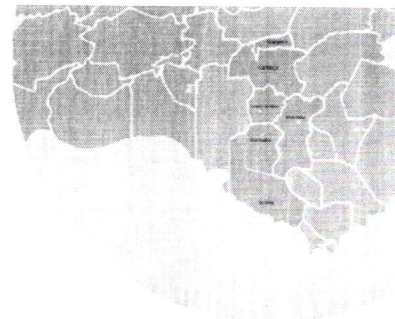


CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE ABRIL

EXERCÍCIO DE 2025

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 1050/2025 - I

Recebemos as mídias eletrônicas enviadas pela(o) CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE e descrevemos a seguir os arquivos existentes nas referidas mídias, com seus respectivos números de registros:

Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de ABRIL de 2025:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
33	BR202504.BAL	BALANCETES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
85	BD202504.BAL	BALANCETES DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
7	RX202504.BAL	BALANCETES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
7	DX202504.BAL	BALANCETES DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
70	BC202504.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS
23	BB202504.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ CONTAS BANCÁRIAS
93	BE202504.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ RECEITAS
413	BA202504.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ DESPESAS
22	TR202504.DCR	TALÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
65	TX202504.DCR	TALÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
2	LI202504.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAÇÕES
6	PE202504.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAÇÕES
1	CL202504.LCO	TIPOS DE RESPONSÁVEIS PELA CONTRATAÇÃO
2	LT202504.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
17	TL202504.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS OU SERVIÇOS
2	DL202504.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA CONTRATAÇÕES
8	CO202504.LCO	CONTRATOS
8	CT202504.LCO	CONTRATADOS
61	NE202504.DCD	NOTAS DE EMPENHOS
89	NF202504.DCD	NOTAS FISCAIS
117	NP202504.DCD	NOTAS DE PAGAMENTOS
117	CP202504.DCD	CHEQUES DAS NOTAS DE PAGAMENTOS
1	AE202504.DCD	NOTAS DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
17	EF202504.DCD	ESTORNOS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
75	DP202504.DCD	DEDUÇÕES DE NOTAS DE PAGAMENTOS
132	LQ202504.DCD	LIQUIDAÇÕES
10	PF202504.DCD	NOTAS DE PAGAMENTOS DAS FOLHAS
16	XD202504.DCD	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
117	PL202504.DCD	PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÕES
6	TF202504.OUT	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS E ESTADUAIS
2	OS202504.OSE	OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA
1	SO202504.OSE	STATUS DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA
7	AP202504.CPF	AGENTES PÚBLICOS
3	FP202504.CPF	FOLHAS DE PAGAMENTO
1	RC202504.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS MENSAIS

Total de Arquivos: 35

O número deste recibo está vinculado a um outro número de processo, que

corresponderá ao cadastro dos dados do Sistema de Informações Municipais - SIM no sistema de protocolo deste TCM. Qualquer um dos números referidos acima poderá ser utilizado para efeito de consulta processual.

Data da Entrega: 27 de maio de 2025

Fortaleza, 27 de maio de 2025 - 13:25

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA

Responsável pelo envio

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ ABRIL DE 2025

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	43.867,42	Saúde	7.569.742,14
Transferências Correntes	1.540.952,71		
Outras Receitas Correntes	179.744,27	subtotal orçamentária	7.569.742,14
subtotal orçamentária	1.764.564,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	3.583.706,22	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	6.545,50
subtotal contrapartida	3.583.706,22	subtotal	6.545,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CPSMJN	806.669,43
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	4.679,88	subtotal	806.669,43
subtotal	4.679,88	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	125.634,65
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	172.114,95	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.044,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	3.103,95	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	10.502,67
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	15.053,34	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.720,89
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.450,08	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	30.030,46
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.636,11	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	9.108,00
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.942,96	subtotal	185.041,52
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	24.375,83	subtotal extra-orçamentária	998.256,45
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	9.108,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	240.785,22	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	245.465,10	SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	777,09
SALDOS ANTERIORES		BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	1,56
BANCOS	Exerc anterior	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	3.706,64
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	230.892,89	CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,01
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	240.423,54	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	1,96
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	71.793,82	subtotal	4.487,26
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	149.922,71	subtotal saldos atuais	4.487,26
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	18.506,58		
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	70.673,50		
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,01		
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-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

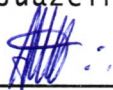
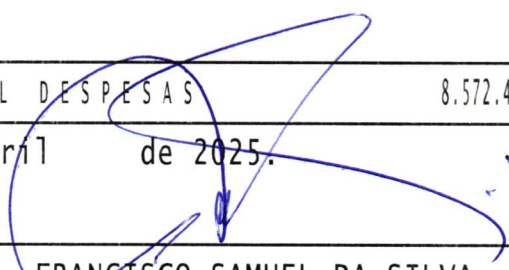
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ ABRIL DE 2025

Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores		2.978.750,13	
TOTAL RECEITAS	8.572.485,85	TOTAL DESPESAS	8.572.485,85

Juazeiro do Norte, 30 de Abril 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 ABRIL 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	4.065,56	0,00	149,47	4.215,03
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	28.000,00	3.942,56	0,00	1.675,24	5.617,80
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	12.000,00	2.144,47	0,00	17,41	2.161,88
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	1.583,00	995,75	0,00	172,35	1.168,10
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	51.000,00	28.342,45	0,00	2.362,16	30.704,61
Total de Receita Patr		114.813,00	39.490,79	0,00	4.376,63	43.867,42
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	-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	-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	-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	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	-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	-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	-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	145.025,67	0,00	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	38.393,97	0,00	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	18.554,91	0,00	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	13.739,91	0,00	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	13.153,62	0,00	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	2.373,99	0,00	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	710.254,08	0,00	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 ABRIL 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	188.032,02	0,00	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	90.871,47	0,00	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	67.290,42	0,00	67.290,42	-216.172,44
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririácu-Policlinica	281.596,53	64.418,97	0,00	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	11.626,44	0,00	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	27.706,95	0,00	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	28.103,34	0,00	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	29.804,55	0,00	29.804,55	-101.036,52
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririácu-PTSE	123.371,47	28.103,04	0,00	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	31.506,06	0,00	31.506,06	-106.804,60
Total de Transferênci	15.711.993,82	1.540.952,71	0,00	0,00	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	25.737,06	0,00	11.044,82	-57.523,48
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	79.901,76	11.531,87	0,00	5.682,49	-62.687,40
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	55.887,12	17.188,17	0,00	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	75.281,16	0,00	33.278,70	-213.739,86
Total de Outras Recei	552.393,96	129.738,26	0,00	50.006,01	179.744,27	
Total de Receitas Cor	16.379.200,78	1.710.181,76	0,00	54.382,64	1.764.564,40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	16.379.200,78	1.710.181,76	0,00	54.382,64	1.764.564,40	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	4.679,88	0,00	0,00	4.679,88	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	126.277,66	0,00	45.837,29	172.114,95	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.271,70	0,00	832,25	3.103,95	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	12.077,34	0,00	2.976,80	15.053,34	
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.450,08	0,00	0,00	7.450,08	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	172,40	0,00	1.463,71	1.636,11	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 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
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	6.969,76	0,00	973,20	7.942,96	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	19.696,50	0,00	4.679,33	24.375,83	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	6.831,00	0,00	2.277,00	9.108,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		186.426,32	0,00	59.038,78	245.465,10	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		1.896.608,08	0,00	113.421,42	2.010.029,50	

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	3.108,92	7.804,33	7.195,67
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	887,85	2.930,85	17.069,15
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	873,86	6.511,03	8.488,97
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	21.097,20	296.623,90	183.376,10
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	25.967,83	882.988,78	820.003,22
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	25.000,00	25.000,00	125.000,00
TOTAL 1.001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	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	20.000,00	0,00
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	4.203,94	4.449,78	20.550,22
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	885.000,00	0,00	0,00	0,00	20.743,45	207.869,94	677.130,06
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	23.030,00
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	7.000,00	37.170,00	942.015,06	584.214,94
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	0,00	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	7.000,00	74.087,39	4.070.472,46	4.143.728,15

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	0,00	245,84	9.754,16
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	286.000,00	0,00	0,00	0,00	618,40	2.007,10	283.992,90
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	25.839,00	459.683,82	342.336,18
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	26.457,40	1.529.786,13	1.828.693,23

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 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	0,00	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	21.387,18	29.712,00	253.491,00
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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	131.800,00	0,00	0,00	0,00	20.686,20	112.079,10	19.720,90
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	42.073,38	299.403,32	338.125,49
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	6.105,46	25.587,00	4.413,00
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	4.621,00	7.770,98	267.029,02
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	1.917,00	103.034,10	368.965,90

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

Página : 0005

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
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	12.643,46	762.091,45	1.553.908,55
TOTAL 0101	16.379.200,78	0,00	0,00	7.000,00	206.229,46	7.569.742,14	8.809.458,64

Juazeiro do Norte, 30 de Abril 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 ABRIL 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	0,00				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	350.000,00	0,00	69.720,89	254.674,21	95.325,79
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	7.804,33	0,00	3.108,92	7.804,33	0,00
1500000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	2.930,85	0,00	734,95	914,95	2.015,90
1500000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	6.511,03	0,00	873,86	6.511,03	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	0,00	11.000,00	6.000,00
1500000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	296.623,90	0,00	81.020,79	195.748,56	100.875,34
1500000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	92.125,74	0,00	4.188,40	38.880,20	53.245,54
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	882.988,78	0,00	159.647,81	535.526,21	347.462,57
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1500000000					
TOTAL 1.001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 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	20.000,00	0,00	2.413,08	10.700,02	9.299,98
15000000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.600.000,00	0,00	271.591,99	996.859,91	603.140,09
15000000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	420.000,00	0,00	0,00	289.659,45	130.340,55
15000000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	4.449,78	0,00	4.203,94	4.449,78	0,00
15000000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	207.869,94	0,00	36.805,71	187.751,03	20.118,91
15000000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
15000000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	942.015,06	0,00	153.489,66	541.602,65	400.412,41
15000000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	8.191,50	0,00	0,00	4.434,00	3.757,50
15000000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	281.905,81	0,00	37.801,07	105.706,88	176.198,93
15000000000					
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	34.340,27	0,00	5.000,00	5.739,00	28.601,27
15000000000					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	549.730,10	0,00	0,00	329.015,94	220.714,16
15000000000					
TOTAL 2.002	4.070.472,46	0,00	513.275,45	2.477.888,66	1.592.583,80

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003

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	136.651,38	531.750,41	218.249,59
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	0,00	245,84	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	2.007,10	0,00	0,00	113,00	1.894,10
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	459.683,82	0,00	81.238,67	264.291,30	195.392,52
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	2.058,10	0,00	258,40	775,20	1.282,90
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	1.529.786,13	0,00	218.148,45	802.860,92	726.925,21

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

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 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	10.893,00	41.648,52	88.351,48
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	0,00	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	29.712,00	0,00	17.383,11	25.707,93	4.004,07
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	112.079,10	0,00	33.487,54	66.233,95	45.845,15
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	299.403,32	0,00	61.763,65	141.202,62	158.200,70
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	72.471,69	232.775,00	247.225,00
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	25.587,00	0,00	6.105,46	25.587,00	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	7.770,98	0,00	0,00	3.064,98	4.706,00
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	103.034,10	0,00	23.189,00	73.888,55	29.145,55

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	2.058,10	0,00	258,40	775,20	1.282,90
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 3.641,27	3.641,27	0,00	0,00	2.850,00	791,27
TOTAL 2.005	762.091,45	0,00	102.024,55	338.940,73	423.150,72
TOTAL 0101	7.569.742,14	0,00	1.054.859,91	4.296.419,14	3.273.323,00

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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 PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	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	69.720,89	254.674,21	95.325,79
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	7.804,33	0,00	3.108,92	7.804,33	0,00
1500000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	2.930,85	0,00	135,00	315,00	2.615,85
1500000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	6.511,03	0,00	873,86	6.511,03	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	11.000,00	6.000,00
1500000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	296.623,90	0,00	78.366,98	143.870,35	152.753,55
1500000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	92.125,74	0,00	6.488,40	34.232,67	57.893,07
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	882.988,78	0,00	161.694,05	478.400,52	404.588,26
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1500000000					
TOTAL 1.001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	20.000,00	0,00	879,52	8.286,94	11.713,06
1500000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.600.000,00	0,00	271.591,99	996.859,91	603.140,09
1500000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	420.000,00	0,00	0,00	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	4.449,78	0,00	4.203,94	4.449,78	0,00
1500000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	207.869,94	0,00	10.176,02	97.631,94	110.238,00
1500000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	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	942.015,06	0,00	123.884,27	457.710,97	484.304,09
1500000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	8.191,50	0,00	0,00	4.434,00	3.757,50
1500000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	281.905,81	0,00	67.716,69	105.706,88	176.198,93
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	0,00	329.015,94	220.714,16
1500000000					
TOTAL 2.002	4.070.472,46	0,00	480.422,43	2.296.464,81	1.774.007,65

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	136.651,38	531.750,41	218.249,59
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	0,00	245,84	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	2.007,10	0,00	0,00	113,00	1.894,10
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	459.683,82	0,00	87.739,23	229.498,83	230.184,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	2.058,10	0,00	258,40	775,20	1.282,90
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	1.529.786,13	0,00	224.649,01	768.068,45	761.717,68

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	10.893,00	41.648,52	88.351,48
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	0,00	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 29.712,00	0,00	4.432,56	8.324,82	21.387,18
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 112.079,10	0,00	14.415,94	46.575,85	65.503,25
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	299.403,32	0,00	29.741,50	104.161,41	195.241,91
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 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	72.471,69	232.775,00	247.225,00
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 25.587,00	0,00	6.105,46	25.587,00	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 7.770,98	0,00	2.236,98	3.064,98	4.706,00
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 103.034,10	0,00	25.942,10	73.888,55	29.145,55

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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 PAGO 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	775,20	1.282,90
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	762.091,45	0,00	109.864,63	338.940,73	423.150,72
TOTAL 0101	7.569.742,14	0,00	1.006.371,62	3.986.035,92	3.583.706,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.569.742,14	0,00	1.006.371,62	3.986.035,92	3.583.706,22
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.625,00	6.545,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CPSMJN		0,00	10.061,40	806.669,43	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	0,00	125.634,65	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	0,00	2.044,85	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	0,00	10.502,67	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	7.720,89	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	7.334,77	30.030,46	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	4.554,00	9.108,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	23.575,17	998.256,45	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.029.946,79	4.984.292,37	

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	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	254.674,21	254.674,21
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	7.804,33	7.195,67	7.804,33	7.804,33
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	2.930,85	17.069,15	914,95	315,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	6.511,03	8.488,97	6.511,03	6.511,03
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	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	480.000,00	0,00	0,00	296.623,90	183.376,10	195.748,56	143.870,35
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	108.592,00	0,00	0,00	92.125,74	16.466,26	38.880,20	34.232,67
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	882.988,78	820.003,22	535.526,21	478.400,52
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	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	150.000,00	0,00	0,00	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	20.000,00	0,00	10.700,02	8.286,94
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	996.859,91	996.859,91
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	4.449,78	20.550,22	4.449,78	4.449,78
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	885.000,00	0,00	0,00	207.869,94	677.130,06	187.751,03	97.631,94
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	1.970,00	23.030,00	1.970,00	1.970,00
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	942.015,06	584.214,94	541.602,65	457.710,97
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	105.706,88	105.706,88
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	5.739,00	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	4.070.472,46	4.143.728,15	2.477.888,66	2.296.464,81

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	531.750,41	531.750,41
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	2.007,10	283.992,90	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 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	459.683,82	342.336,18	264.291,30	229.498,83
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	2.058,10	7.941,90	775,20	775,20
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	1.529.786,18	1.828.693,23	802.860,92	-768.068,45

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	41.648,52	41.648,52
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	29.712,00	253.491,00	25.707,93	8.324,82
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	112.079,10	19.720,90	66.233,95	46.575,85
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	299.403,32	338.125,49	141.202,62	104.161,41
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	232.775,00	232.775,00
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	25.587,00	4.413,00	25.587,00	25.587,00
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	7.770,98	267.029,02	3.064,98	3.064,98
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	103.034,10	368.965,90	73.888,55	73.888,55

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	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	775,20	775,20
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	2.850,00
TOTAL 2.005	2.316.000,00	0,00	0,00	762.091,45	1.553.908,55	338.940,73	338.940,73
TOTAL 0101	16.379.200,78	0,00	0,00	7.569.742,14	8.809.458,64	4.296.419,14	3.986.035,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.379.200,78	0,00	0,00	7.569.742,14	8.809.458,64	4.296.419,14	3.986.035,92

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO