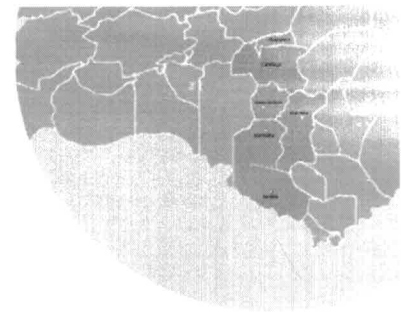


CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE JANEIRO

EXERCÍCIO DE 2025

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ JANEIRO DE 2024

Página : 00

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|----------------|--|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Receita Patrimonial | 18.204,50 | Saúde | 6.577.518,23 |
| Transferências Correntes | 498.601,93 | | |
| Outras Receitas Correntes | 34.370,50 | subtotal orçamentária | 6.577.518,23 |
| subtotal orçamentária | 551.176,93 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| CONTRAPARTIDA | | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN | 5.775.092,11 | SALARIO FAMILIA - CPSMJN | 1.625,00 |
| subtotal contrapartida | 5.775.092,11 | subtotal | 1.625,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CPSMJN | 634.083,88 |
| SALARIO FAMILIA - CPSMJN | 1.364,88 | subtotal | 634.083,88 |
| subtotal | 1.364,88 | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIGNAÇÕES | | CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN | 39.518,83 |
| CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN | 40.596,90 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN | 529,50 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN | 745,75 | CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP | 2.976,00 |
| CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP | 2.650,50 | ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN | 9.677,64 |
| IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN | 79,60 | PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN | 2.118,00 |
| IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN | 1.084,20 | subtotal | 54.819,97 |
| ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN | 7.823,35 | subtotal extra-orçamentária | 690.528,85 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN | 2.118,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| subtotal | 55.098,30 | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| subtotal extra-orçamentária | 56.463,18 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | BANCOS | |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II) | 136.935,76 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN) | 147.759,43 |
| BANCOS | | BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M) | 48.782,29 |
| BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II) | 230.892,89 | BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E) | 127.245,99 |
| BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN) | 240.423,54 | BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M) | 2.760,33 |
| BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M) | 71.793,82 | BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M) | 32.575,27 |
| BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E) | 149.922,71 | BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES) | 73.940,82 |
| BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M) | 18.506,58 | CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R) | 0,01 |
| BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES) | 70.673,50 | CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S) | 1.523.435,37 |
| CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R) | 0,01 | subtotal | 2.093.435,27 |
| CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S) | 2.196.537,08 | subtotal saldos atuais | 2.093.435,27 |
| subtotal | 2.978.750,13 | | |

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

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 JANEIRO DE 2025
Página : 0002

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|----------------------------|--------------|----------------|--------------|
| subtotal saldos anteriores | 2.978.750,13 | | |
| TOTAL RECEITAS | 9.361.482,35 | TOTAL DESPESAS | 9.361.482,35 |

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2025.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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 | 22.230,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,47 | 1.949,47 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.143,72 | 1.143,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - CER II | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257,64 | 1.257,64 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE | 1.583,00 | 0,00 | 0,00 | 447,19 | 447,19 |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.406,48 | 13.406,48 |
| Total de Receita Patr | | 114.813,00 | 0,00 | 0,00 | 18.204,50 | 18.204,50 |
| 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 | 1.343.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.52.0.1.02.00.00 | Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CER | 2.268.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.52.0.1.03.00.00 | Transferências da União a Consórcios Púb. de Saúde - POLICLINICA | 1.470.601,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.52.0.1.04.00.00 | Transf. da União a Consórcios Púb. de Saúde-POLI/PISO ENFERMAGEM | 379.428,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.52.0.1.05.00.00 | Transf. da União a Consórcios Públicos-Transp.Sanitário Adaptado | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.50.0.1.01.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO | 1.089.907,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.50.0.1.02.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde-POLICLINICA | 3.019.982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.01.00 | Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-CEO | 592.410,96 | 0,00 | 0,00 | 48.341,89 | 48.341,89 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.02.00 | Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha - CEO-R | 131.275,49 | 0,00 | 0,00 | 12.797,99 | 12.797,99 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.03.00 | Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos/Missão Velha - CEO-R | 75.718,34 | 0,00 | 0,00 | 6.184,97 | 6.184,97 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 | Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - CEO-R | 57.879,84 | 0,00 | 0,00 | 4.579,97 | 4.579,97 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.05.00 | Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririácu - CEO-R | 57.498,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 | Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - CEO-R | 10.184,91 | 0,00 | 0,00 | 791,33 | 791,33 |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.01.00 | Transf. dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-POLI | 2.901.295,05 | 0,00 | 0,00 | 236.751,36 | 236.751,36 |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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 | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|-------------|
| 1.7.3.9.50.0.1.02.02.00 | Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha-Policlinica | 642.913,40 | 0,00 | 0,00 | 62.677,34 | 62.677,34 | -580.236,06 |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.03.00 | Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - Poli | 370.825,76 | 0,00 | 0,00 | 30.290,49 | 30.290,49 | -340.535,27 |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.04.00 | Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim-Policlinica | 283.462,86 | 0,00 | 0,00 | 22.430,14 | 22.430,14 | -261.032,72 |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.05.00 | Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririácu-Policlinica | 281.596,53 | 0,00 | 0,00 | 21.472,99 | 21.472,99 | -260.123,54 |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.06.00 | Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro-Policlinica | 49.879,95 | 0,00 | 0,00 | 3.875,48 | 3.875,48 | -46.004,47 |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.01.00 | Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-PTSE | 121.632,73 | 0,00 | 0,00 | 9.235,65 | 9.235,65 | -112.397,08 |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.02.00 | Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha-PTSE | 123.372,88 | 0,00 | 0,00 | 9.367,78 | 9.367,78 | -114.005,10 |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.03.00 | Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - PTSE | 130.841,07 | 0,00 | 0,00 | 9.934,85 | 9.934,85 | -120.906,22 |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.04.00 | Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririácu-PTSE | 123.371,47 | 0,00 | 0,00 | 9.367,68 | 9.367,68 | -114.003,79 |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.05.00 | Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - PTSE | 138.310,66 | 0,00 | 0,00 | 10.502,02 | 10.502,02 | -127.808,64 |
| Total de Transferênci | 15.711.993,82 | 0,00 | 0,00 | 498.601,93 | 498.601,93 | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | |
| 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal | 94.305,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94.305,36 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 79.901,76 | 0,00 | 0,00 | 5.785,53 | 5.785,53 | -74.116,23 |
| 1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | 55.887,12 | 0,00 | 0,00 | 6.273,10 | 6.273,10 | -49.614,02 |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 | Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ. | 322.299,72 | 0,00 | 0,00 | 22.311,87 | 22.311,87 | -299.987,85 |
| Total de Outras Recei | 552.393,96 | 0,00 | 0,00 | 34.370,50 | 34.370,50 | | |
| Total de Receitas Cor | 16.379.200,78 | 0,00 | 0,00 | 551.176,93 | 551.176,93 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | 16.379.200,78 | 0,00 | 0,00 | 551.176,93 | 551.176,93 | | |
| | SALARIO FAMILIA - CPSMJN | 0,00 | 0,00 | 1.364,88 | 1.364,88 | | |
| | CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN | 0,00 | 0,00 | 40.596,90 | 40.596,90 | | |
| | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN | 0,00 | 0,00 | 745,75 | 745,75 | | |
| | CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo | 0,00 | 0,00 | 2.650,50 | 2.650,50 | | |
| | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN | 0,00 | 0,00 | 79,60 | 79,60 | | |
| | IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN | 0,00 | 0,00 | 1.084,20 | 1.084,20 | | |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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 |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| | ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN | 0,00 | 0,00 | 7.823,35 | 7.823,35 | |
| | PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN | 0,00 | 0,00 | 2.118,00 | 2.118,00 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | 0,00 | 0,00 | 56.463,18 | 56.463,18 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL..... | | 0,00 | 0,00 | 607.640,11 | 607.640,11 | |

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2025.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|--|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 0101 | Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. | | | | | | |
| 01 01. 10 122 0001 2.001 | Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 632.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 282.700,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 22.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1500000000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.992,93 | 19.992,93 | 60.007,07 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,67 | 491,67 | 14.508,33 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,50 | 432,50 | 14.567,50 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1500000000 | 155.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.700,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 19.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.298,70 | 270.298,70 | 209.701,30 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500000000 | 108.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.025,74 | 77.025,74 | 31.566,26 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| TOTAL 2.001 | 1.702.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825.241,54 | 825.241,54 | 877.750,46 |
| 01 01. 10 302 0002 1.001 | Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1500000000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| TOTAL 1.001 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|--|------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 01 01. 10 302 0002 2.002 | Manutenção da Gestão da Policlínica | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 3.574.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.974.651,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 967.019,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 547.019,61 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 885.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.397,10 | 80.397,10 | 804.602,90 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 1.526.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774.612,26 | 774.612,26 | 751.617,74 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500000000 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.191,50 | 8.191,50 | 4.608,50 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | | | | | |
| 1500000000 | 282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.990,19 | 37.990,19 | 244.009,81 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 152.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,00 | 739,00 | 151.561,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | | | | | |
| 1500000000 | 594.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.504,38 | 554.234,48 | 549.730,10 | 44.469,90 |
| TOTAL 2.002 | 8.214.200,61 | 0,00 | 0,00 | 4.504,38 | 3.486.164,53 | 3.481.660,15 | 4.732.540,46 |

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 | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 1.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 770.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 334.059,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 54.059,36 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 113,00 | 285.887,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 802.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.825,82 | 248.825,82 | 553.194,18 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.058,10 | 2.058,10 | 7.941,90 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | | | | | |
| 1500000000 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | | | | | |
| 1500000000 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 105.000,00 |
| TOTAL 2.003 | 3.358.479,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315.996,92 | 1.315.996,92 | 2.042.482,44 |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|---|------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 01 01. 10 302 0003 2.004 | Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 144.225,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 14.225,21 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.100,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 283.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.259,72 | 2.259,72 | 280.943,28 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 131.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.988,80 | 81.988,80 | 49.811,20 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | | | | | |
| 1500000000 | 18.200,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,60 |
| TOTAL 2.004 | 637.528,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.248,52 | 234.248,52 | 403.280,29 |
| 01 01. 10 302 0004 2.005 | Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 1.136.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 656.800,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 193.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 53.200,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 274.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,00 | 828,00 | 273.972,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 472.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.485,00 | 97.485,00 | 374.515,00 |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--------------|--|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500000000 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.058,10 | 2.058,10 | 4.741,90 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | | | | | |
| 1500000000 | 62.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.500,00 |
| TOTAL 2.005 | 2.316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.371,10 | 720.371,10 | 1.595.628,90 |
| TOTAL 0101 | 16.379.200,78 | 0,00 | 0,00 | 4.504,38 | 6.582.022,61 | 6.577.518,23 | 9.801.682,55 |

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

Página : 000

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|--------------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 0101 | 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 | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 1500000000 | 350.000,00 | 0,00 | 57.450,81 | 57.450,81 | 292.549,19 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1500000000 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | |
| 1500000000 | 19.992,93 | 0,00 | 19.992,93 | 19.992,93 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 1500000000 | 491,67 | 0,00 | 491,67 | 491,67 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | |
| 1500000000 | 432,50 | 0,00 | 432,50 | 432,50 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1500000000 | 17.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1500000000 | 270.298,70 | 0,00 | 140,25 | 140,25 | 270.158,45 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | |
| 1500000000 | 77.025,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.025,74 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 825.241,54 | 0,00 | 80.508,16 | 80.508,16 | 744.733,38 |
| 01 01. 10 302 0002 1.001 | Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | |
| 1500000000 | 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 JANEIRO DE 2025 - 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 | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 2.157,47 | 2.157,47 | 7.842,53 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 1500000000 | 1.600.000,00 | 0,00 | 227.950,49 | 227.950,49 | 1.372.049,51 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1500000000 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1500000000 | 80.397,10 | 0,00 | 43.774,78 | 43.774,78 | 36.622,32 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1500000000 | 774.612,26 | 0,00 | 80,35 | 80,35 | 774.531,91 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | |
| 1500000000 | 8.191,50 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 4.991,50 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | | | |
| 1500000000 | 37.990,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.990,19 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1500000000 | 739,00 | 0,00 | 739,00 | 739,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | | | |
| 1500000000 | 549.730,10 | 0,00 | 282.745,97 | 282.745,97 | 266.984,13 |
| TOTAL 2.002 | 3.481.660,15 | 0,00 | 560.648,06 | 560.648,06 | 2.921.012,09 |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

Página : 000

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|--------------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 01 01. 10 302 0002 2.003 | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 1500000000 | 750.000,00 | 0,00 | 121.838,70 | 121.838,70 | 628.161,30 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1500000000 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1500000000 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1500000000 | 248.825,82 | 0,00 | 31.678,70 | 31.678,70 | 217.147,12 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | |
| 1500000000 | 2.058,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.058,10 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | | | |
| 1500000000 | 35.000,00 | 0,00 | 5.685,17 | 5.685,17 | 29.314,83 |
| TOTAL 2.003 | 1.315.996,92 | 0,00 | 159.202,57 | 159.202,57 | 1.156.794,35 |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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 | | | | |
| 1500000000 | 130.000,00 | 0,00 | 10.228,00 | 10.228,00 | 119.772,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1500000000 | 2.259,72 | 0,00 | 2.259,72 | 2.259,72 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1500000000 | 81.988,80 | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 81.983,05 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.004 | 234.248,52 | 0,00 | 12.493,47 | 12.493,47 | 221.755,05 |
| 01 01. 10 302 0004 2.005 | Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 1500000000 | 480.000,00 | 0,00 | 35.560,06 | 35.560,06 | 444.439,94 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1500000000 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1500000000 | 828,00 | 0,00 | 828,00 | 828,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1500000000 | 97.485,00 | 0,00 | 48,30 | 48,30 | 97.436,70 |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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 1500000000 | 2.058,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.058,10 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.005 | 720.371,10 | 0,00 | 36.436,36 | 36.436,36 | 683.934,74 |
| TOTAL 0101 | 6.577.518,23 | 0,00 | 849.288,62 | 849.288,62 | 5.728.229,61 |

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2025.

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


 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0007

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Jua. | | | | | |
| 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 | 1500000000 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 1500000000 350.000,00 | 0,00 | 57.450,81 | 57.450,81 | 292.549,19 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | 1500000000 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | 1500000000 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | 1500000000 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | 1500000000 19.992,93 | 0,00 | 19.992,93 | 19.992,93 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | 1500000000 491,67 | 0,00 | 491,67 | 491,67 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | 1500000000 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | 1500000000 432,50 | 0,00 | 432,50 | 432,50 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | 1500000000 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | 1500000000 17.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1500000000 270.298,70 | 0,00 | 140,25 | 140,25 | 270.158,45 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 1500000000 77.025,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.025,74 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | 1500000000 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | 1500000000 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | 1500000000 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | 1500000000 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | 1500000000 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 825.241,54 | 0,00 | 80.508,16 | 80.508,16 | 744.733,38 |
| 01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | 1500000000 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 JANEIRO DE 2025 - 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 | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 2.157,47 | 2.157,47 | 7.842,53 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 1500000000 | 1.600.000,00 | 0,00 | 227.950,49 | 227.950,49 | 1.372.049,51 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1500000000 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1500000000 | 80.397,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.397,10 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1500000000 | 774.612,26 | 0,00 | 80,35 | 80,35 | 774.531,91 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | |
| 1500000000 | 8.191,50 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 4.991,50 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | | | |
| 1500000000 | 37.990,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.990,19 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1500000000 | 739,00 | 0,00 | 739,00 | 739,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | | | |
| 1500000000 | 549.730,10 | 0,00 | 282.745,97 | 282.745,97 | 266.984,13 |
| TOTAL 2.002 | 3.481.660,15 | 0,00 | 516.873,28 | 516.873,28 | 2.964.786,87 |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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 | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 1500000000 | 750.000,00 | 0,00 | 121.838,70 | 121.838,70 | 628.161,30 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1500000000 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1500000000 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1500000000 | 248.825,82 | 0,00 | 31.678,70 | 31.678,70 | 217.147,12 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | |
| 1500000000 | 2.058,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.058,10 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | | | |
| 1500000000 | 35.000,00 | 0,00 | 5.685,17 | 5.685,17 | 29.314,83 |
| TOTAL 2.003 | 1.315.996,92 | 0,00 | 159.202,57 | 159.202,57 | 1.156.794,35 |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

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 | | | | |
| 1500000000 | 130.000,00 | 0,00 | 10.228,00 | 10.228,00 | 119.772,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1500000000 | 2.259,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.259,72 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1500000000 | 81.988,80 | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 81.983,05 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.004 | 234.248,52 | 0,00 | 10.233,75 | 10.233,75 | 224.014,77 |
| 01 01. 10 302 0004 2.005 | Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 1500000000 | 480.000,00 | 0,00 | 35.560,06 | 35.560,06 | 444.439,94 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1500000000 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1500000000 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1500000000 | 97.485,00 | 0,00 | 48,30 | 48,30 | 97.436,70 |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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 1500000000 | 2.058,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.058,10 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.005 | 720.371,10 | 0,00 | 35.608,36 | 35.608,36 | 684.762,74 |
| TOTAL 0101 | 6.577.518,23 | 0,00 | 802.426,12 | 802.426,12 | 5.775.092,11 |

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|--|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 632.700,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 282.700,00 | 57.450,81 | 57.450,81 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1500000000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.992,93 | 60.007,07 | 19.992,93 | 19.992,93 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 491,67 | 14.508,33 | 491,67 | 491,67 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 432,50 | 14.567,50 | 432,50 | 432,50 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1500000000 | 155.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 19.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.298,70 | 209.701,30 | 140,25 | 140,25 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500000000 | 108.592,00 | 0,00 | 0,00 | 77.025,74 | 31.566,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 1.702.992,00 | 0,00 | 0,00 | 825.241,54 | 877.750,46 | 80.508,16 | 80.508,16 |
| 01 01. 10 302 0002 1.001 | Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1500000000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.001 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|--|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 01 01. 10 302 0002 2.002 | Manutenção da Gestão da Policlínica | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.157,47 | 2.157,47 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 3.574.651,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.974.651,00 | 227.950,49 | 227.950,49 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 967.019,61 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 547.019,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 885.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.397,10 | 804.602,90 | 43.774,78 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 1.526.230,00 | 0,00 | 0,00 | 774.612,26 | 751.617,74 | 80,35 | 80,35 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500000000 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.191,50 | 4.608,50 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | | | | | |
| 1500000000 | 282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.990,19 | 244.009,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 152.300,00 | 0,00 | 0,00 | 739,00 | 151.561,00 | 739,00 | 739,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | | | | | |
| 1500000000 | 594.200,00 | 0,00 | 0,00 | 549.730,10 | 44.469,90 | 282.745,97 | 282.745,97 |
| TOTAL 2.002 | 8.214.200,61 | 0,00 | 0,00 | 3.481.660,15 | 4.732.540,46 | 560.648,06 | 516.873,28 |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|--|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 01 01. 10 302 0002 2.003 | Manutenção do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 1.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 770.000,00 | 121.838,70 | 121.838,70 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 334.059,36 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 54.059,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 285.887,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 802.020,00 | 0,00 | 0,00 | 248.825,82 | 553.194,18 | 31.678,70 | 31.678,70 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.058,10 | 7.941,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | | | | | |
| 1500000000 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | | | | | |
| 1500000000 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 105.000,00 | 5.685,17 | 5.685,17 |
| TOTAL 2.003 | 3.358.479,36 | 0,00 | 0,00 | 1.315.996,92 | 2.042.482,44 | 159.202,57 | 159.202,57 |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--|--|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 144.225,21 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 14.225,21 | 10.228,00 | 10.228,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 283.203,00 | 0,00 | 0,00 | 2.259,72 | 280.943,28 | 2.259,72 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 131.800,00 | 0,00 | 0,00 | 81.988,80 | 49.811,20 | 5,75 | 5,75 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | | | | | |
| 1500000000 | 18.200,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,60 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.004 | 637.528,81 | 0,00 | 0,00 | 234.248,52 | 403.280,29 | 12.493,47 | 10.233,75 |
| 01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 1.136.800,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 656.800,00 | 35.560,06 | 35.560,06 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 193.200,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 53.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 274.800,00 | 0,00 | 0,00 | 828,00 | 273.972,00 | 828,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 472.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.485,00 | 374.515,00 | 48,30 | 48,30 |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------|--|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500000000 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.058,10 | 4.741,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | | | | | |
| 1500000000 | 62.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.005 | 2.316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.371,10 | 1.595.628,90 | 36.436,36 | 35.608,36 |
| TOTAL 0101 | 16.379.200,78 | 0,00 | 0,00 | 6.577.518,23 | 9.801.682,55 | 849.288,62 | 802.426,12 |

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2025.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO