

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ MARÇO DE 2025

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	39.490,79	Saúde	7.370.512,68
Transferências Correntes	1.540.952,71		
Outras Receitas Correntes	129.738,26	subtotal orçamentária	7.370.512,68
subtotal orçamentária	1.710.181,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	4.390.848,38	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	4.920,50
subtotal contrapartida	4.390.848,38	subtotal	4.920,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CPSMJN	796.608,03
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	4.679,88	subtotal	796.608,03
subtotal	4.679,88	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	125.634,65
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	126.277,66	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.044,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.271,70	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	10.502,67
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	12.077,34	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.720,89
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.450,08	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	22.695,69
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	172,40	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	4.554,00
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	6.969,76	subtotal	173.152,75
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	19.696,50	subtotal extra-orçamentária	974.681,28
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	6.831,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	181.746,44	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	186.426,32	SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	12.500,19
SALDOS ANTERIORES		BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	12.530,51
BANCOS	Exerc anterior	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	35.435,31
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	230.892,89	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	109.678,69
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	240.423,54	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	32.837,45
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	71.793,82	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	9.592,36
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	149.922,71	CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,01
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	18.506,58	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	708.438,11
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	70.673,50	subtotal	921.012,63
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,01	subtotal saldos atuais	921.012,63
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	2.196.537,08		
subtotal	2.978.750,13		

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 MARÇO DE 2025

Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores		2.978.750,13	
TOTAL RECEITAS	9.266.206,59	TOTAL DESPESAS	9.266.206,59
Juazeiro do Norte, 31 de Março		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 MARÇO 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	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	22.230,00 3.401,33	0,00	664,23	4.065,56	-18.164,44
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	28.000,00 2.189,53	0,00	1.753,03	3.942,56	-24.057,44
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	12.000,00 2.054,21	0,00	90,26	2.144,47	-9.855,53
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	1.583,00 743,60	0,00	252,15	995,75	-587,25
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	51.000,00 23.266,43	0,00	5.076,02	28.342,45	-22.657,55
Total de Receita Patr	114.813,00	31.655,10	0,00	7.835,69	39.490,79	
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	-1.343.604,00
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	-2.268.000,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saúde - POLICLINICA	1.470.601,08 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.470.601,08
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf.da União a Consórcios Púb. de Saúde-POLI/PISO ENFERMAGEM	379.428,60 31.993,30	0,00	0,00	31.993,30	-347.435,30
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	-48.000,00
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	-1.089.907,08
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	-3.019.982,40
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-CEO	592.410,96 96.683,78	0,00	48.341,89	145.025,67	-447.385,29
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha - CEO-R	131.275,49 25.595,98	0,00	12.797,99	38.393,97	-92.881,52
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missão Velha - CEO-R	75.718,34 12.369,94	0,00	6.184,97	18.554,91	-57.163,43
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - CEO-R	57.879,84 9.159,94	0,00	4.579,97	13.739,91	-44.139,93
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririácu - CEO-R	57.498,76 8.769,08	0,00	4.384,54	13.153,62	-44.345,14
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - CEO-R	10.184,91 1.582,66	0,00	791,33	2.373,99	-7.810,92
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-POLI	2.901.295,05 473.502,72	0,00	236.751,36	710.254,08	-2.191.040,97

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	125.354,68	0,00	62.677,34	188.032,02	-454.881,38
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - Poli	370.825,76	60.580,98	0,00	30.290,49	90.871,47	-279.954,29
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim-Policlinica	283.462,86	44.860,28	0,00	22.430,14	67.290,42	-216.172,44
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-Policlinica	281.596,53	42.945,98	0,00	21.472,99	64.418,97	-217.177,56
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro-Policlinica	49.879,95	7.750,96	0,00	3.875,48	11.626,44	-38.253,51
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-PTSE	121.632,73	18.471,30	0,00	9.235,65	27.706,95	-93.925,78
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha-PTSE	123.372,88	18.735,56	0,00	9.367,78	28.103,34	-95.269,54
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - PTSE	130.841,07	19.869,70	0,00	9.934,85	29.804,55	-101.036,52
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-PTSE	123.371,47	18.735,36	0,00	9.367,68	28.103,04	-95.268,43
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - PTSE	138.310,66	21.004,04	0,00	10.502,02	31.506,06	-106.804,60
Total de Transferênci	15.711.993,82	1.037.966,24	0,00	502.986,47	1.540.952,71		
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	14.102,92	0,00	11.634,14	25.737,06	-68.568,30
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	79.901,76	8.032,57	0,00	3.499,30	11.531,87	-68.369,89
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	55.887,12	11.809,51	0,00	5.378,66	17.188,17	-38.698,95
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	322.299,72	50.822,83	0,00	24.458,33	75.281,16	-247.018,56
Total de Outras Recei	552.393,96	84.767,83	0,00	44.970,43	129.738,26		
Total de Receitas Cor	16.379.200,78	1.154.389,17	0,00	555.792,59	1.710.181,76		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	16.379.200,78	1.154.389,17	0,00	555.792,59	1.710.181,76		
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.989,88	0,00	1.690,00	4.679,88		
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	84.180,25	0,00	42.097,41	126.277,66		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.515,35	0,00	756,35	2.271,70		
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	7.526,67	0,00	4.550,67	12.077,34		
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.725,04	0,00	3.725,04	7.450,08		
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	159,20	0,00	13,20	172,40		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

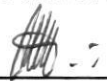
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2025 - Em R\$

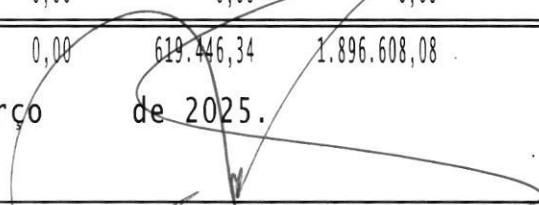
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
-	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.925,88	0,00	3.043,88	6.969,76	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	14.196,30	0,00	5.500,20	19.696,50	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	4.554,00	0,00	2.277,00	6.831,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		122.772,57	0,00	63.653,75	186.426,32	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		1.277.161,74	0,00	619.446,34	1.896.608,08	

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2025.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
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	0,00	350.000,00	282.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	19.992,93	60.007,07
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695,41	10.304,59
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	843,00	2.043,00	17.957,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,17	9.362,83
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	0,00	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	4.175,00	275.526,70	204.473,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	108.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.125,74	16.466,26
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	5.018,00	857.020,95	845.971,05
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

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

Página : 0002

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 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	245,84	24.754,16
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	885.000,00	0,00	0,00	0,00	46.046,35	187.126,49	697.873,51
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	136.000,00	911.845,06	614.384,94
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,50	4.608,50
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	282.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	281.905,81	94,19
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	0,00	34.340,27	117.959,73
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	594.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.730,10	44.469,90
TOTAL 2.002	8.214.200,61	0,00	0,00	0,00	396.046,35	4.003.385,07	4.210.815,54

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003

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	0,00	750.000,00	770.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	334.059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122,92	245,84	9.754,16
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	286.000,00	0,00	0,00	0,00	826,00	1.388,70	284.611,30
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	182.005,00	433.844,82	368.175,18
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	791,27	104.208,73
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	105.000,00
TOTAL 2.003	3.358.479,36	0,00	0,00	0,00	182.953,92	1.503.328,73	1.855.150,63

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2025 - 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						
1500000000	144.225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	14.225,21
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.612,22	7.612,22	12.387,78
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	4.432,56	8.324,82	274.878,18
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	8.686,50	91.392,90	40.407,10
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	20.731,28	257.329,94	380.198,87
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	0,00	480.000,00	656.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	193.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.481,54	10.518,46
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	2.236,98	3.149,98	271.650,02
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	3.563,10	101.117,10	370.882,90

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2025 - 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						
1500000000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.641,27	58.858,73
TOTAL 2.005	2.316.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800,08	749.447,99	1.566.552,01
TOTAL 0101	16.379.200,78	0,00	0,00	0,00	610.549,63	7.370.512,68	9.008.688,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.379.200,78	0,00	0,00	0,00	610.549,63	7.370.512,68	9.008.688,10

Juazeiro do Norte, 31 de Março 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 MARÇO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	350.000,00	0,00	49.974,85	184.953,32	165.046,68
1500000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1500000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	19.992,93	0,00	0,00	19.992,93	0,00
1500000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	4.695,41	0,00	0,00	4.695,41	0,00
1500000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	2.043,00	0,00	0,00	180,00	1.863,00
1500000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	5.637,17	0,00	0,00	5.637,17	0,00
1500000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	17.000,00	0,00	6.000,00	11.000,00	6.000,00
1500000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	275.526,70	0,00	38.833,52	114.727,77	160.798,93
1500000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	92.125,74	0,00	13.505,93	34.691,80	57.433,94
1500000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
TOTAL 2.001	857.020,95	0,00	108.314,30	375.878,40	481.142,55
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
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 MARÇO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000 10.000,00	0,00	3.885,06	8.286,94	1.713,06	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 1.600.000,00	0,00	250.029,11	725.267,92	874.732,08	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 420.000,00	0,00	142.789,18	289.659,45	130.340,55	
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 245,84	0,00	0,00	245,84	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 187.126,49	0,00	63.489,40	150.945,32	36.181,17	
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 911.845,06	0,00	193.471,82	388.112,99	523.732,07	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 8.191,50	0,00	617,00	4.434,00	3.757,50	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1500000000 281.905,81	0,00	29.915,62	67.905,81	214.000,00	
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 34.340,27	0,00	0,00	739,00	33.601,27	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000 549.730,10	0,00	23.235,15	329.015,94	220.714,16	
TOTAL 2.002	4.003.385,07	0,00	707.432,34	1.964.613,21	2.038.771,86

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2025 - 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				
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	144.735,50	395.099,03	354.900,97
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	245,84	0,00	122,92	245,84	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	1.388,70	0,00	0,00	113,00	1.275,70
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	433.844,82	0,00	63.255,47	183.052,63	250.792,19
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	2.058,10	0,00	258,40	516,80	1.541,30
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	791,27	0,00	0,00	0,00	791,27
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1500000000	35.000,00	0,00	0,00	5.685,17	29.314,83
TOTAL 2.003	1.503.328,73	0,00	208.372,29	584.712,47	918.616,26

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	130.000,00	0,00	10.523,52	30.755,52	99.244,48
1500000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1500000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	7.612,22	0,00	7.612,22	7.612,22	0,00
1500000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	8.324,82	0,00	4.432,56	8.324,82	0,00
1500000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	91.392,90	0,00	16.235,31	32.746,41	58.646,49
1500000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
TOTAL 2.004	257.329,94	0,00	38.803,61	79.438,97	177.890,97
01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	480.000,00	0,00	62.459,50	160.303,31	319.696,69
1500000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1500000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	19.481,54	0,00	0,00	19.481,54	0,00
1500000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	3.149,98	0,00	2.236,98	3.064,98	85,00
1500000000					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	101.117,10	0,00	27.314,09	30.699,55	50.417,55
1500000000					

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	2.058,10	0,00	258,40	516,80	1.541,30
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	3.641,27	0,00	2.850,00	2.850,00	791,27
TOTAL 2.005	749.447,99	0,00	95.118,97	236.916,18	512.531,81
TOTAL 0101	7.370.512,68	0,00	1.158.041,51	3.241.559,23	4.128.953,45

Juazeiro do Norte, 31 de Março 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 MARÇO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.370.512,68	0,00	1.158.041,51	3.241.559,23	4.128.953,45

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	350.000,00	0,00	49.974,85	184.953,32	165.046,68
1500000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1500000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	19.992,93	0,00	0,00	19.992,93	0,00
1500000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	4.695,41	0,00	0,00	4.695,41	0,00
1500000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	2.043,00	0,00	180,00	180,00	1.863,00
1500000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	5.637,17	0,00	0,00	5.637,17	0,00
1500000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	17.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	9.000,00
1500000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	275.526,70	0,00	9.598,52	65.503,37	210.023,33
1500000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	92.125,74	0,00	11.325,93	27.744,27	64.381,47
1500000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
TOTAL 2.001	857.020,95	0,00	74.079,30	316.706,47	540.314,48
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
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 MARÇO 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	10.000,00	0,00	3.236,83	7.407,42	2.592,58
1500000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.600.000,00	0,00	250.029,11	725.267,92	874.732,08
1500000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	420.000,00	0,00	142.789,18	289.659,45	130.340,55
1500000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	245,84	0,00	0,00	245,84	0,00
1500000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	187.126,49	0,00	48.484,52	87.455,92	99.670,57
1500000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	911.845,06	0,00	179.693,26	333.826,70	578.018,36
1500000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	8.191,50	0,00	617,00	4.434,00	3.757,50
1500000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	281.905,81	0,00	0,00	37.990,19	243.915,62
1500000000					
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	34.340,27	0,00	0,00	739,00	33.601,27
1500000000					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	549.730,10	0,00	23.235,15	329.015,94	220.714,16
1500000000					
TOTAL 2.002	4.003.385,07	0,00	648.085,05	1.816.042,38	2.187.342,69

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 750.000,00	0,00	144.735,50	395.099,03	354.900,97	
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 245,84	0,00	122,92	245,84	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 1.388,70	0,00	0,00	113,00	1.275,70	
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 433.844,82	0,00	31.068,40	141.759,60	292.085,22	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 2.058,10	0,00	258,40	516,80	1.541,30	
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 791,27	0,00	0,00	0,00	791,27	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000 35.000,00	0,00	0,00	5.685,17	29.314,83	
TOTAL 2.003	1.503.328,73	0,00	176.185,22	543.419,44	959.909,29

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000 130.000,00	0,00	10.523,52	30.755,52	99.244,48
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 7.612,22	0,00	7.612,22	7.612,22	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 8.324,82	0,00	0,00	3.892,26	4.432,56
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 91.392,90	0,00	15.648,81	32.159,91	59.232,99
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	257.329,94	0,00	33.784,55	74.419,91	182.910,03
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	62.459,50	160.303,31	319.696,69
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 19.481,54	0,00	0,00	19.481,54	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 3.149,98	0,00	0,00	828,00	2.321,98
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 101.117,10	0,00	24.560,99	47.946,45	53.170,65

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	258,40	516,80	1.541,30
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	3.641,27	0,00	0,00	0,00	3.641,27
TOTAL 2.005	749.447,99	0,00	87.278,89	229.076,10	520.371,89
TOTAL 0101	7.370.512,68	0,00	1.019.413,01	2.979.664,30	4.390.848,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.370.512,68	0,00	1.019.413,01	2.979.664,30	4.390.848,38
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.605,50	4.920,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CPSMJN		0,00	34.295,05	796.608,03	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	42.435,20	125.634,65	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	769,60	2.044,85	
CSRF (PIS/cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	4.876,17	10.502,67	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	7.720,89	7.720,89	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	6.214,82	22.695,69	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	0,00	4.554,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	97.917,23	974.681,28	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.117.330,24	3.954.345,58	

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
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	184.953,32	184.953,32
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	4.695,41	10.304,59	4.695,41	4.695,41
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	2.043,00	17.957,00	180,00	180,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	5.637,17	9.362,83	5.637,17	5.637,17
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	11.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	480.000,00	0,00	0,00	275.526,70	204.473,30	114.727,77	65.503,37
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	108.592,00	0,00	0,00	92.125,74	16.466,26	34.691,80	27.744,27
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 exercicios 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	857.020,95	845.971,05	375.878,40	316.706,47
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/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	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	8.286,94	7.407,42
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	725.267,92	725.267,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	967.019,61	0,00	0,00	420.000,00	547.019,61	289.659,45	289.659,45
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	245,84	24.754,16	245,84	245,84
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	885.000,00	0,00	0,00	187.126,49	697.873,51	150.945,32	87.455,92
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	911.845,06	614.384,94	388.112,99	333.826,70
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	12.800,00	0,00	0,00	8.191,50	4.608,50	4.434,00	4.434,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	282.000,00	0,00	0,00	281.905,81	94,19	67.905,81	37.990,19
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	34.340,27	117.959,73	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	329.015,94	329.015,94
TOTAL 2.002	8.214.200,61	0,00	0,00	4.003.385,07	4.210.815,54	1.964.613,21	1.816.042,38

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2025 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
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	395.099,03	395.099,03
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	245,84	9.754,16	245,84	245,84
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	286.000,00	0,00	0,00	1.388,70	284.611,30	113,00	113,00
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 fisica						
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 juridica						
1500000000	802.020,00	0,00	0,00	433.844,82	368.175,18	183.052,63	141.759,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	2.058,10	7.941,90	516,80	516,80
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	791,27	104.208,73	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	1.503.328,73	1.855.150,63	584.712,47	543.419,44

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2025 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	144.225,21	0,00	0,00	130.000,00	14.225,21	30.755,52	30.755,52
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	7.612,22	12.387,78	7.612,22	7.612,22
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	8.324,82	274.878,18	8.324,82	3.892,26
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	91.392,90	40.407,10	32.746,41	32.159,91
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	257.329,94	380.198,87	79.438,97	74.419,91
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	160.303,31	160.303,31
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	19.481,54	10.518,46	19.481,54	19.481,54
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	3.149,98	271.650,02	3.064,98	828,00
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	101.117,10	370.882,90	50.699,55	47.946,45

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2025 - Em R\$

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	6.800,00	0,00	0,00	2.058,10	4.741,90	516,80	516,80
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	3.641,27	58.858,73	2.850,00	0,00
TOTAL 2.005	2.316.000,00	0,00	0,00	749.447,99	1.566.552,01	236.916,18	229.076,10
TOTAL 0101	16.379.200,78	0,00	0,00	7.370.512,68	9.008.688,10	3.241.559,23	2.979.664,30

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.379.200,78	0,00	0,00	7.370.512,88	9.008.688,10	3.241.559,23	2.979.664,30

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO