0,00	12.000,00	0,00	0,00	110.000,00	359.910,40
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	21.029,46	26.989,02	10,98
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	145.800,00	0,00	0,00	0,00	3.454,55	15.495,34	130.304,66
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	0,00	201.440,96	270.659,04

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	12.000,00	12.000,00	0,00	24.484,01	867.620,57	1.626.139,33
TOTAL 0101	17.157.961,17	72.000,00	72.000,00	0,00	1.335.386,37	9.531.348,34	7.626.612,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.157.961,17	72.000,00	72.000,00	0,00	1.335.386,37	9.531.348,34	7.626.612,83

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	677.838,80	0,00	80.948,14	403.130,55	274.708,25
1880000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
1880000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	4.916,70	0,00	1.966,68	4.916,70	0,00
1880000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	2.405,21	0,00	0,00	1.314,81	1.090,40
1880000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	5.232,07	0,00	3.739,60	5.232,07	0,00
1880000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	101.600,00	0,00	12.700,00	76.200,00	25.400,00
1880000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	34.000,00	0,00	3.000,00	19.000,00	15.000,00
1880000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	259.573,70	0,00	36.048,40	176.066,89	83.506,81
1880000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	65.964,36	0,00	6.008,40	44.076,10	21.888,26
1880000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
TOTAL 2.001	1.248.530,84	0,00	144.411,22	729.937,12	518.593,72
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
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 JUNHO 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	10.000,00	0,00	2.002,48	9.834,75	165,25
1880000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.060.755,98	0,00	278.855,78	1.592.390,90	468.365,08
1880000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	500.000,00	0,00	164.803,34	412.763,90	87.236,10
1880000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	33.284,77	0,00	16.976,48	33.284,77	0,00
1880000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1.720,81	0,00	983,32	1.720,81	0,00
1880000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	37.918,15	0,00	1.139,00	30.220,46	7.697,69
1880000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.377.919,61	0,00	207.275,51	927.794,00	450.125,61
1880000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	7.459,50	0,00	617,00	4.430,84	3.028,66
1880000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	222.400,00	0,00	0,00	181.609,29	40.790,71
1880000000					
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00
1880000000					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	491.000,00	0,00	51.770,48	262.435,30	228.564,70
1880000000					
TOTAL 2.002	4.742.856,82	0,00	724.423,39	3.456.883,02	1.285.973,80

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1880000000 1.504.910,84	0,00	137.109,27	783.863,68	721.047,16	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000 300.000,00	0,00	8.627,84	8.627,84	291.372,16	
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 45.703,46	0,00	10.920,73	13.061,92	32.641,54	
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 420.387,01	0,00	56.579,10	353.279,68	67.107,33	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000 3.091,70	0,00	258,40	2.111,60	980,10	
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	0,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1880000000 80.000,00	0,00	12.365,90	73.327,08	6.672,92	
TOTAL 2.003	2.355.093,01	0,00	225.861,24	2.235.271,80	1.119.821,21

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	121.777,60	0,00	17.117,15	94.804,91	26.972,69
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	124.755,14	0,00	6.930,33	110.024,61	14.730,53
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	28.714,36	0,00	4.836,90	19.101,96	9.612,40
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	317.247,10	0,00	28.884,38	223.931,48	93.315,62
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	510.603,55	0,00	59.769,69	378.000,04	132.603,51
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	26.989,02	0,00	21.029,46	26.989,02	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	15.495,34	0,00	3.454,55	14.204,87	1.290,47
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	201.440,96	0,00	27.021,04	121.078,49	80.362,47

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	1.964,96	1.126,74
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	867.620,57	0,00	111.533,14	542.237,38	325.383,19
TOTAL 0101	9.531.348,34	0,00	1.235.113,37	6.188.260,80	3.343.087,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.531.348,34	0,00	1.235.113,37	6.188.260,80	3.343.087,54

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101.10.122.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	322.182,41	355.655,39
1880000000					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	97.000,00
1880000000					
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	1.966,68	4.916,70	0,00
1880000000					
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	1.314,81	1.090,40
1880000000					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	1.492,47	3.739,60
1880000000					
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	38.100,00	63.500,00	38.100,00
1880000000					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	3.000,00	19.000,00	15.000,00
1880000000					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	34.009,40	174.027,89	85.545,81
1880000000					
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	8.312,98	39.626,10	26.338,26
1880000000					
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
TOTAL 2.001	1.248.530,84	0,00	85.389,06	626.060,38	622.470,46
0101.10.302.0002.1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
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 JUNHO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1880000000 10.000,00	0,00	0,00	7.832,27	2.167,73
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1880000000 2.060.755,98	0,00	39.990,41	1.353.525,53	707.230,45
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1880000000 500.000,00	0,00	164.803,34	412.763,90	87.236,10
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 33.284,77	0,00	16.976,48	33.284,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1880000000 1.720,81	0,00	983,32	1.720,81	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1880000000 37.918,15	0,00	10.139,63	29.081,46	8.836,69
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 1.377.919,61	0,00	158.674,15	871.948,53	505.971,08
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1880000000 7.459,50	0,00	617,00	4.430,84	3.028,66
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	1880000000 222.400,00	0,00	0,00	181.609,29	40.790,71
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 398,00	0,00	0,00	398,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	1880000000 491.000,00	0,00	51.770,48	262.435,30	228.564,70
TOTAL 2.002	4.742.856,82	0,00	443.954,81	3.159.030,70	1.583.826,12

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.504.910,84	0,00	137.109,27	783.863,68	721.071,16
1880000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	300.000,00	0,00	8.627,84	8.627,84	291.372,16
1880000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	45.703,46	0,00	5.138,78	7.279,97	38.423,49
1880000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	420.387,01	0,00	42.207,47	330.531,64	89.855,37
1880000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.091,70	0,00	258,40	2.111,60	980,10
1880000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1880000000					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	80.000,00	0,00	12.365,90	73.327,08	6.672,92
1880000000					
TOTAL 2.003	2.355.093,01	0,00	205.707,66	1.206.741,81	1.148.351,20

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	121.777,60	0,00	0,00	77.687,76	44.089,84
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	124.755,14	0,00	49.394,91	103.094,28	21.660,86
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	28.714,36	0,00	607,20	14.265,06	14.449,30
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	317.247,10	0,00	50.002,11	195.047,10	122.200,00
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	510.603,55	0,00	0,00	318.230,35	192.373,20
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	26.989,02	0,00	21.029,46	26.989,02	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	15.495,34	0,00	2.425,00	10.750,32	4.745,02
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	201.440,96	0,00	27.021,04	121.078,49	80.362,47

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	258,40	1.964,96	1.126,74
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	867.620,57	0,00	50.733,90	479.013,14	388.607,43
TOTAL 0101	9.531.348,34	0,00	835.787,54	5.665.893,13	3.865.455,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.531.348,34	0,00	835.787,54	5.665.893,13	3.865.455,21
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	992,64	11.725,56	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	0,00	6.401,07	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN		0,00	499,00	1.499,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN		0,00	204,90	786.088,01	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	51.585,68	130.487,76	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	1.164,90	2.756,50	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	4.417,11	18.365,97	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	396,25	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	250,00	1.702,59	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	806,20	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	3.863,73	37.135,56	
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	2.849,58	15.672,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	65.827,54	1.013.037,16	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	901.615,08	6.678.930,29	

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consortio 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	677.838,80	54.861,20	403.130,55	322.182,41
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	4.916,70	7.283,30	4.916,70	4.916,70
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	15.300,00	0,00	0,00	2.405,21	12.894,79	1.314,81	1.314,81
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.100,00	0,00	0,00	5.232,07	4.867,93	5.232,07	1.492,47
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	155.700,00	0,00	0,00	101.600,00	54.100,00	76.200,00	63.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1880000000	36.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.000,00	19.000,00	19.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1880000000	466.900,00	0,00	0,00	259.573,70	207.326,30	176.066,89	174.027,89
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	105.300,00	0,00	0,00	65.964,36	39.335,64	44.076,10	39.626,10
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 exercicios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.845.969,27	0,00	0,00	1.248.530,84	597.438,43	729.937,12	626.060,38
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

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página 0002

Ceará
Microregião 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	9.834,75	7.882,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.642.757,28	0,00	0,00	2.060.755,98	1.582.001,30	1.592.390,90	1.353.825,53
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	1.369.576,92	0,00	0,00	500.000,00	869.576,92	412.763,90	412.763,90
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	33.284,77	41.115,23	33.284,77	33.284,77
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	1.720,81	23.279,19	1.720,81	1.720,81
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	969.210,00	0,00	0,00	37.918,15	931.291,85	30.220,46	29.081,46
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	60.000,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.446.923,28	0,00	0,00	1.377.919,61	69.003,67	927.794,00	871.948,53
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	12.800,00	0,00	0,00	7.459,50	5.340,50	4.430,84	4.430,84
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	181.609,29	181.609,29
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	398,00	251.902,00	398,00	398,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	434.200,00	60.000,00	0,00	491.000,00	3.200,00	262.435,30	262.435,30
TOTAL 2.002	8.672.867,48	60.000,00	60.000,00	4.742.856,82	3.930.010,66	3.456.883,02	3.159.030,70

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página 0003

Ceará
Micro região 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	1.504.910,84	95.731,59	783.863,68	783.863,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	453.783,53	0,00	0,00	300.000,00	153.783,53	8.627,84	8.627,84
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	45.703,46	237.702,54	13.061,92	7.279,97
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	420.387,01	280.912,99	353.279,68	330.851,64
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	3.091,70	6.908,30	2.111,60	2.111,60
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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	0,00	49.103,75	73.327,08	73.327,08
TOTAL 2.003	3.370.935,71	0,00	0,00	2.355.093,01	1.015.842,70	1.235.271,80	1.206.741,81

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2024 - 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	191.400,00	0,00	0,00	121.777,60	69.622,40	94.804,91	77.687,76
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	124.755,14	136.465,67	110.024,61	103.094,28
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	28.714,36	92.085,64	19.101,96	14.265,06
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	317.247,10	320.281,71	223.931,48	195.047,10
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	510.603,55	669.245,95	378.000,04	318.230,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	481.910,40	0,00	12.000,00	110.000,00	359.910,40	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	12.000,00	0,00	26.989,02	10,98	26.989,02	26.989,02
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	15.495,34	130.304,66	14.204,87	10.710,32
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	201.440,96	270.659,04	121.078,49	121.378,49

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

Ceará
Micro região 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	1.964,96	1.964,96
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	12.000,00	12.000,00	867.620,57	1.626.139,33	542.237,38	479.013,14
TOTAL 0101	17.157.961,17	72.000,00	72.000,00	9.531.348,34	7.626.612,83	6.188.260,80	5.665.893,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.157.961,17	72.000,00	72.000,00	9.531.348,34	7.626.612,83	6.188.260,80	5.665.893,13

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO