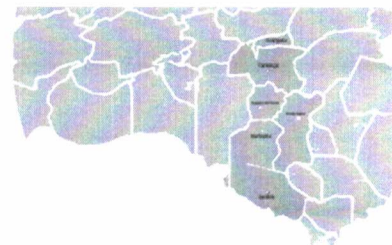


CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE SETEMBRO

EXERCÍCIO DE 2024

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ SETEMBRO DE 2024

Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	16.362,79	75.828,46	Saúde	605.316,23	13.719.728,72
Transferências Correntes	1.295.821,80	11.663.521,51			
Outras Receitas Correntes	44.777,50	411.758,10	subtotal orçamentária	605.316,23	13.719.728,72
subtotal orçamentária	1.356.962,09	12.151.108,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-645.049,16	3.996.752,73	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.737,12	17.302,95
subtotal contrapartida	-645.049,16	3.996.752,73	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	6.401,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	1.737,12	23.704,02
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.668,87	6.756,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	19.339,44	19.339,44
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	141,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.499,00
subtotal	1.668,87	6.897,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	8.024,47	824.091,61
CONSIGNAÇÕES			subtotal	27.363,91	844.930,05
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	41.475,74	380.410,87	CONSIGNAÇÕES		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	423,60	4.624,30	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	41.747,73	255.762,57
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	2.976,00	27.523,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.412,00	4.662,70
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	79,60	726,40	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	2.976,00	26.627,16
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.175,10	12.824,38	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	396,25
ISSQN - CPSMJN	0,00	100,00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	250,00	3.272,85
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	6.003,12	49.714,35	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.846,30	11.695,08
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.118,00	23.085,69	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	11.209,66	69.072,10
subtotal	54.251,16	499.009,81	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	1.059,00	23.085,69
subtotal extra-orçamentária	55.920,03	505.907,16	subtotal	62.500,69	394.574,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	91.601,72	1.263.208,47
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	179.491,70	29.145,40	BANCOS		
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	292.596,15	106.765,48	BB.....24.266-7 (CPSMJN/	255.757,97	255.757,97
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	35.234,79	35.060,66	BB.....24.267-5 (CPSMJN/	68.802,77	68.802,77
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	353.495,22	96.230,70	BB.....24.268-3 (CPSMJN/	39.923,40	39.923,40
BB.....24.270-5 (CPSMJN/	2.874,30	0,00	BB.....24.269-1 (CPSMJN/	219.292,58	219.292,58
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	30.423,32	1.571,48	BB.....24.271-3 (CPSMJN/	42.988,86	42.988,86
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	91.837,49	94.300,94	BB.....98.000-5 (CPSMJN/	104.351,02	104.351,02
			CEF.....71.827-3 (CPSMJN	0,03	0,03
			CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	1.833.862,10	1.833.862,10
			subtotal	2.564.978,73	2.564.978,73

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 SETEMBRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,03	0,02			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	1.508.110,72	531.073,28	subtotal saldos atuais	2.564.978,73	2.564.978,73
subtotal	2.494.063,72	894.147,96			
subtotal saldos anteriores	2.494.063,72	894.147,96			
TOTAL RECEITAS	3.261.896,68	17.547.915,92	TOTAL DESPESAS	3.261.896,68	17.547.915,92

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	14.492,84	0,00	2.084,10	16.576,94
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	12.300,00	19.959,09	0,00	2.571,47	22.530,56
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	8.000,00	4.781,44	0,00	1.596,31	6.377,75
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	2.800,00	1.045,69	0,00	106,31	1.152,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	12.200,00	19.186,61	0,00	10.004,60	29.191,21
Total de Receita Patr		44.400,00	59.465,67	0,00	16.362,79	75.828,46
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	895.736,00	0,00	160.987,03	1.056.723,03
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saude - CER	2.769.600,00	1.512.000,00	0,00	189.000,00	1.701.000,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saude - POLICLINICA	1.470.601,08	980.400,64	0,00	73.530,05	1.053.930,69
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf.da União a Consórcios Púb. de Saude-POLI/PISO ENFERMAGEM	0,00	254.077,63	0,00	31.619,05	285.696,68
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO	1.089.907,06	726.604,64	0,00	90.825,57	817.430,21
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde -POLICLINICA	3.019.982,37	2.013.321,60	0,00	251.665,20	2.264.986,80
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - CEO	592.410,96	394.940,64	0,00	49.367,58	444.308,22
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO	131.275,49	87.516,96	0,00	10.939,62	98.456,58
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO	75.718,34	50.478,88	0,00	6.309,86	56.788,74
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO	57.879,84	38.586,56	0,00	4.823,32	43.409,88
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	6.789,92	0,00	848,74	7.638,66
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLICLINICA	2.901.295,05	1.934.196,72	0,00	241.774,59	2.175.971,31
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA	642.913,40	428.608,96	0,00	53.576,12	482.185,08

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Ceará
Microregião 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	247.217,20	0,00	30.902,15	278.119,35
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA	283.462,86	188.975,20	0,00	23.621,90	212.597,10
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - POLICLINICA	281.596,53	187.731,04	0,00	23.466,38	211.197,42
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA	49.879,95	33.253,28	0,00	4.156,66	37.409,94
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - PTSE	121.632,73	73.885,20	0,00	9.235,65	83.120,85
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE	123.372,88	74.942,24	0,00	9.367,78	84.310,02
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE	130.841,07	79.478,80	0,00	9.934,85	89.413,65
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - PTSE	123.371,47	74.941,44	0,00	9.367,68	84.309,12
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE	138.310,66	84.016,16	0,00	10.502,02	94.518,18
Total de Transferênci	16.242.561,17	10.367.699,71	0,00	1.295.821,80	11.663.521,51	
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	61.227,35	0,00	10.062,20	71.289,55
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	220.000,00	59.598,06	0,00	6.269,63	65.867,69
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	160.000,00	39.096,23	0,00	1.026,00	40.122,23
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
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	350.000,00	207.058,96	0,00	27.419,67	234.478,63
Total de Outras Recei	871.000,00	366.980,60	0,00	44.777,50	411.758,10	
Total de Receitas Cor	17.157.961,17	10.794.145,98	0,00	1.356.962,09	12.151.108,07	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	17.157.961,17	10.794.145,98	0,00	1.356.962,09	12.151.108,07	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	5.087,28	0,00	1.668,87	6.756,15	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	141,20	0,00	0,00	141,20	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	338.935,13	0,00	41.475,74	380.410,87	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	4.200,70	0,00	423,60	4.624,30	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	24.547,82	0,00	2.976,00	27.523,82	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	646,80	0,00	79,60	726,40	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	11.649,28	0,00	1.175,10	12.824,38	
	ISSQN - CPSMJN	100,00	0,00	0,00	100,00	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	43.711,23	0,00	6.003,12	49.714,35	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	20.967,69	0,00	2.118,00	23.085,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		449.987,13	0,00	55.920,03	505.907,16	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		11.244.133,11	0,00	1.412.882,12	12.657.015,23	

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	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	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	30.000,00	707.838,80	24.861,20
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	0,00	4.916,70	7.283,30
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	4.838,31	7.243,52	8.056,48
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 fisica						
1880000000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1880000000	466.900,00	0,00	0,00	0,00	54.248,07	438.742,97	28.157,03
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	105.300,00	2.500,00	0,00	0,00	2.624,50	106.524,86	1.275,14
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	2.500,00	2.500,00	0,00	91.710,88	1.505.098,92	340.870,35
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	19.834,75	2.265,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.642.757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.755,98	182.001,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	1.369.576,92	0,00	460.000,00	0,00	0,00	900.000,00	9.576,92
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	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	44.896,56	29.503,44
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.966,64	4.179,11	20.820,89
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	969.210,00	0,00	273.200,00	0,00	29.861,07	165.808,50	530.201,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.129,20	2.726,51	22.273,49
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	2.150,00	22.850,00
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	610.000,00	0,00	0,00	221.267,00	2.039.689,11	17.234,17
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	40.790,71	0,00	181.609,29	40.790,71
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	63.200,00	0,00	0,00	0,00	69.704,47	95,53
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	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	2.698,00	249.602,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	434.200,00	140.000,00	0,00	0,00	30.000,00	571.069,50	3.130,50
TOTAL 2.002	8.672.867,48	823.200,00	823.200,00	40.790,71	286.923,91	7.472.581,28	1.200.286,20

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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	1.504.910,84	95.731,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	453.783,53	0,00	0,00	0,00	120.000,00	420.000,00	33.783,53
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	18.594,40	85.147,52	198.258,48
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	36.655,00	590.601,77	110.698,23
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.024,50	4.116,20	5.883,80
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	129.100,00	3,75
TOTAL 2.003	3.370.935,71	0,00	0,00	0,00	176.273,90	2.734.876,33	636.059,38

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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	181.218,63	10.181,37
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	42.108,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	12.000,00	108,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	5.000,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	36.311,08	88,92
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	261.220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	165.711,61	95.509,20
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	0,00	92.692,06	28.107,94
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.004	637.528,81	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00	487.933,38	149.595,43
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.179.849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.603,55	169.245,95
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	817,75	27.806,77	193,23
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	1.552,50	56.007,23	89.792,77
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	750,00	14.250,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	472.100,00	0,00	0,00	0,00	88.828,00	310.979,56	161.120,44

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	13.000,00	13.000,00	0,00	91.198,25	1.519.238,81	974.521,09
TOTAL 0101	17.157.961,17	870.100,00	870.100,00	40.790,71	646.106,94	13.719.728,72	3.438.232,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.157.961,17	870.100,00	870.100,00	40.790,71	646.106,94	13.719.728,72	3.438.232,45

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1880000000 707.838,80	0,00	74.318,88	599.981,90	107.856,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1880000000 97.000,00	0,00	0,00	21.710,59	75.289,41
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1880000000 4.916,70	0,00	0,00	4.916,70	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1880000000 7.243,52	0,00	0,00	1.593,21	5.650,31
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1880000000 5.232,07	0,00	0,00	5.232,07	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1880000000 101.600,00	0,00	25.400,00	101.600,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1880000000 36.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1880000000 438.742,97	0,00	37.967,37	292.501,46	146.241,51
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1880000000 106.524,86	0,00	9.919,64	78.813,36	27.711,50
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	1.505.098,92	0,00	150.605,89	1.136.349,29	368.749,63
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	19.834,75	0,00	2.159,98	16.673,97	3.160,78
1880000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.460.755,98	0,00	252.154,27	2.392.222,09	1.068.533,89
1880000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	900.000,00	0,00	104.528,10	604.528,10	295.471,90
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	44.896,56	0,00	0,00	44.896,56	0,00
1880000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	4.179,11	0,00	1.966,64	4.179,11	0,00
1880000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	165.808,50	0,00	60.985,57	148.474,24	17.334,26
1880000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	2.726,51	0,00	2.129,20	2.726,51	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	2.150,00	0,00	0,00	450,00	1.700,00
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	2.039.689,11	0,00	155.394,85	1.458.548,26	581.140,85
1880000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	7.459,50	0,00	0,00	5.047,84	2.411,66
1880000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	181.609,29	0,00	0,00	181.609,29	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	69.704,47	0,00	0,00	69.704,47	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	2.698,00	0,00	0,00	398,00	2.300,00
1880000000					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	571.069,50	0,00	34.149,61	399.209,56	171.859,94
1880000000					
TOTAL 2.002	7.472.581,28	0,00	613.468,22	5.328.668,00	2.143.913,28

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	1.504.910,84	0,00	149.629,89	1.189.377,91	315.532,93
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	420.000,00	0,00	11.459,75	203.478,95	216.521,05
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	85.147,52	0,00	20.916,21	54.153,62	30.993,90
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	590.601,77	0,00	77.102,98	532.608,09	57.993,68
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	4.116,20	0,00	926,60	3.296,60	819,60
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	0,00	1.000,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	129.100,00	0,00	0,00	98.249,79	30.850,21
TOTAL 2.003	2.734.876,33	0,00	260.035,43	2.082.164,96	652.711,37

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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 181.218,63	0,00	10.518,12	132.587,29	48.631,34	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000 12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1880000000 36.311,08	0,00	0,00	36.311,08	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000 165.711,61	0,00	16.037,82	165.275,16	436,45	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000 92.692,06	0,00	3.979,60	23.441,76	69.250,30	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.004	487.933,38	0,00	30.535,54	357.615,29	130.318,09
01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1880000000 1.010.603,55	0,00	68.611,31	593.142,08	417.461,47	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000 110.000,00	0,00	27.158,55	27.158,55	82.841,45	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1880000000 27.806,77	0,00	817,75	27.806,77	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 56.007,23	0,00	22.395,13	55.433,31	573,92	
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 750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000 310.979,56	0,00	28.184,45	205.317,07	105.662,49	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	3.091,70	0,00	258,40	2.481,76	609,94
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
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
TOTAL 2.005	1.519.238,81	0,00	147.425,59	912.089,54	607.149,27
TOTAL 0101	13.719.728,72	0,00	1.202.070,67	9.816.887,08	3.902.841,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.719.728,72	0,00	1.202.070,67	9.816.887,08	3.902.841,64

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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 707.838,80	0,00	74.318,88	599.981,90	107.856,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1880000000 97.000,00	0,00	0,00	21.710,59	75.289,41
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1880000000 4.916,70	0,00	0,00	4.916,70	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1880000000 7.243,52	0,00	0,00	1.593,21	5.650,31
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1880000000 5.232,07	0,00	0,00	5.232,07	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1880000000 101.600,00	0,00	25.400,00	101.600,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1880000000 36.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1880000000 438.742,97	0,00	36.906,81	284.897,06	153.845,91
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1880000000 106.524,86	0,00	6.034,84	72.248,62	34.276,24
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	1.505.098,92	0,00	145.660,53	1.122.180,15	382.918,77
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 SETEMBRO 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	19.834,75	0,00	2.159,98	16.673,97	3.160,78
1880000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.460.755,98	0,00	252.154,27	2.392.222,09	1.068.533,89
1880000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	900.000,00	0,00	104.528,10	604.528,10	295.471,90
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	44.896,56	0,00	0,00	44.896,56	0,00
1880000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	4.179,11	0,00	1.966,64	4.179,11	0,00
1880000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	165.808,50	0,00	75.233,48	114.849,56	50.958,94
1880000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	2.726,51	0,00	1.953,29	1.953,29	773,22
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	2.150,00	0,00	0,00	450,00	1.700,00
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	2.039.689,11	0,00	177.969,17	1.434.929,20	604.759,91
1880000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	7.459,50	0,00	0,00	5.047,84	2.411,66
1880000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	181.609,29	0,00	0,00	181.609,29	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	69.704,47	0,00	0,00	69.704,47	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	2.698,00	0,00	0,00	398,00	2.300,00
1880000000					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	571.069,50	0,00	34.149,61	399.209,56	171.859,94
1880000000					
TOTAL 2.002	7.472.581,28	0,00	650.114,54	5.270.651,04	2.201.930,24

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	1.504.910,84	0,00	149.629,89	1.189.377,91	315.532,93
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	420.000,00	0,00	11.459,75	203.478,95	216.521,05
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	85.147,52	0,00	21.679,54	52.524,65	32.622,87
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	590.601,77	0,00	78.773,48	515.229,32	75.372,45
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	4.116,20	0,00	668,20	3.038,20	1.078,00
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	0,00	1.000,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	129.100,00	0,00	0,00	98.249,79	30.850,21
TOTAL 2.003	2.734.876,33	0,00	262.210,86	2.062.898,82	671.977,51

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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 PAGO 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	181.218,63	0,00	10.518,12	132.587,29	48.631,34
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1880000000	36.311,08	0,00	0,00	36.311,08	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000	165.711,61	0,00	30.295,29	165.275,16	436,45
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000	92.692,06	0,00	3.684,60	23.146,76	69.545,30
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	487.933,38	0,00	44.498,01	357.320,29	130.613,09
01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1880000000	1.010.603,55	0,00	68.611,31	593.142,08	417.461,47
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000	110.000,00	0,00	27.158,55	27.158,55	82.841,45
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1880000000	27.806,77	0,00	817,75	27.806,77	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	56.007,23	0,00	22.331,10	53.269,46	2.737,77
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	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000	310.979,56	0,00	28.704,34	205.317,07	105.662,49

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	2.481,76	609,94
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	1.519.238,81	0,00	147.881,45	909.925,69	609.313,12
TOTAL 0101	13.719.728,72	0,00	1.250.365,39	9.722.975,99	3.996.752,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.719.728,72	0,00	1.250.365,39	9.722.975,99	3.996.752,73
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	0,00	1.737,12	17.302,95		
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	0,00	6.401,07		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	0,00	19.339,44	19.339,44		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN	0,00	0,00	1.499,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN	0,00	8.024,47	824.091,61		
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	0,00	41.747,73	255.762,57		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	1.412,00	4.662,70		
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN	0,00	2.976,00	26.627,16		
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	0,00	396,25		
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	250,00	3.272,85		
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	3.846,30	11.695,08		
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	11.209,66	69.072,10		
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	0,00	1.059,00	23.085,69		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	91.601,72	1.263.208,47	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.341.967,11	10.986.184,46	

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO